

103654

Guayaquil, 4 de diciembre de 2007.

Señor
José María Rivas Pólit
Ciudad.-

Def. 50109-7.00

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 21 de marzo del 2006.

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, cuatro de diciembre de dos mil siete.-


José María Rivas Pólit
Vicepresidente del Directorio

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**, a foja **143.952**, Registro Mercantil número **25.616**.

ORDEN: 61739



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA