



**NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.**

FABRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS

Quito, 12 de marzo del 2004

Señor

ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSÉ RAMÓN

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.**, celebra en la ciudad de Quito, el día 11 de marzo del 2004, 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.

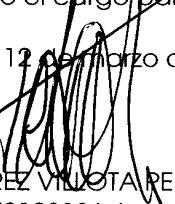
Usted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,


ALVAREZ VILLOTA CÉSAR PEDRO JOSÉ GABRIEL
PRESIDENTE
C. I. 170238598-8

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

Quito, 12 de marzo del 2004


ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSÉ RAMÓN
C. I. 170198386-6

Certifico que el señor Alvarez Villota Pedro José Ramón, nombrado Primer Vicepresidente de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en la Junta General de Accionistas, celebrada en Quito el día 11 de marzo del 2004, aceptó.

Quito, 12 de marzo del 2004


ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSÉ 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 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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3510** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **13 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR-SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO