

ALCAN COMPOSITES

Plantaciones de Balsa, Plantabal S.A.
Junín 114 y Malecón Tel.: (593)-42565770
PO Box 3842 Fax: (593)-42566934
Guayaquil, Ecuador



Guayaquil, Abril 26 del 2004

Señor
DEREK THOMAS LAMB
Presente.-

19436
REF. 9156/01/81
Rev. 115015/01/2002

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de Plantaciones de Balsa, Plantabal S.A. celebrada el día de hoy, decidió nombrarlo 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, el control y supervigilancia de los Gerentes y Subgerentes, y la Administración de la compañía, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía celebrada el 24 de Noviembre de 1980 ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Abril de 1981.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

De usted atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JLS".
Ing. Jean Louis Solari Millone
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Abril 26 del 2004

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DTL".
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 compañía **PLANTACIONES DE BALSA, PLANTABAL S.A.**, a favor de **DEREK THOMAS LAMB**, de fojas **50.752 a 50.754**, Registro Mercantil número **7.959**, Repertorio número **12.462**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **115.015** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño 6
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 103396
Legal. Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado:

