



Guayaquil, 30 de Enero del 2009.

Señor
JOSE MARIA RIVAS POLIT,
Ciudad.-

103654

De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia RELAD S.A, en su sesiòn celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO por un periodo de UN AÑO. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el 12 de Diciembre del 2007.-

En el ejercicio de su cargo, Uds. reemplazará al Presidente del Directorio o al Gerente General de la Compañia, en caso de ausencia, falta o impedimento de estos funcionarios, con todas las funciones y atribuciones otorgadas en mèrito del estatuto Social para el cargo de Vicepresidente del Directorio.-

RELAD S.A. se constituyó mediante Escritura Pùblica otorgada ante la Notaria Dècima del Cantòn Guayaquil, Ab. Maria Pia Yannuzzelli Puga, el 26 de Junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el 31 de Julio del 2000. Su Estatuto Social fue codificado el 6 de Julio del 2001, ante el Notario Trigèsimo del Cantòn Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el 19 de Julio del 2001.-

Atentamente,

Dra. Mercedes Gomez R.
Secretaria de la Junta

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

Jose Maria Rivas Polit
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO



NUMERO DE REPERTORIO: 11.010
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**, a foja **32.438**, Registro Mercantil número **5.588**.

ORDEN: 11010



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA