

ALCAN COMPOSITES

Maderas Secas C.A., MASECA.

Junín 114 y Malecón
PO Box 3842
Guayaquil, Ecuador

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

SUP. CIAS.



Guayaquil, 1 de Marzo del 2005

OK
5430

REF: 9642 / ME / 83
728 / ME / 82
RECU: 86025 / ME / 2003

Señor
Daniel Stephen Duclos
Ciudad

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MADERAS SECAS C.A. (MASECA), 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 23 de Octubre de 1981 ante la Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de Enero de 1982.

La compañía **MADERAS SECAS C.A. (MASECA)** se constituyó el 13 de Junio de 1973 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 11 de Julio de 1973.

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 la compañía **MADERAS SECAS C.A. (MASECA)**,
Guayaquil, 1 de Marzo del 2005.

Daniel Stephen Duclos

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MADERAS SECAS C.A. (MASECA)**, a favor de **DANIEL STEPHEN DUCLOS**, a foja **42.352**, Registro Mercantil número **8.012**, Repertorio número **14.754**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.025**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Mayo de dos mil cinco.-

SUP. C.M.S.



Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 161967
LEGAL:
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*