

FC76677  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



No. 5 3 2 6

ESCANEAR

**PROTOCOLIZACION.-**  
**DEL PODER , REGISTRO DE ACCIONISTAS Y**  
**TRADUCCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**  
**CON SU RESPECTIVA APOSTILLA**  
**OTORGADO POR**  
**LA COMPAÑÍA MASISA OVERSEAS LIMITED**  
**A FAVOR DE**  
**MANUEL EDUARDO MUENA SILVA**

**CUANTIA INDETERMINADA**  
**QUITO 31 MAYO 2011**

\*\*\*\*\* imc \*\*\*\*\*

**DI 02 COPIAS**

R. 64 29-V-2012

Quito, 30 de mayo de 2011

Señor doctor,

David Maldonado Viteri

Notario Primero Suplente

Del Cantón Quito

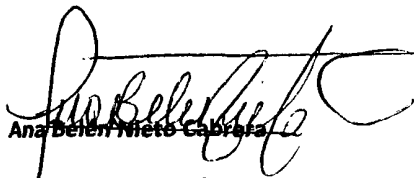
Ciudad.-

Señor Notario:

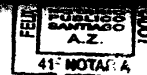
Sírvase protocolizar los siguientes documentos legalizados y apostillados:

1. Poder otorgado por Masisa Overseas Limited, a favor de Manuel Eduardo Muená Silva, de fecha 02 de mayo de 2011.
2. Registro de accionistas de Masisa Overseas Limited de fecha 2 de mayo de 2011.
3. Certificate of Good Standing conferida por el Registro de Compañías de las Islas Cayman, con su respectiva traducción y autenticación de firmas.

Atentamente,

  
Ana Belén Nieto-Cabrera  
Mat. 17 -2009 -002 CJ

# CERTIFICADO



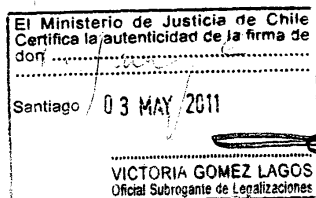
En Santiago de Chile, a dos de mayo de dos mil once, comparecen don Jaime Valenzuela Fernández, pasaporte chileno N° 6.733.073-0 y don Patricio Reyes Urrutia, pasaporte chileno N° 10.740.512-7, en su calidad de Directores y, como tal, representantes legales de la compañía Masisa Overseas Limited, certifican, que el Registro de Accionistas es el siguiente:

## REGISTRO DE ACCIONISTAS MASISA OVERSEAS LIMITED

| Accionista  | Dirección                                                   | Número de Acciones | Clase de Acciones | Fecha de ingreso como accionista | Nota                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masisa S.A. | Avda. Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile. | 100                | Ordinaria         | 15/05/1998                       | 15/05/1998: Masisa-S.A. adquiere cien acciones ordinarias de Maderas y Sinteticos Sociedad Anónima. |

Jaime Valenzuela Fernández  
Director

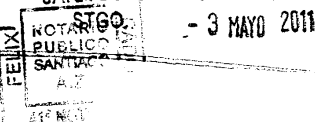
Patricio Reyes Urrutia  
Director



Masisa Overseas Limited

FIRMARON ANTE MI EN LA

JAR CALIDAD EN QUE COMPARECEN





930-11.

*JA Rivas*

*L.F.*

*Hago qd 10. 2011*

CARLOS MARTINEZ BOLAÑOS  
Encargado de las Funciones  
Consulares

CA-59258

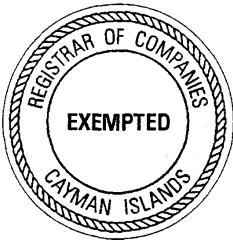
## *Certificate Of Good Standing*

TO WHOM IT MAY CONCERN

I DO HEREBY CERTIFY that

### **MASISA OVERSEAS LIMITED**

*a company duly organized and existing under and by virtue of the Laws of The Cayman Islands is at the date of this certificate in Good Standing with the office, and duly authorized to exercise therein all the powers vested in the company.*



*Given under my hand and Seal at George Town in the  
Island of Grand Cayman this 13th day of May  
Two Thousand Eleven*

*[Signature]*  
**An Authorised Officer,  
Registry of Companies,  
Cayman Islands.**



CA-5925

Por el pr

una com

virtud di

certificad

autorizad

Emitido t

de 2011.

[firma ileg

Isias Cain

[sello] Ex

1. País:

Este

2. ha si

3. actu

4. lleva

5. en G

7. por l

8. No.

9. Sello

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1951 / Convention de La Haye du 5 octobre 1951)

1. Country: The Cayman Islands

This public document

2. has been signed by Griethmae Bedden

3. acting in the capacity of An Authorised Officer

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Cayman Islands

CERTIFIED

5. at Grand Cayman

6. the 17-May-11

7. by K. Stewart for Governor of the Cayman Islands

8. No. 4356

9. Seal/Stamp

10. Signature

K. Stewart



TRADUCCIÓN

CA-59258

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

A quién pueda interesar:

Por el presente instrumento certifico que

**MASISA OVERSEAS LIMITED**

una compañía debidamente organizada y existente de conformidad con, y en virtud de, las Leyes de las Islas Caimán, se encuentra, en la fecha de este certificado, en buena situación de cumplimiento con esta oficina y debidamente autorizada para ejercer allí todos los poderes conferidos a la compañía.

Emitido bajo mi firma y Sello en George Town, Isla Gran Caimán, hoy, 13 de mayo de 2011.

[firma ilegible] Funcionario Autorizado, Registro de Compañías,  
Islas Caimán

[sello] Exento, Registro de Compañías, Islas Caimán

-----  
**APOSTILLA**

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Islas Caimán
2. Este documento público
3. ha sido firmado por EZIETHAMAE BODDEN
4. actuando en calidad de Funcionario Autorizado
5. lleva el sello del Registrador de Compañías de las Islas Caimán

**CERTIFICADO**

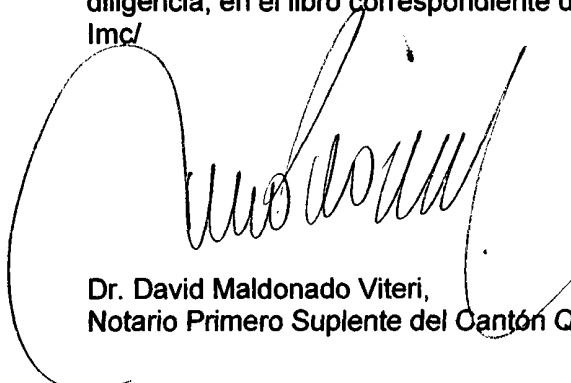
6. 17 de mayo de 2011
7. en Gran Caimán
8. por K. Stewart, por el Gobernador de las Islas Caimán
9. No. 4356
10. Firma: [firmado]
11. Sello
12. K. Stewart

María Cecilia Mera  
Traductora  
C.I. 170498434-1

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.-  
DILIGENCIA NUMERO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA.- (No.  
2570).**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, día martes treinta y uno de mayo de dos mil once, ante mi doctor **David Maldonado Viteri**, Notario Primero Suplente de este cantón, por licencia concedida al titular, doctor Jorge Machado Cevallos, por el Delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura, mediante Acción de Personal No. 1093-DP-DPP, de dieciocho de mayo del presente año; comparece la señora **María Cecilia Mera Ponce**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 170498434-1, por sus propios y personales derechos.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, quien declara conocer el idioma castellano y el idioma inglés, domiciliada en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, en mi presencia firmo el documento que contiene el certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la Compañía MASISA OVERSEAS LIMITED, que antecede, por lo que **CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA.** Asimismo declara la compareciente que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés, al idioma castellano.- Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial y del artículo veinticuatro de la Ley de Modernización.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

lmc/



Dr. David Maldonado Viteri,  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y NOTARIAL  
DECLARACIÓN DE CIUDADANÍA  
NOMBRE: **PERA PONCE MARIA CECILIA**  
NÚMERO: **1.945**  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
12 300 055  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 63

*[Firma]*



ECUATORIANA  
CABASO ALVARO MONTECERCA  
SUPERIOR SUZMADER DOMESTICADO  
FRANCISCO MERA  
SILVIA PONCE  
QUITO 27/12/97  
02/12/2004  
3902677

*[Firma]*



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado  
en: QUITO Folios: útiles (es)  
Quito a 11 de NOVIEMBRE de 2011

*[Firma]*

**DR. DAVID MALDONADO**  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición de la Abogada Ana Belén Nieto Cabrera, con matrícula profesional No. 17-2009-002 CJ, con esta fecha, y en nueve fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, por licencia concedida al titular doctor Jorge Machado Cevallos, por el delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura, mediante Acción de Personal No. 1093-DP-DPP, de dieciocho de mayo del presente año; el Poder, Registro de Accionistas y traducción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con su respectiva Apostilla, otorgado por la Compañía Masisa Overseas Limited, a favor de Manuel Eduardo Muena Silva, que antecede.-

Quito, treinta y uno de mayo de dos mil once.-

Dr. David Maldonado Viteri,

Notario Primero Suplente del Cantón Quito

Es fiel y QUINTA COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante mí, en la que consta el Poder, Registro de Accionista y Traducción del cumplimiento de obligaciones con su respectiva apostilla otorgado por la compañía: MASISA OVERSEAS LIMITED a favor de MANUEL EDUARDO MUENA SILVA y, en fe de ello la confiero al Señor RICARDO DÁVALOS con cédula de identidad N.- 1716183585, , del ocho de marzo del dos mil doce: y, en fe de ello la confiero debidamente firmada y sellada, en Quito, a treinta de mayo del dos mil doce.



DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito