



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

Quito, abril 05, 2012

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 03 de abril del 2012, 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 abril 05, 2012

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 03 de abril del 2012, aceptó.

Quito abril 05, 2012

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.

7307



N° BR226996 / N° BR226827 / N° CO231752

Planta Industrial y Ventas: Vía La Troncal Distrital E-35 que une la Parroquia Pífo con Sangolquí - Sector Italcachi
PBX: (593 2) 3966 900 - Fax: 3966 907 - PO BOX: 17.01.4144 / www.pelikano.com / E-mail: novopan@pelikano.com / Quito - Ecuador
Novocentro Guayaquil: Km. 6 1/2 Av. Juan Tanca Marengo (Junto al Colegio Americano) PBX: 2257 500 - Fax: 2257 497



BURÓ DE VERIFICACIÓN
ECUIJO 00019-1-8

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 N° **5634** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **30 ABR 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

