

103654

14



Guayaquil, 30 de Enero del 2012

Señor  
JOSE MARIA RIVAS POLIT  
Ciudad.-

Ref. 50109.4.00

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía 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 22 de Febrero del 2011.-

En el ejercicio de su cargo, Ud. reemplazará al Presidente del Directorio o 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 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 Gomez R.  
Secretaria de la Junta

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

José Maria Rivas Polit  
VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

11 ABR 2012

RECIBIDO

Hora 14:30  
Firma

www.canal1tv.com





# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.948  
FECHA DE REPERTORIO:14/feb/2012  
HORA DE REPERTORIO:11:15

Nº 0160363

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**, de fojas 16.080 a 16.081, Registro Mercantil número 2.660.

ORDEN: 9948



**EREN ROCA ALVAREZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR:

