



NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.
FABRICA DE TABLEROS DE PARTICULAS

Quito mayo 15, 2008

Señor
BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO
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 14 de mayo del 2008, 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,

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

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

Quito, mayo 15, 2008

BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO
C.I. 170428074-0

Certifico que el señor Bustamante Serrano Eduardo Ignacio, nombrado Gerente General de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., en la Junta de Directorio, celebrada en la ciudad de Quito, el día 14 de mayo del 2008, aceptó.

Quito, mayo 15, 2008

ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE 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: Vía La Troncal Distrital E 35 que une la Parroquia Pifo con Sangolquí - Sector Itulcachi - Telf.: 3966 900 - Fax: 3966 907
PO BOX 17.01.4144 / www.pelikano.com / 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, 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 No. **5574** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

