

ALCAN COMPOSITES

Prodpac, Productos del Pacífico S.A.

Junín 114 y Malecón
PO Box 3842
Guayaquil, Ecuador

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



23/6

Guayaquil, Abril 23 del 2004

Señor
DEREK THOMAS LAMB
Presente.-

REF: 704/04/42
14400/04/95
RWA: 16442/04/99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de Prodpac, Productos del Pacífico 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 celebrada el 26 de Enero de 1995 ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Marzo de 1995.

Prodpac, Productos del Pacífico S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales, el 31 de Marzo de 1942, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Abril de 1942.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

De usted atentamente,

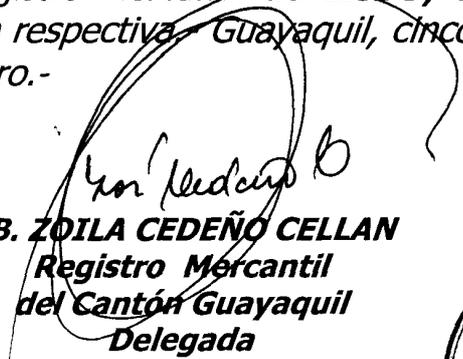
Ing. Jean Louis Solari Milone
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Abril 23 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 compañía **PRODPAC, PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A.**, a favor de **DEREK THOMAS LAMB**, de fojas **50.758 a 50.760**, Registro Mercantil número **7.961**, Repertorio número **12.464**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **16.442** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 103397
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 29.12