

£307



NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

FABRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS

Quito, 14 de mayo del 2004

Señor
Eduardo 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 13 de mayo del 2004, 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 Pedro José Álvarez Villota
PRESIDENTE
C. I. 170238598-8

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

Quito, 14 de mayo del 2004


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 13 de mayo del 2004, aceptó

Quito, 14 de mayo del 2004


César Pedro José Álvarez 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 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. 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



Planta Industrial y Ventas: Panamericana Sur Km. 9 1/2 Telfs.: (593-2) 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: novopan@pelikano.com



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3764** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **21 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

