

Guayaquil, 19 de Enero del 2015

20

10365A

Señor  
JOSE MARIA RIVAS POLIT  
Ciudad.-

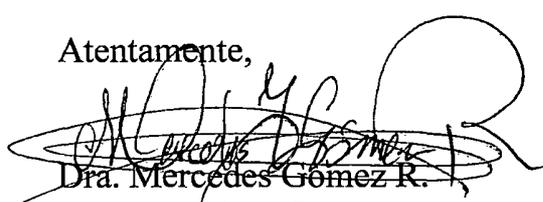
De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañia RELAD S.A, en su sesiòn celebrada el 16 de los corrientes, 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 6 de Febrero del 2014.-

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 Pùblica 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,

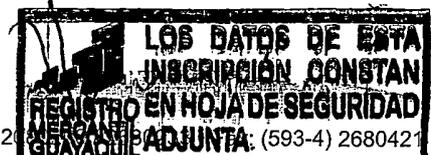
  
Dra. Mercedes Gómez R.  
Secretaria de la Junta

ACEPTO el cargo de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañia a RELAD S.A. para el cual he sido reelegido. Guayaquil, diez y nueve de Enero del dos mil quince.-

  
José María Rivas Polit

VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Guayaquil: P.O. Francisco de Orellana 1111 • E. de Basalte • Telfs.: (593-4) 2680222 / 2680223 • Faxes.: (593-4) 2680421  
Quito: Pasaje Dolomitas 7 y Los Naranjos (Urb. Las Bromelias) • Telfs.: (593-2) 2449569 / 2449734 • Faxes.: (593-2) 2449736 / 2273773



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:2.907  
FECHA DE REPERTORIO:20/ene/2015  
HORA DE REPERTORIO:08:28

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 **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **RELAD S.A.**, a favor de **JOSE MARIA RIVAS POLIT**, de fojas **2.046 a 2.048**, Registro de Nombramientos número **686**.

ORDEN: 2907



Guayaquil, 21 de enero de 2015

REVISADO POR: *b*

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.

*César Moya Delgado*  
**Ab. César Moya Delgado**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)**

Nº 1048200

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

04 MAR 2016 HORA: 16:15

Receptor: \_\_\_\_\_

Firma: Dante Barboza