ALCAN COMPOSITES

Poucnst S.A.

Junín 114 y Malecón
PO Box 3842
Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593)-42565770
Fax: (593)-42566934

Guayaquil, Abril 26 de 2004

Señor
DEREK THOMAS LAMB
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle por medio de la presente carta, que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de POUCNST S.A. celebrada el día de hoy, decidió nombrarlo como GERENTE GENERAL, desde el 1 de Mayo del 2004 por un período de cinco años, en reemplazo del Ing. José Sandoval Muñoz, quien presentó su renuncia.

En tal virtud corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada el 31 de Enero de 2003 ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Febrero de 2003.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

De usted atentamente,

Ing. Jean Louis Solari Milone
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Abril 26 del 2004

Sr. Derek Thomas Lamb
C.C. Nro. 171822953-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañìa* ***POUCNST S.A.,*** *a favor de* ***DEREK THOMAS LAMB,*** *de fojas* ***49.946 a 49.948,*** *Registro Mercantil número* ***7.840,*** *Repertorio número* ***12.253.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***18.675*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 103399
Legal. Raùl Alcìvar
Amanuense-Cómputo : Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: