



NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

FABRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS

Quito, 11 de marzo del 2002

Señor

Ignacio Bustamante Serrano

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 7 de marzo del 2002, tuvo el acierto de nombrarle 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,

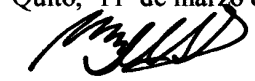

César Alvarez Villota

PRESIDENTE

C.I. 170238598-8

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

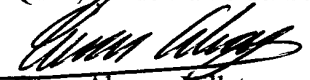
Quito, 11 de marzo del 2002


Eduardo Ignacio Bustamante Serrano

C.I. 170428074-0

Certifico que el señor Eduardo Ignacio Bustamante Serrano, nombrado Gerente General de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en la Junta de Directorio, celebrada en Quito el día 7 de marzo del 2002, aceptó y tomó posesión del mismo.

Quito, 11 de marzo del 2002


César Alvarez Villota

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 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° **3791** del Registro
de Nombramientos Toño **133**

Quito, a **30 MAYO 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

