



NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

FABRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS
Quito, 11 de marzo del 2002

7307

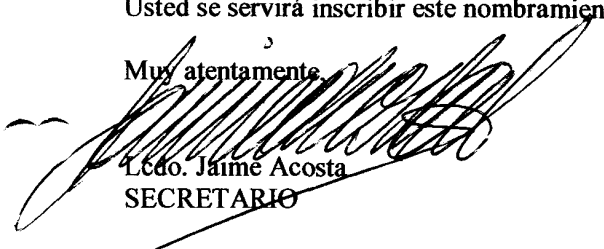
Señor
César Alvarez Villota
Presente

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 6 de marzo del 2002, 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.

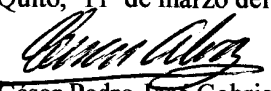
Usted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley.

Muy atentamente


Ldo. Jaime Acosta
SECRETARIO

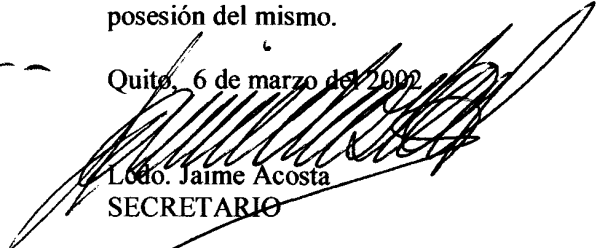
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de marzo del 2002


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

Certifico que el señor César Alvarez Villota, nombrado Presidente de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en la Junta General de Accionistas, celebrada en Quito el día 6 de marzo del 2002, aceptó y tomó posesión del mismo.

Quito, 6 de marzo del 2002


Ldo. Jaime Acosta
SECRETARIO

Novopan del Ecuador S.A., se halla constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de abril de 1978, ante el Notario Dr. 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. Registro de las reformas y adopción de nuevos estatutos de la Compañía, ante el Notario Dr. Roberto Salgado Salgado, el 18 de mayo de 1999 a cargo de Notaría Tercera del Cantón Quito, inscrita el 25 de agosto de 1999, Tomo 031 del Registro Mercantil del Cantón Quito

Representante Legal: Presidente

NOTA: Este nombramiento, deja sin efecto el nombramiento anterior.



Planta Industrial y Ventas: Panamericana Sur Km. 9 1/2 Telfs.: (593-2) 2676-013 / 2672-074 / 2672-160 / 2672-164 / 09-9826134
Fax: (593-2) 2676-014 PO BOX 17.01.4144 Quito - Ecuador / www.pelikano.com / E-mail: pelikano@uio.satnet.net
Novocentro Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo Km. 6 1/2 frente al Colegio Americano
Telfs.: 2258-046 / 2258-234 Fax: (593-4) 2254-731 Guayaquil - Ecuador
Novocentro Portete: 3110 A y B entre Leonidas Plaza y Guerrero Martínez Telfs.: 2361-657 Guayaquil - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3673 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 28 MAY 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

