

103654



Guayaquil, 30 de Enero del 2009.

Señor  
MARCEL ANTOINE RIVAS SAENZ  
Ciudad.-



af: 50109 - n - 00

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 Ud. como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO por un periodo de UN AÑO. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Diciembre del 2007.-

En el ejercicio de su cargo, Uds. reemplazará al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de este funcionario, con todas las funciones y atribuciones otorgadas en mérito del estatuto Social para el cargo de presidente del Directorio.-

RELAD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. Maria Pia 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, Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2001.-

Atentamente,

Dra. Mercedes Gómez R.  
Secretaria de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía RELAD S.A. para el cual he sido reelegido. Guayaquil, treinta de Enero del dos mil nueve.-

Marcel Antoine Rivas Saenz  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



NUMERO DE REPERTORIO: 11.176  
FECHA DE REPERTORIO: 11/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:09

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha once de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **MARCEL ANTOINE RIVAS SAENZ**, a foja **27.327**, Registro Mercantil número **4.701**.

ORDEN: 11176



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA