



Guayaquil, Febrero 25 del 2010.

ASMO
103654

77183-n-01

Señor
JOSE MARIA RIVAS POLIT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañia RELAD S.A, en su sesión celebrada el día 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 Cantón Guayaquil, el 24 de Marzo del 2009.-

En el ejercicio de su cargo, Ud. reemplazará al Presidente del Directorio o al Gerente General de la Compañia, 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 Vicepresidente 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 VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañia a RELAD S.A. para el cual he sido reelegido. Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil diez.-

Jose Maria Rivas Polit
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO



NUMERO DE REPERTORIO: 8.833
FECHA DE REPERTORIO: 25/Feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**, a foja **19.845**, Registro Mercantil número **3.752**.

ORDEN: 8833



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA