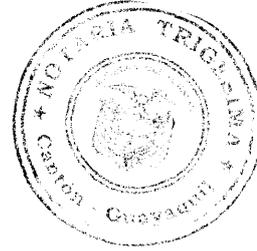


Guayaquil, 15 de julio del 2008.

Señora Doctora  
**Mercedes Isabel Gómez Rodríguez**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

La Sesión de Directorio de la compañía **RELAD S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted, para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente del Directorio, y en su falta, el Vicepresidente del Directorio.

Usted reemplaza en el cargo, al Abogado Alejandro Minuche Henríquez, cuya renuncia fue presentada y aprobada en sesión de Directorio, celebrada en esta misma fecha.

La compañía se constituyó el 26 de junio del 2000, ante la Notaría Décima del cantón Guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de julio del mismo año. Su Estatuto Social fue codificado el 6 de julio del 2001, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil, el 19 del mismo mes y año.

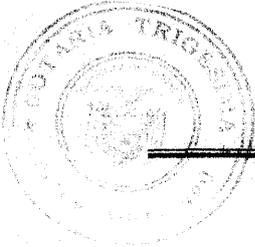
Atentamente,

Marcel Rivas Sáenz  
Presidente del Directorio

**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida. En Guayaquil, a los quince días del mes de julio del dos mil ocho.-

**Mercedes Isabel Gómez Rodríguez**  
**Gerente General**

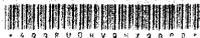




NUMERO DE REPERTORIO: 58.372 ✓  
 FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2008  
 HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil ocho,  
 queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**RELAD S.A.**, a favor de **MERCEDES ISABEL GOMEZ**  
**RODRIGUEZ**, a foja **133.345**, Registro Mercantil número **23.260**.-

ORDEN: 58372



17.36=

REVISADO POR:

*[Signature]*



*[Signature]*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

2.- **Certifico:** Que se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.203**, del  
 Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.-

CERTIFICO: que la copia xerox  
 es igual a su original.  
 NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYQUIL

*[Signature]*  
**Diero O. Aysart Viquezini**  
 DOCTOR - NOTARIO



**REGISTRO**  
*[Signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

29 OCT 2008