



NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

FABRICA DE TABLEROS AGLOMERADOS

Quito marzo 6, 2006

Señor
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE 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 3 de marzo del 2006, 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, periodo en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Muy atentamente,

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

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

Quito marzo 6, 2006

ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
C.I. 170238598-8

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 la ciudad de Quito, el día 3 de marzo del 2006, aceptó.

Quito marzo 6, 2006

ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON
PRIMER 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.



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



Comprometidos
con el medio ambiente

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° **3227** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **10 ABR. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAÚL GAYDON SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO

