



**ALCAN COMPOSITES**

**SUP. CIAB**

Plantaciones de Balsa Plantabal S.A.  
Junin 114 y Malecon Phone: (593)-42565770  
PO Box 3842 Fax: (593)-42566834  
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, 1 de Marzo del 2005

19436 T. 9156-1-81

Señor  
**Daniel Stephen Duclos**  
Ciudad

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **Presidente**, de la compañía, por el período de **(5) cinco años**. Usted reemplazará en estas funciones al señor Thomas George Preisel, quien renunció al cargo.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, sin ninguna limitación, de acuerdo a las atribuciones que constan en la Escritura Pública de **C O N S T I T U C I O N** - - - , celebrada el 24 de Noviembre de 1980 ante la Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 20 de Abril de 1981.

-La compañía **PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A.** se constituyó el 24 de Noviembre de 1980 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 20 de Abril de 1981.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

Lo enmendado **CONSTITUCION** - - - Vale. -

Atentamente

Sr. Derek Thomas Lamb  
**Secretario de la Junta**

Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL SA.** Guayaquil, 1 de Marzo del 2005.

**Daniel Stephen Duclos**

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PLANTACIONES DE Balsa, PLANTABAL S.A.**, a favor de **DANIEL STEPHEN DUCLOS**, a foja **43.523**, Registro Mercantil número **8.271**, Repertorio número **15.305**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **87.805**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 161968  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/ RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *(M)*