

ALCAN COMPOSITES

Prodpac, Productos del Pacífico S.A.

Junín 114 y Malecón
PO Box 3842
Guayaquil, Ecuador

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



Guayaquil, 1 de Marzo del 2005

2316

SUP. CIAS

Señor
Daniel Stephen Duclos
Ciudad

REF: 704-U-42

30532-M-79

31274-M-84

5889999

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de PRODPAC, PRODUCTOS DEL PACIFICO 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 de la compañía Pacific Products S.A. y Cambio de Denominación por la de PRODPAC Productos del Pacífico S.A. celebrada el 04 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 13 de Diciembre de 1979. Usted desempeñara el cargo de Presidente durante 5 años tal como consta en la escritura otorgada el 6 de septiembre de 1984 ante el notario trigesimo Dr. Piero Aycaer e inscrita el 3 de octubre de 1984. La compañía PRODPAC, PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A. se constituyo el 31 de Marzo de 1942 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil, Juan de Dios Morales Arauco, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 06 de Abril de 1942.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

Atentamente

lo agregado. Usted desempeñara el cargo de Presidente durante 5 años tal como consta en la escritura otorgada el 6 de septiembre de 1984 ante el notario trigesimo Dr. Piero Aycaer e inscrita el 3 de octubre de 1984. vale.-

Sr. Derek Thomas Lamb
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía PRODPAC, PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., 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 **PRODPAC, PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A.**, a favor de **DANIEL STEPHEN DUCLOS**, a foja **52.261**, Registro Mercantil número **9.951**, Repertorio número **18.509**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **88.274**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

Zoia Cedeno Cellan
AB. ZOIA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 162288
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Signature]