

NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.
FABRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS



Quito, 8 de marzo del 2000

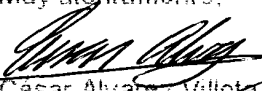
Señor
Pedro Alvarez Villota
Presente

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 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., celebrada en la ciudad de Quito, el día 1 de marzo del 2000, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de Primer Vicepresidente de la misma, con las facultades y atribuciones que señalan los Estatutos y la Ley de Compañías, por el plazo de dos años.

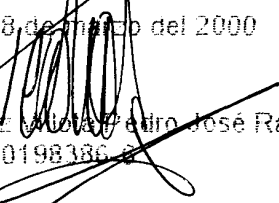
sted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley

Muy atentamente,


César Alvarez Villota
PRESIDENTE

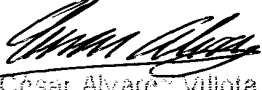
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 8 de marzo del 2000


Alvarez Villota Pedro José Ramón
C.I. 170198386

Certifico que el señor Pedro Alvarez Villota, nombrado Primer Vicepresidente de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en la Junta General de Accionistas, celebrada en Quito el día 1 de marzo del 2000, aceptó y tomó posesión del mismo.

Quito, 8 de marzo del 2000


César Alvarez Villota
PRESIDENTE

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 Notaria 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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1679 del Registro
de Nombramientos Tome 131

Quito, a 29 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

