

ALCAN COMPOSITES

Balmanta S.A.

Junín 114 y Malecón
PO Box 3842
Guayaquil, Ecuador

Tel.: (593)-42565770
Fax: (593)-42566834

28826
4153-1-73

709-1-82



Guayaquil, Abril 26 del 2004

5748

Señor Ingeniero
JOSE ALBERTO SANDOVAL MUÑOZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de BALMANTA S.A. celebrada el día de hoy, decidió nombrarlo PRIMER VICEPRESIDENTE, desde el 1 de Mayo del 2004 hasta el 30 de Junio del 2004.

En tal virtud corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, conjunta o separadamente con los otros Vicepresidentes, y deberá reemplazar al Presidente con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia, entre otras atribuciones que constan en la cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales reformados mediante Escritura Pública celebrada el 23 de Octubre de 1981 ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Enero de 1982 y cláusula Séptima reformada mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Septiembre de 1984 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Septiembre de 1984.

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.

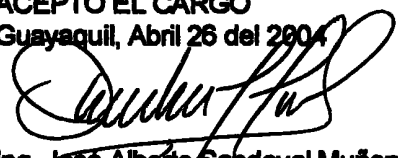
Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

De usted atentamente,


Ing. Jean Louis Solari Milone
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, Abril 26 del 2004


Ing. José Alberto Sandoval Muñoz
C.C. Nro. 0902308816

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **BALMANTA S.A.**, a favor de **JOSE ALBERTO SANDOVAL MUÑOZ**, de fojas **52.829 a 52.831**, Registro Mercantil número **8.266**, Repertorio número **12.992**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-



Ver Protocolo B
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103924
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*