

ALCAN COMPOSITES

Balmanta S.A.

Junín 114 y Malecón
PO Box 3842
Guayaquil, Ecuador

Tel. (593)-42585770
Fax (593)-42588934



5378

Guayaquil, Abril 26 de 2004

Señor
DEREK THOMAS LAMB
Presente.-

Ref: 41153/4E/73
23162/4E/95
Rem: 136169/4/2003

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle por medio de la presente carta, que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de BALMANTA S.A. celebrada el día de hoy, decidió nombrarlo como GERENTE GENERAL, desde el 1 de Mayo del 2004 por un periodo 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 15 de Marzo de 1995 ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Junio de 1995.

Balmanta S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 3 de Septiembre de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Octubre de 1973.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

De usted atentamente,

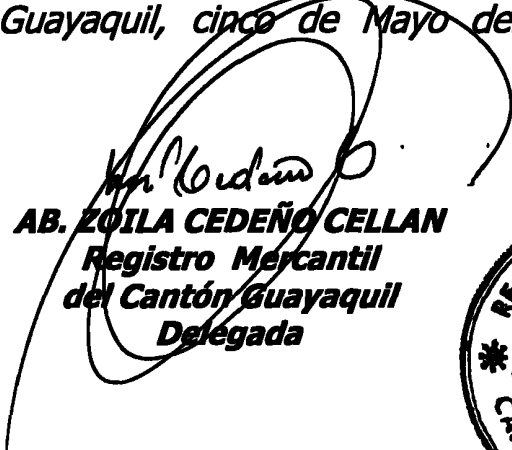

Ing. Jean Louis Solari Milone
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Abril 26 de 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 **BALMANTA S.A.**, a favor de **DEREK THOMAS LAMB**, de fojas **50.755 a 50.757**, Registro Mercantil número **7.960**, Repertorio número **12.463**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **136.169** del Registro Mercantil de **2.003**, 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. 103394
Legal Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo Mercy Caicedo
Depurador Marianella Alvarado
Razón-Anotación Lanner Cobella
Revisado