

Quito, 10 de junio de 2019

Señor
Juan Felipe Aegerter Álvarez
Gerente General
HIDRONORMANDIA S.A.
Presente.-

De nuestra consideración:

En esta fecha, la compañía ECUANERGIA S.A. (la "Cedente") cede a favor de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., (la "Cesionario") VEINTE (20) acciones ordinarias, íntegramente suscritas y pagadas de la compañía HIDRONORMANDIA S.A. (con Registro Único de Contribuyente número 1792355257001), caracterizada de la siguiente manera:

<u>No. ACCIONES</u>	<u>NUMERACIÓN</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>
VEINTE	12150645 a la 12150664	USD 1.00 cada una
TOTAL: USD 20.00		

La transferencia es a título oneroso, siendo el valor por acción USD 1 y el valor total por las veinte (20) acciones de la Compañía, USD 20.

La Cedente y la Cesionario son compañías debidamente constituidas y domiciliadas en la República del Ecuador.

Solicitamos, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de HIDRONORMANDIA S.A. y se sirva notificarnos una vez dicho Libro se haya actualizado. Igualmente, solicitamos se notifique la presente cesión a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y al Servicio de Rentas Internas y demás instituciones correspondientes.

Por la atención brindada a la presente, le anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,



Cedente
ECUANERGIA S.A.
Tipo de Inversión: Nacional
RUC: 1792610834001
DIANA REALPE
Representante Legal



Cesionario
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Tipo de Inversión: Nacional
RUC: 1790374343001
IGNACIO EDUARDO BUSTAMANTE SERRANO
Representante Legal

No. de Acciones Transferidas: 20



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792610834001
RAZÓN SOCIAL: ECUANERGIA S.A

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: PONCE ARAY ALEJANDRO HUMBERTO
CONTADOR: MERA LITUMA JAMIRA ALEJANDRA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/09/2015
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/09/2015 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 24/08/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA Y TENENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: EUGENIO ESPEJO Número: 2410 Edificio: PLAZA DE RANCHO Oficina: 2 Camino: VIA A TANDA
Referencia ubicación: JUNTO AL CONJUNTO RANCHO SAN FRANCISCO Email: mandrade@gne.com.ec Celular: 0994667451 Telefono Trabajo: 023945726 Telefono Trabajo: 023957633

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2018001985430

Fecha: 10/09/2018 15:13:26 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792610834001
ECUANERGIA S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 28/10/2014
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:		
ACTIVIDADES DE COMPRA Y TENENCIA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES.		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:		
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: EUGENIO ESPEJO Numero: 2410 Referencia: JUNTO AL CONJUNTO RANCHO SAN FRANCISCO Edificio: PLAZA DE RANCHO Oficina: 2 Camino: VIA A TANDA Email: mandrade@gne.com.ec Celular: 0994667451 Telefono Trabajo: 023945726 Telefono Trabajo: 023957633		



Código: RIMRUC2018001985430
Fecha: 10/09/2018 15:13:26 PM

Quito D.M., 15 de abril de 2019

Señorita

Diana Vanessa Realpe Suárez

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ECUANERGÍA S.A., debidamente celebrada el 15 de abril de 2019, la eligió a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación de ECUANERGÍA S.A., mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Llor, el 1 de octubre de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de octubre de 2014.

Atentamente,



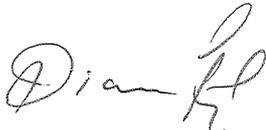
Alejandro Humberto Ponce Aray

Secretario

C.C. 1704686383

Quito D.M., 15 de abril de 2019

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Gerente General de la compañía ECUANERGÍA S.A.



Diana Vanessa Realpe Suárez

C.C. 1714825641

TRÁMITE NÚMERO: 33181



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	152023
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8151
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUANERGIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
IDENTIFICACIÓN	1714825641
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 4658 DEL.- 28/10/2014 NOT. 2 DEL 01/10/2014

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDEULA DE CIUDADANÍA N. 171482564-1

APellidos y Nombres: REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO SANTA BARBARA
Fecha de nacimiento: 1979-09-20
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Estado civil: SOLTERO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 F JUNTA No. 0007 - 288 CERTIFICADO No. 1714825641 CEDULA No.

REALPE SUAREZ DIANA VANESSA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: LA CONCEPCION
ZONA: 3



IGM 18 10 1158 15 056

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERA V3333V1222

APellidos y Nombres del Padre: REALPE DAVILA FRANKLIN RODRIGO
APellidos y Nombres de la Madre: SUAREZ VITERI MARTHA CECILIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2019-01-14
Fecha de Expiración: 2029-01-14



ELECCIONES
SECCIONALES Y CECES
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Paula Rivera A.
PRESIDENTA DE LA JRV



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790374343001
RAZÓN SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL

CONTADOR: PONCE AGUIRRE JAIME GUSTAVO

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 31/10/1981
FEC. INSCRIPCIÓN: 16/05/1978
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 14/11/2018
FEC. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA TERCIADA Y TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL Numero: E35 Oficina: PB Referencia ubicacion: UNION DE PARROQUIA PIFO CON SANGOLQUI A 2 KMS DE LIQUIGAS Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pelikano.com Web: WWW.PELIKANO.COM Celular: 0999826134 Celular: 0995406397

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	8	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	3



Código: RIMRUC2019000533201
Fecha: 27/02/2019 09:40:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1790374343001
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 16/05/1978
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA COMPACTADA.
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA TERCIAADA Y TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA.
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE MADERA LAMINADA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL Numero: E35 Referencia: UNION DE PARROQUIA PIFO CON SANGOLQUI A 2 KMS DE LIQUIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pelikano.com Web: WWW.PELIKANO.COM Celular: 0999826134 Celular: 0995406397

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/10/1995
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS RESULTANTES DE LA ELABORACION DE MADERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Referencia: JUNTO AL COLEGIO AMERICANO Oficina: PB Kilometro: 6 1/2 Telefono Trabajo: 042257500 Fax: 042257497 Email: novocentro@pelikano.com Celular: 0999258675

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 22/05/2013
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS RESULTANTES DE LA ELABORACION DE MADERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. BASTION POPULAR Numero: SOLAR 1-5 Referencia: JUNTO A LAS BODEGAS DE PUERTO LIMPIO Manzana: 310 Bloque: 5 Telefono Trabajo: 042590830 Email: novopan@pelikano.com

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 21/12/2017
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS RESULTANTES DE LA ELABORACION DE MADERA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: COOPERATIVA 12 DE NOVIEMBRE Barrio: COOPERATIVA 12 DE NOVIEMBRE Calle: 12 DE NOVIEMBRE Numero: SL6 Interseccion: NA Referencia: VIA A DURAN - TAMBO, A TRES CUADRAS DEL CEMENTERIO Manzana: MZ B Conjunto: NA Bloque: NA Edificio: NA Oficina: NA Camino: NA Telefono Trabajo: 023966900 Telefono Trabajo: 022590280 Fax: 023966907 Celular: 0994724539 Apartado Postal: 17014144 Email: novopan@pelikano.com Web: WWW.PELIKANO.COM



Código: RIMRUC2019000533201
Fecha: 27/02/2019 09:40:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790374343001
RAZÓN SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 008	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 13/11/2018
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

EXPLOTACIÓN DE MADERA EN PIE : PLANTACIÓN, REPLANTE, TRANSPLANTE, ACLAREO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: BUENA FE Parroquia: SAN JACINTO DE BUENA FE Barrio: VIA QUEVEDO/VIA SAN REMO Calle: VIA A QUEVEDO Numero: S/N Referencia: A OCHO KILÓMETROS DE LA HOSTERÍA TUMALY Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Celular: 0999826134 Email: novopan@pelikano.com Web: WWW.NOVOPAN.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 16/06/1987
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE: 24/11/2008	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION PARTICULAR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Canton: SAN PEDRO DE HUACA Parroquia: MARISCAL SUCRE Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Numero: 2206 Referencia: FRENTE A LA PLAZA ARTIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17014144 Telefono Trabajo: 022564787 Email: novopan@pelikano.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 04/05/2001
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE: 24/08/2004	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION PARTICULAR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: PORTETE Numero: 3110 A-B Interseccion: LEONIDAS PLAZA Y G. MARTINEZ Telefono Trabajo: 2361657 Fax: 2361657 Apartado Postal: 17014144 Email: novoportete@andinanet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 005	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 23/03/2007
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE: 13/12/2007	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE MADERA COMPACTADA.
FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA
FABRICACION DE TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE MADERA LAMINADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Ciudadela: EL EJERCITO Barrio: QUITUMBE Calle: AMARU ÑAN Numero: S/N Interseccion: OTOYA ÑAN Referencia: DETRAS DE PLYWOOD ECUATORIANA Oficina: PB Telefono Trabajo: 022672074 Telefono Trabajo: 022678756 Telefono Trabajo: 022678757 Fax: 023966907 Telefono De Referencia: 099826134 Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pelikano.com



Código: RIMRUC2019000533201

Fecha: 27/02/2019 09:40:44 AM

20001
NOVOPAN

PANELES DE MADERA



Quito abril 13, 2018

Señor
BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO
Presente

Muy distinguido señor:

Por medio de la presente nota de nombramiento, tengo el agrado de comunicarle que la Junta de Directorio de la Compañía **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito, el día 11 de abril del 2018, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **Gerente General** de la misma, con las facultades y atribuciones que señalan los Estatutos y la Ley de Compañías, por el plazo de dos años.

Usted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,

ALVAREZ VILLOTA CÉSAR PEDRO JOSE GABRIEL
PRESIDENTE
C.I. 170238598-8

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito abril 13, 2018

BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO
C.I. 170428074-0

Certifico que el señor Bustamante Serrano Eduardo Ignacio, nombrado Gerente General de **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, en la Junta de Directorio, celebrada en la ciudad de Quito, el día 11 de abril del 2018, aceptó.

Quito abril 13, 2018

ALVAREZ VILLOTA CÉSAR PEDRO JOSE GABRIEL
PRESIDENTE
C.I. 170238598-8

Novopan del Ecuador S.A., se halla constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de abril de 1978, ante el Notario Doctor José Vicente Troya, a cargo de la Notaría Segunda del Cantón Quito, inscrita el 16 de mayo de 1978, Tomo X del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 57.

Representante Legal: Presidente

Registro de las reformas y adopción de nuevos estatutos de la Compañía, ante el Notario Dr. Roberto Salgado, el 18 de mayo de 1999 a cargo de Notaría Tercera del Cantón Quito, inscrita el 25 de agosto de 1999, Tomo 130 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Fabricantes de:





**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	81798
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6400
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO
IDENTIFICACIÓN	1704280740
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 57 DEL 16/05/1978.- NOT. 2 DEL 17/04/1978 JGTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



2018-17-01-56- C744
NOTARÍA QUINCUGÉSIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 7 foja(s) útil(es)

Quito-DM. a **25 ABR. 2018** RAZÓN: Factur.: N 23276



[Signature]
Dr. Edward Franco Castañeda
 NOTARIO QUINCUGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
170428074-0

APELLIDOS Y NOMBRES
BUSTAMANTE SERRANO
EDUARDO IGNACIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-08-31

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARIA P
CALLEJAS RIBADENEIRA



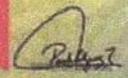

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. ELECTRONICO V334412244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BUSTAMANTE EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SERRANO CLAUDIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2011-06-03

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-06-03








CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0006 M JUNTA No. 0006 - 133 CERTIFICADO No. 1704280740 CÉDULA No.

BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA

ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTE DE LA JRV