

Muyres
En el y lolo
2010

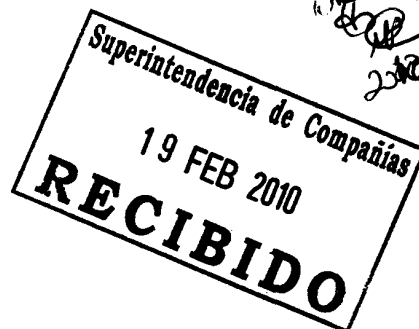
399



PELIKANO

2010-02-22

Quito febrero 18, 2010



Señores
Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Ref: Exp. No. 1492-71 Contrachapados de Esmeraldas S.A.
RUC: 0890000886001

De mi consideración:

Como alcance a nuestra comunicación de octubre 30/2009, nos permitimos informarles que Contrachapados de Esmeraldas S.A., ha procedido a registrar en su libro de acciones y accionistas, la transferencia de 52.851 acciones pertenecientes a **WOOD INDUSTRIES HOLDING S.A.**, Registro No. **208072**, de nacionalidad **Panamense**, a favor de **TREE INDUSTRIES LATINOAMERICANA S.A.C.**, Partida No. **12367761**, de nacionalidad **Peruana**, dado que las mencionadas acciones no fueron incluidas en la comunicación antes referida, debido al trámite del último aumento de capital y reforma de estatutos, aprobado con Resolución No. SC.DIC.P.09.0612, de diciembre 22/2009, de conformidad con el siguiente detalle:

Acciones	Desde	Hasta	V.Unit.	V.Total
52,851	2,679,335	2,732,185	1.00	52,851.00
<u>52,851</u>				<u>52,851.00</u>

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN, 00/100 DOLARES AMERICANOS.

Atentamente,

César Alvarez Villota

César Alvarez Villota

REPRESENTANTE LEGAL



QUITO: Vía La Troncal Distrital E35 que une la Parroquia Pifo con Sangolquí,
Sector Itulcachi • (Planta Industrial Novopan del Ecuador S.A.) PBX: (593 2) 396 6999 • Fax: 396 6982
P.O. BOX 17.01.4144 • e-mail: codesa@pelikano.com / www.pelikano.com

ESMERALDAS: Km. 1 Vía a Atacames • Telfs: (593-6) 270 0502 / 270 0503 • Fax: 270 0489 • P.O. BOX: 08.01.152

Quito septiembre 21, 2009

Señor
César Alvarez Villota
PRESIDENTE
CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Solicito a usted, se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas de CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A., a partir de la presente fecha, la transferencia de la totalidad de 242.354 acciones, equivalentes a USD 242.354,00 a favor de Tree Industries Latinoamerica S.A.C.

La presente transferencia, se efectúa con todos los derechos inherentes a las acciones cedidas, incluyendo expresamente el derecho de percibir, tanto los dividendos pendientes de cobro, como las acciones liberadas que se emitan por cualquier aumento de capital acordado.

Los accionistas, el cedente **WOOD INDUSTRIES HOLDING S.A.** es de nacionalidad panameña; y, el cesionario **Tree Industries Latinoamerica S.A.C.** es de nacionalidad peruana.

Atentamente,



WOOD INDUSTRIES HOLDING S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CEDENTE



TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C.
REPRESENTANTE LEGAL
CESIONARIO

Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signature, affixed in our presence by

Ms. Betina Susana SERRA, born 11th July 1970, Swiss citizen of Zürich, according to her information residing at Wolfbachstrasse 18, 8032 Zürich, Switzerland, identified by passport.

Zürich, 21st September 2009
BK no. 1969
Fee CHF 20.00



NOTARIAT FLUNTERN-ZÜRICH

U. Neuenschwander, Deputy Notary Public

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Urs Neuenschwander

foi assinado por

3. Actuando en calidad de Notar - Stellvertreter

na sua qualidade de

4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)

Notariat Fluntern-Zürich

Certificado

5. En/em 8090 Zurich/Zurique

6. El/no día

21 Sep. 2009

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

8. Con el número/sob o No. 20493/2009

Sello/timbre/selo/carimbo

10. Firma /Assinatura



CHF 30.-

S. Overkott

S. Overkott


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

GEDULA DE CIUDADANIA No: **170238598-8**
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
29 ABRIL 1946
002-1 0196 02383 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1946




ECUATORIANA***** **V433314222**
CASADO MARIA TERESA FREILE
SUPERIOR INDUSTRIAL
CESAR ALVAREZ
FINA VILLOTA
ESMERALDAS
09/06/2005
09/06/2017
REN 0107950
Esm


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

075-0008 **1702385988**
NÚMERO CEDULA
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE
GABRIEL
PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTÓN
DEVALCAZAR ZONA
PARROQUIA


PRESIDENTE DE LA JURY

18 JUN 2008

Esmeraldas, 17 de marzo del 2008

Señor Don
César Pedro José Gabriel Alvarez Villota
Presente.-

Muy distinguido señor:

Por medio de la presente nota de nombramiento, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Contrachapados de Esmeraldas S.A. "Codesa", celebrada en la ciudad de Esmeraldas el día diez de marzo del dos mil ocho, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de Presidente 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,

Pedro Alvarez Villota
PRIMER VICEPRESIDENTE

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

Esmeraldas, 17 de marzo del 2008

César Pedro José Gabriel Alvarez Villota
C.I. 170238598-8

RAZON: Siento por razón que el señor César Alvarez Villota, nombrado Presidente de CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. "CODESA" en la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Esmeraldas el día lunes diez de marzo del dos mil ocho, aceptó el cargo de Presidente y tomó posesión del mismo, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.

Esmeraldas, 17 de marzo del 2008

Pedro Alvarez Villota
PRIMER VICEPRESIDENTE

Contrachapados de Esmeraldas S.A. "CODESA", se halla constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de junio de 1971, ante el Notario Doctor Wladimir Villalva V., a cargo de la Notaría Primera del Cantón Quito, inscrita el 1° de julio de 1971, a fojas 30 a la 46, Tomo I del Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas, bajo el No. 12.

Representante Legal: Presidente

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito
Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador
CERTIFICO: que esta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL que me fue presentado, para este
efecto y que este seguido lo devolvi al interesado
Quito, 30 JUN 2009

Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **MONUMENTO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. 07 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 15.

Esmeraldas, lunes 23 de junio de 2008, 15:11:15

RESPONSABLE
RITA BARRE



[Signature]
ENCARGADO

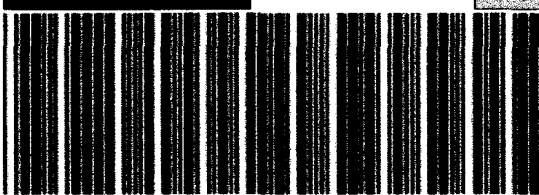
En mi calidad de Notario 15 del Canton Quito
Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador
CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL que me fue presentado para este
efecto y que acto seguido lo devolví al interesado
Quito, a 30 de JUL 2009

Dr. Gonzalo Román Chucón
NOTARIO



Track this shipment via the DHL Web Site: <http://www.dhl.com>**DHL Connect 7361050804**ORIGIN
UIO

DESTINATION CODE

MCH PVO**1 Payment details (to be completed by shipper)**

Charge To ☒ Shipper ☐ Receiver ☐ 3rd party ☐ Cash
Payer Account No. 694005639 ☐ Cheque ☐ Credit Card
Shipment Insurance ☐ Yes Insured value ☐ No
Not all payment options are available in all countries.

2 From shipper

Shipper's account no. 694005639 Contact name NANCY MONCAYO
Shippers reference (up to 32 characters but only first 12 will be shown on invoice)
RECEPCION
Company name CODESA
Address
VIA LA TRONCAL DISTRITAL E35
SECTOR ITULCACHI
QUITO PICHINCHA
Ecuador
Postcode/Zip Code (required) Phone, Fax or E-Mail (required)
023966999

4 Shipment details

Total number of packages	Total Weight	Dimensions in cm(s) (Length X Width X Height)
1 / 1	0.5 kg(s)	

5 Full description of contents

Give content and quantity

DOCUMENTOS

8 Product & Services☒ DOMESTIC EXPRESS**DOM**

Service Options extra charges may apply

DIMENSIONAL/CHARGEABLE WEIGHT

CHARGES	kg(s)
Services	
Other	
Insurance	
VAT	

CURRENCY	TOTAL
	0.00

TRANSPORT COLLECT STICKER No.

PAYMENT DETAILS (Cheque, Card No.)

No.:

Type Expires

PICKED UP BY

Route No.

Time Date

3 To Receiver

Company name SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Delivery address DHL cannot deliver to a PO Box
AVDA. PAULO EMILIO MACIAS
ENTRE AVDA. UNIVERSITARIA
Y OLMEDO EN UNA CASA BLANCA
PORTOVIEJO MANABI
Postcode Country Ecuador
Contact person REGISTRO DE SOCIEDADES Phone/Fax/Telex specify one
Ph: 052634856

6 Non Document shipments only (Customs Requirements)

Attach the original and four copies of a Proforma or Commercial invoice

Shippers VAT/GST number Receivers VAT/GST or Shippers EIN/SSN

Declared value for customs (as on commercial/proforma invoice) Harmonised commodity code if applicable

Type of export ☐ Permanent ☐ Repair / Return ☐ Temporary

Destination duties/taxes if left blank receiver pays duties/taxes

☒ Receiver ☐ Shipper ☐ Other Specify destination approved account number**7 Shippers agreement (Signature required)**

Unless otherwise agreed in writing, and excepting Global Mail Business services for which I/we agree the Global Mail Business Terms and conditions apply, I/we agree that DHL's Terms and conditions of Carriage are all the terms of the contract between me/us and DHL and (1) such Terms and conditions and where applicable, the Warsaw Convention limits and/or excludes DHL's liability for loss, damage or delay and (2) this shipment does not contain cash or dangerous goods.

Signature NANCY MONCAYO Date 18/02/2010

DHL Origin Copy