



Quito, febrero 12 del 2014

Señores  
Registro de Sociedades  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad.-

Ref: Exp. No. 7307-1978 Novopan del Ecuador S.A.  
RUC: 1790374343001

De mi consideración:

A petición de las partes interesadas, nos permitimos informarles que Novopan del Ecuador S.A., ha procedido a registrar en su libro de acciones y accionistas, la transferencia de 10'671.446 acciones pertenecientes a Contrachapados de Esmeraldas S.A. Ruc 0890000886001, a favor de Inversiones Esmeraldas, Inveresmeraldas S.A. Ruc 1792453674001, según consta en la escritura de escisión de la compañía Codesa, cuya copia se adjunta.

Los accionistas, tanto el cedente como el cesionario, son de nacionalidad Ecuatoriana.

Atentamente,

Cesar Alvarez Villota  
**REPRESENTANTE LEGAL**





Quito, diciembre 16 del 2013

Señor  
**Representante Legal**  
**NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Solicito a usted, se sirva registrar en el libro de acciones y accionistas de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., la transferencia de la totalidad de acciones de CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. CODESA, equivalentes a USD 10'671.446 a favor de INVERSIONES ESMERALDAS INVERESMERALDAS S.A., según consta en la escritura de escisión de la compañía, cuya copia se adjunta.

La presente transferencia, se efectúa con todos los derechos inherentes a las acciones cedidas, incluyendo expresamente el derecho de percibir, tanto los dividendos pendientes de cobro, como las acciones liberadas que se emitan por cualquier aumento de capital acordado.

Los accionistas tanto el cedente como el cesionario son de nacionalidad Ecuatoriana.

Atentamente,

César Alvarez Villota  
Representante Legal  
**Contrachapados de Esmeraldas S.A. "CODESA"**  
**CEDENTE**

César Alvarez Villota  
Representante Legal  
**Inversiones Esmeraldas, Inveresmeraldas S.A.**  
**CESIONARIO**



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0890000886001  
**RAZON SOCIAL:** CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA  
**NOMBRE COMERCIAL:** CODESA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL  
**CONTADOR:** MEZA PERRAZO JAIME HERNAN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 11/06/1971      **FEC. CONSTITUCION:** 11/06/1971  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06/06/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

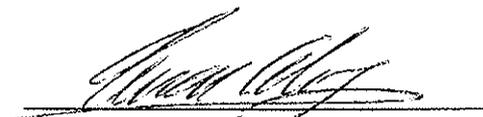
Provincia: ESMERALDAS Cantón: ESMERALDAS Parroquia: VUELTA LARGA Barrio: CODESA Calle: AV. DEL EJERCITO  
Número: S/N Edificio: CODESA Carretero: VIA ATACAMES Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: JUNTO AL BATALLON DE  
FUERZAS ESPECIALES Telefono Trabajo: 062700503 Telefono Trabajo: 062700485 Email: codesa@pelikano.com Telefono  
Trabajo: 062700502 Fax: 062700489 Web: WWW.PELIKANO.COM Celular: 0999817264 Apartado Postal: 17.01.4144

### DOMICILIO ESPECIAL:

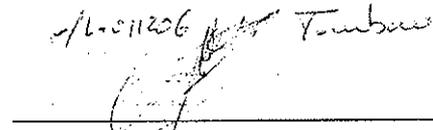
### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 006      **ABIERTOS:** 4  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ ESMERALDAS      **CERRADOS:** 2



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EDHV011206      Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 06/06/2013 10:49:11

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0890000886001  
**RAZON SOCIAL:** CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 11/06/1971

**NOMBRE COMERCIAL:** CODESA

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ESMERALDAS Parroquia: VUELTA LARGA Barrio: CODESA Calle: AV. DEL EJERCITO Número: S/N Referencia: JUNTO AL BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES Edificio: CODESA Carretero: VIA ATACAMES Kilómetro: 1 1/2 Telefono Trabajo: 062700503 Telefono Trabajo: 062700485 Email: codesa@pelikano.com Telefono Trabajo: 062700502 Fax: 062700489 Web: WWW.PELIKANO.COM Celular: 0999817264 Apartado Postal: 17.01.4144

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 11/06/1971

**NOMBRE COMERCIAL:** CODESA

**FEC. CIERRE:** 03/07/2006

**FEC. REINICIO:** 01/01/2010

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Ciudadela: ITULCACHI Calle: PRINCIPAL Número: E35 Referencia: A DOS KILOMETROS DEL DEPOSITO LIQUIGAS Edificio: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. Oficina: 3 Carretero: VIA A LA TRONCAL Telefono Trabajo: 023966999 Fax: 023966998 Celular: 0999817264 Apartado Postal: 17.01.4144 Email: codesa@pelikano.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 11/11/1999

**NOMBRE COMERCIAL:** CONTRACHAPADOS DE ESMERALDA S.A.

**FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SANTA BEATRIZ Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: 3 Referencia: JUNTO AL COLEGIO AMERICANO Kilómetro: 6 1/2 Telefono Trabajo: 046017150 Email: codesa@pelikano.com Fax: 046017151



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EDHV011206

Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEANICA Y Fecha y hora: 06/06/2013 10:49:11

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0890000886001  
RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA

No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 23/05/2013  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MADERA ENCHAPADA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. BASTION POPULAR Número: SOLAR 4-5  
Referencia: JUNTO A LAS BODEGAS DE PUERTO LIMPIO Manzana: 310 Bloque: 5 Telefono Trabajo: 042590830

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/04/2001  
NOMBRE COMERCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. FEC. CIERRE: 28/07/2005  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
VENTA AL POR MENOR DE TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: PORTETE Número: 3110 A-B Intersección: LEONIDAS  
PLAZA Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLISEO YEYO URUBA

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO CERRADO BODEGA FEC. INICIO ACT. 28/12/2001  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 20/02/2006  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
VENTA AL POR MENOR DE TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BEATERIO Barrio: GUAJALO Referencia: FRENTE AL BANCO DEL  
PICHINCHA Edificio: FABRICA NOVOPAN Carretero: PANAMERICANA SUR Telefono Trabajo: 022673702 Telefono Trabajo:  
022673802 Telefono Trabajo: 022672164 Fax: 022564787

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EDHV011206 Lugar de emisión: QUITO/VIA INTEROCEÁNICA Y Fecha y hora: 06/06/2013 10:49:11

12 ABR. 2012

Reg # 59  
Reg # 1-002



Esmeraldas, 26 de marzo del 2012

Señor Don  
**César Pedro José Gabriel Alvarez Villota**  
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 Contrachapados de Esmeraldas S.A. "Codesa", celebrada en la ciudad de Esmeraldas el día doce de marzo del dos mil doce, 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.

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

Muy atentamente,

**Gustavo Alfonso López Báez**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 170324881-3

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

Esmeraldas, 26 de marzo del 2012

**César Pedro José Gabriel Alvarez Villota**  
C.I. 170238598-8

**RAZON:** Siento por razón que el señor César Alvarez Villota, nombrado Presidente de CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. "CODESA" en la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Esmeraldas el día lunes doce de marzo del dos mil doce, aceptó el cargo de **Presidente** y tomó posesión del mismo, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.

Esmeraldas, 26 de marzo del 2.012

**Gustavo Alfonso López Báez**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 170324881-3

Contrachapados de Esmeraldas S.A. "CODESA", se halla constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de junio de 1971, ante el Notario Doctor Wladimiro Villaiva V., a cargo de la Notaria Primera del Cantón Quito, inscrita el 1º de julio de 1971, a fojas 30 a la 46, Tomo I del Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas, bajo el No. 12.

Representante Legal: Presidente



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS**  
**RAZON DE INSCRIPCION**

**RAZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 59 del Registro y se anoto en el libro Repertorio con el No.- 1002

Esmeraldas, jueves 12 de abril del 2012.



**Ab. Domingo Efraim Piloso Salavarría**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS**

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792453674001  
**RAZON SOCIAL:** INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERALDAS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** INVERSIONES ESMERALDAS,  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL  
**CONTADOR:** PULLAS RIVERA EDUARDO ENRIQUE

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/08/2013      **FEC. CONSTITUCION:** 14/01/2013  
**FEC. INSCRIPCION:** 26/08/2013      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Ciudadela: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL E35  
Número: S/N Referencia ubicación: JUNTO AL PARQUE INDUSTRIAL Telefono Trabajo: 023966999 Email:  
codesa@pelikano.com Fax: 023966892

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

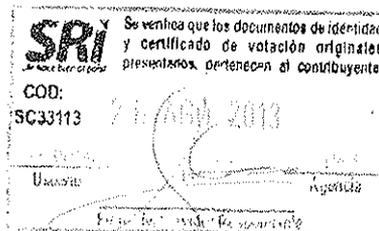
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_ SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

---

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JAGR170907

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 26/08/2013 08:56:58

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792453674001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERALDAS S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 14/01/2013

NOMBRE COMERCIAL: INVERSIONES ESMERALDAS INVERESMERALDAS

FEC. CIERRE:

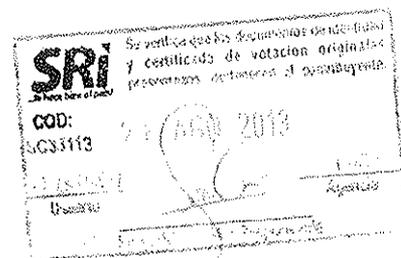
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Ciudadela: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL E35 Número: S/N Referencia: JUNTO AL PARQUE INDUSTRIAL Telefono Trabajo: 023966999 Email: codesa@pelikano.com Fax: 023966892



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JAGR170907

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 26/08/2013 08:56:58

Quito, 8 de abril de 2013

Señor  
Cesar Pedro José Gabriel Alvarez Villota  
Ciudad

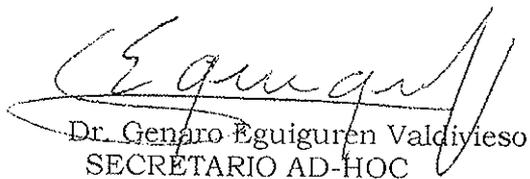
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la primera Junta General de Accionistas de INVERSIONES ESMERALDAS INVERESMERALDAS S.A., en sesión del día 21 de marzo 2013, tuvo el acierto de designar a usted Presidente de la Compañía por el periodo de dos años a contarse desde la inscripción de este documento en el Registro Mercantil de Quito.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de septiembre del 2012 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 14 de enero del 2013, escritura que contiene los estatutos sociales cuyo Artículo Noveno señala sus atribuciones y deberes, entre ellos ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia o impedimento, usted será reemplazo por el Vicepresidente de la Compañía, función que ejerce el señor Pedro Alvarez Villota.

Muy atentamente,

  
Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En estos mismos lugar y fecha, acepto el nombramiento.

  
Sr. Cesar Pedro José Gabriel Alvarez Villota  
C.C. 170238598-8

# Registro Mercantil de Quito

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19295
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8435
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/04/2013
FECHA ACEPTACION:	08/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERSIONES ESMERALDAS INVERESMERALDAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702385988	ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL	PRESIDENTE	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 03/09/2012 NOTARIA 37 UIO RM 14/01/2013 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

