



NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.
FABRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS

7307

Quito marzo 6, 2006

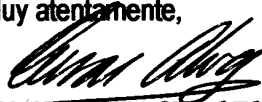
Señor
ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSÉ RAMÓN
Presente

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.**, celebrada en la ciudad de Quito, el día 3 de marzo del 2006, 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.

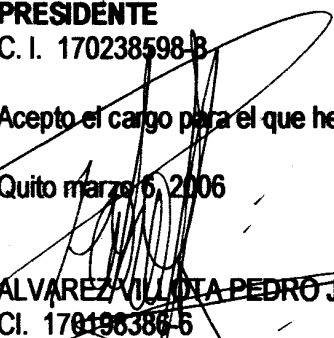
Usted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,


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

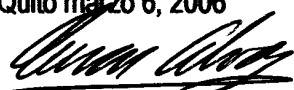
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito marzo 6, 2006


ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSÉ RAMÓN
C.I. 170196386-5

Certifico que el señor Pedro Alvarez Villota, nombrado Primer Vicepresidente de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. en la Junta General de Accionistas, celebrada en la ciudad de Quito el día 3 de marzo del 2006, aceptó.

Quito marzo 6, 2006


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.



Planta Industrial y Ventas: Av. Amaru Ñan y Av. Otoya Ñan S34-125 Barrio Industrias Parroquia Quitumbe
Telfs.: (593-2) 2672-074 / 2672-160 / 2672-164 / 09-9826134 Fax: (593-2) 2676-014
PO BOX 17.01.4144 / www.pelikano.com.ec / www.novopan.com.ec / E-mail: novopan@pelikano.com / Quito - Ecuador
Novocentro Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo Km. 6 1/2 (Frente al Colegio Americano) Telfs.: 2258-046 / 2258-234

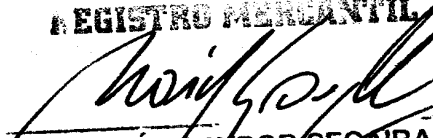


Representante Legal: Presidente

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° 3228 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 10 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

