

Guayaquil, 19 de Enero del 2015.

20

Exp # 103654

Señor
MARCEL ANTOINE RIVAS SAENZ
Ciudad.-

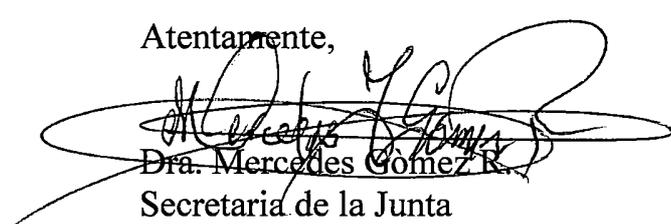
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía RELAD S.A, en su sesión celebrada el 16 de los corrientes, 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 Cantón Guayaquil, el 14 de Febrero del 2014.-

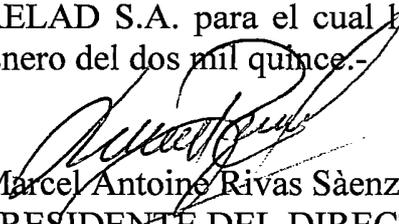
En el ejercicio de su cargo, Ud. reemplazará al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de este funcionario, con todas las funciones y atribuciones otorgadas en mérito del Estatuto Social para el cargo de Presidente del Directorio.-

RELAD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía 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 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía a RELAD S.A. para el cual he sido reelegido. Guayaquil, diez y nueve de Enero del dos mil quince.-


Marcel Antoine Rivas Saenz
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Guayaquil: Av. Francisco de Orellana 112 y Av. del Bosque • Telfs.: (593-4) 2680222 / 2680200 / 2680233 • Fax: (593-4) 2680421
Quito: Pasaje Dolomitas 7 y Los Naranjos (Urb. Las Bromelias) • Telfs.: (593-2) 2449569 / 2449754 • Faxes: (593-2) 2449756 / 2273773



www.canal1tv.com



canal uno tv Ecuador

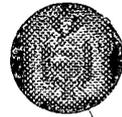


@canalunotv



canal uno tv Ecuador

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:2.906
FECHA DE REPERTORIO:20/ene/2015
HORA DE REPERTORIO:08:27

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

1.- Con fecha veinte de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **MARCEL ANTOINE RIVAS SAENZ**, de fojas **1.897 a 1.899**, Registro de Nombramientos número **639**.

ORDEN: 2906



Guayaquil, 20 de enero de 2015

REVISADO POR: *mp*


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1043801

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 FEB 2015

RECIBIDO

NANDY MORALES

Hora: 14:00 Firma: *Nandy*