

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito, 1 de abril de 2019

Señor
Fausto Jorge Cornejo Martínez
GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA
Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, ponemos en su conocimiento que con fecha **1 de abril de 2019**, la compañía CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA, ha transferido CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América, del capital social de la Compañía DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA, a favor de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR SA, quien aceptó dicha transferencia, según se detalla a continuación:

Cedente: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA

Identificación: 0890000886001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cesionario: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

Identificación: 1790374343001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Acciones cedidas: 150.000

Valor de la transacción: USD 119.852,00

Valor nominal de cada acción: \$ 1,00

Tipo de transferencia: onerosa

La transferencia comprende a totalidad de los derechos y obligaciones que tenía CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA sobre las CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones transferidas.

Atentamente,



CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA
1702385988
CEDENTE



NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
1704280740
CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 170238598-8

APELLIDOS Y NOMBRES
 ALVAREZ VILLOTA
 CESAR PEDRO JOSE GABRIEL

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1946-04-29

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
 MARIE THERESE
 FREILE THUMERELLE




EDUCACIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INDUSTRIAL V43334222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ALVAREZ CESAR TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VILLOTA MUÑOZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2014-06-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-06-17

00000271





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No. 003 - 151 1702385988 CÉDULA

ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUITO CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA-1

ESTADO CIVIL CASADO

PARROQUIA




REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CERTIFICADO

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRY

CODESA

Contrachapados de Esmeraldas S.A.
PBX (593 2) 3944 460 PO BOX 17.01.4144
Kilómetro 1 ½ Vía Atacames
Esmeraldas, Ecuador

Quito, 18 de octubre del 2018

Handwritten: Reg# 344
R# 1155

29 OCT 2018

Señor
César Pedro José Gabriel Alvarez Villota
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato poner a su consideración que la Sesión de Directorio de Contrachapados de Esmeraldas S.A. CODESA, en sesión celebrada el 17 de octubre del 2018, tuvo a bien elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO DE CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA**, por el periodo de **DOS AÑOS** contando desde la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta o ausencia le reemplazará el Gerente General. Felicitándole por tan acertada designación, nos suscribimos.

Atentamente,

Handwritten signature of Jaime José Acosta Espinosa
Ldo. Jaime José Acosta Espinosa
C.I. 170278918-9
SECRETARIO

En esta fecha acepto el nombramiento precedente y prometo desempeñar las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO DE CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA**, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Empresa.

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 344 del Registro y bajo el N° 1155 de Repertorio 2018 Esmeraldas 29 OCT 2018

REGISTRO MERCANTIL
Handwritten signature of Abg. Aisha Andrea Mónico Rodríguez
Abg. Aisha Andrea Mónico Rodríguez
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS

Quito, 18 de octubre del 2018

REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:
NOTARIA PRIMERA:
FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:

PRESIDENTE EJECUTIVO
JUNIO 11, 1971
DR. WLADIMIRO VILLALVA V.
JULIO 1, 1971

Fabricantes de:





TRÁMITE NÚMERO: 2039

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	1155
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	344
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
IDENTIFICACIÓN	1702385988
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: ESMERALDAS, A 29 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018


AISHA ANDREA MONCAYO RAAD
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

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**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **BUSTAMANTE EDUARDO** V334412244
 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
 4 DE FEBRERO 2018



005 **005 - 231** **1704280740**
 JUNTA N.º NUMERO CÉDULA
BUSTAMANTE BERRANO EDUARDO IGNACIO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN ZONA:
CUMBAYA
 PARROQUIA





**REFERÉNDUM
 Y CONSULTA
 POPULAR 2018**

CIUDADANÍA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



SECRETARÍA DE EJECUTIVO

(IMP. 10/04/12)

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:

Pelikano



BAC

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Quito, 1 de abril de 2019

Señor
Fausto Jorge Cornejo Martínez
GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA
Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el Art. 189 de la Ley de Compañías y para los fines legales consiguientes, ponemos en su conocimiento que con fecha **1 de abril de 2019**, la compañía CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA, ha transferido CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América, del capital social de la Compañía DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA, a favor de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR SA, quien aceptó dicha transferencia, según se detalla a continuación:

Cedente: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA

Identificación: 0890000886001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cesionario: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

Identificación: 1790374343001

Nacionalidad: Ecuatoriana

Acciones cedidas: 150.000

Valor de la transacción: USD 119.852,00

Valor nominal de cada acción: \$ 1,00

Tipo de transferencia: onerosa

La transferencia comprende a totalidad de los derechos y obligaciones que tenía CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA sobre las CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones transferidas.

Atentamente,



CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA
1702385988
CEDENTE



NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
1704280740
CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º 170238598-8

APELLIDOS Y NOMBRES
 ALVAREZ VILLOTA
 CESAR PEDRO JOSE GABRIEL

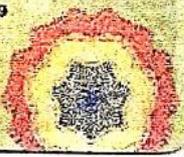
LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1946-04-29

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
 MARIE THERESE
 FREILE THUMERELLE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INDUSTRIAL

V43334222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ALVAREZ CESAR TOMAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VILLOTA MUÑOZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2014-06-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-06-17

00000271





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No. 003-151 NUMERO 1702385988 CÉDULA

ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA QUITO CANTÓN QUITO ZONA-1

PARROQUIA




CRNE INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRO CIVIL

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIVILIDAD (C)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA DE LA JRY



CODESA

Contrachapados de Esmeraldas S.A.
PBX (593 2) 3944 460 PO BOX 17.01.4144
Kilómetro 1 ½ Vía Atacames
Esmeraldas, Ecuador

Quito, 18 de octubre del 2018

Handwritten: 344
Handwritten: 1155

29 OCT 2018

Señor
César Pedro José Gabriel Alvarez Villota
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato poner a su consideración que la Sesión de Directorio de Contrachapados de Esmeraldas S.A. CODESA, en sesión celebrada el 17 de octubre del 2018, tuvo a bien elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO DE CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA**, por el periodo de **DOS AÑOS** contando desde la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta o ausencia le reemplazará el Gerente General. Felicitándole por tan acertada designación, nos suscribimos.

Atentamente,

Handwritten signature of Jaime José Acosta Espinosa
Ldo. Jaime José Acosta Espinosa
C.I. 170278918-9
SECRETARIO

En esta fecha acepto el nombramiento precedente y prometo desempeñar las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO DE CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA**, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Empresa.

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 344 del Registro y bajo el N° 1155 de Repertorio 2018 Esmeraldas

REGISTRO MERCANTIL
Handwritten signature of Abg. Aisha Andrea Moncayo Rood
Abg. Aisha Andrea Moncayo Rood
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS

Quito, 18 de octubre del 2018

REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:
NOTARIA PRIMERA:
FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:

PRESIDENTE EJECUTIVO
JUNIO 11, 1971
DR. WLADIMIRO VILLALVA V.
JULIO 1, 1971





TRÁMITE NÚMERO: 2039

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	1155
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	344
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
IDENTIFICACIÓN	1702385988
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: ESMERALDAS, A 29 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018


AISHA ANDREA MONCAYO RAAD
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS



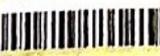
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

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**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SERRANO CLAUDIA** V334412244
 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
 4 DE FEBRERO 2018



005 **005 - 231** **1704280740**
 JUNTA N° CÉDULA

BUSTAMANTE BERRANO EDUARDO IGNACIO
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 QUITO CANTÓN ZONA:
 CUMBAYA PARROQUIA





**REFERÉNDUM
 Y CONSULTA
 POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. SECRETARÍA DE EJECUTIVO (IMP. 10/04/18)

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:

Pelikano



