

ALCAN COMPOSITÉS

Compañía Ecuatoriana de Balsa S.A.

Robles 301
PO Box 3842
Guayaquil, Ecuador

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



OK
2268

Guayaquil, 1 de Marzo del 2005

REG: 401-17-40

Señor
Daniel Duclos
Ciudad

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ECUATORIANA DE Balsa 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 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada el 11 de septiembre de 1979 ante la Notaría Décima tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de Noviembre de 1979.

La **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE Balsa S.A.** se constituyó el 28 de Marzo de 1940 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil, Juan de Dios Morales Arauco, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 30 de Marzo de 1940.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

Atentamente,

Sr. Derek Thomas Lamb
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **Presidente** de **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE Balsa S.A.**,
Guayaquil, 1 de Marzo del 2005.

Daniel Duclos

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUATORIANA DE Balsa S.A.**, a favor de **DANIEL DUCLOS**, a foja **53.303**, Registro Mercantil número **10.149**, Repertorio número **18.866**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **87.824**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio de dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 167113
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACIÓN: PRISCILA BURGOS
RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 