

Guayaquil, Febrero 21 del 2011.

103.654

**UNO**  
es tiempo de cambiar

Señor  
JOSE MARIA RIVAS POLIT  
Ciudad.-

SO 109. m. 00

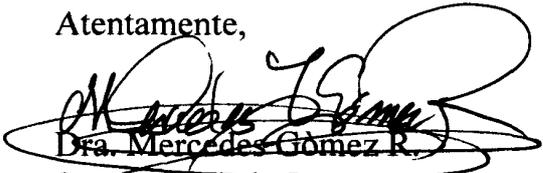
De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta Universal Ordinaria 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 04 de Marzo del 2010.-

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 mèrito del Estatuto Social para el cargo de Vicepresidente del Directorio.-

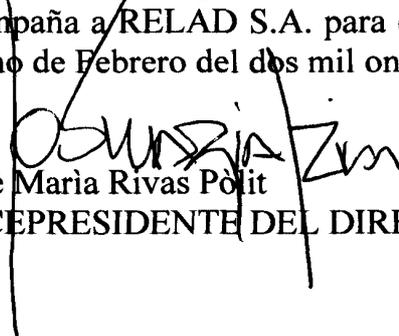
RELAD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Dècima del Cantòn Guayaquil, Ab. Maria Pia Yannuzzelli Puga, el 26 de Junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, el 31 de Julio del 2000. Su Estatuto Social fue codificado el 6 de Julio del 2001, 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 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 uno de Febrero del dos mil once.-

  
José María Rivas Polit  
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO



NUMERO DE REPERTORIO: 10.485  
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:55

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** Que con fecha veintidós de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.** a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**, a foja **17.839**, Registro Mercantil número **3.287**.

ORDEN: 10485



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA