



NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.
FABRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS



Quito, 12 de marzo del 2004

Señor
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSÉ GABRIEL
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 11 de marzo del 2004, 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,

ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON
VICEPRESIDENTE
C.I. 170198386-6

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

Quito, 12 de marzo del 2004

ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSÉ GABRIEL
C.I. 170238508-8

Certifico que el señor Alvarez Villota César Pedro José Gabriel, nombrado Presidente 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 PEDRO JOSÉ RAMÓN
VICEPRESIDENTE
C.I. 170198386-6

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



Planta Industrial y Ventas: Panamericana Sur Km. 9 1/2 Telfs.: (593-2) 2672 074 / 2672 160 / 2672 164 / 09 9826131
Fax: (593-2) 2676 014 P.O. BOX 17.01.4144 Quito - Ecuador / www.pelikano.com / E-mail: novopan@pelikano.com



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 Quilo, inscrita el 25 de agosto de 1999, Tomo 031 del Registro Mercantil del Cantón Quilo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3509 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con el documento que me fue presentado

en: Fojas: 01(15)
Quito a 14 JUN. 2005



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

