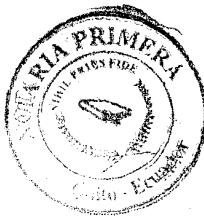




**NOVOPAN  
DEL ECUADOR S.A.**  
FÁBRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS

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,

*[Handwritten signature]*  
**ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSÉ RAMÓN**  
VICEPRESIDENTE  
C.I. 170198386-6

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

Quito, 12 de marzo del 2004

*[Handwritten signature]*  
**ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSÉ GABRIEL**  
C.I. 170238588-8

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

*[Handwritten signature]*  
**ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSÉ RAMÓN**  
VICEPRESIDENTE  
C.I. 170198386-6

Novopan del Ecuador S.A., se halla constituido 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 Notaria 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° 8509 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 13 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYPOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN 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: 61 (es)  
Quito, a 14 JUN. 2005

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito