

103654

Guayaquil, Febrero 21 del 2011.

Señor
MARCEL ANTOINE RIVAS SAENZ
Ciudad.-

Ref. 50109-7-00

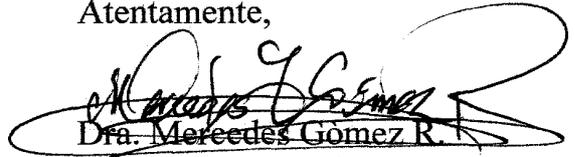
De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañia RELAD S.A., en su sesión celebrada el dia 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 Cantòn Guayaquil, el 04 de Marzo del 2010.-

En el ejercicio de su cargo, Ud. reemplazará 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 Presidente 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.-

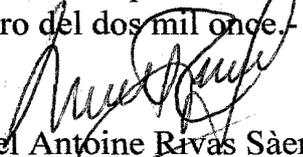
Atentamente,



Dra. Mercedes Gómez R.
Secretaria de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE 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.-

✓


Marcel Antoine Rivas Saenz
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NUMERO DE REPERTORIO: 10.486
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 **Presidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.** a favor de **MARCEL ANTOINE RIVAS SAENZ**, a foja **17.840**, Registro Mercantil número **3.288**.

ORDEN: 10486



S

REVISADO POR:

VT



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA