



103654

Guayaquil, 6 de marzo de 2006.

Señor
José María Rivas Pólit
Ciudad.-

50109 1100

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RELAD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por un período de **un año**. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 15 de septiembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará al Presidente del Directorio o al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de estos funcionarios, con todas sus funciones y atribuciones otorgadas en mérito del estatuto social para el cargo de Vicepresidente del Directorio.

RELAD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, el 26 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio del 2000. Su estatuto social fue codificado el 6 de julio del 2001, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de julio del 2001.

Atentamente,

Abg. Alejandro Minuche Henríquez
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **Vicepresidente del Directorio** de la compañía **RELAD S.A.**, para el cual he sido reelegido. Guayaquil, seis de marzo de dos mil seis.-


Sr. José María Rivas Pólit
Vicepresidente del Directorio

NUMERO DE REPERTORIO: 13.352
FECHA DE REPERTORIO: 17/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**, a foja 29.128, Registro Mercantil número **5.340**.

ORDEN: 13352
LEGAL: Lamer Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S —

REVISADO POR: *Lafp*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

www.canal1tv.com

