

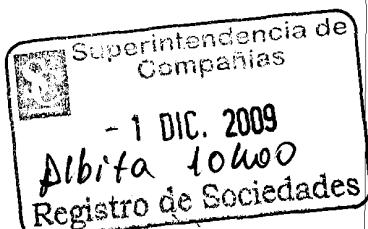


NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.
FABRICA DE TABLEROS DE PARTICULAS

10894

Quito, noviembre 30 del 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



Ref.: Expediente No 7307-1978

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro de Oficial de 15 de mayo de 2009, adjunto la información que hemos recibido de las personas jurídicas extranjeras que constan como accionistas de mi representada.

Respecto a las Compañías Irena Foundation y Capri International, pese a nuestro requerimiento no hemos recibido información ni documentación.

Por la atención que se sirva dispensar a la presente antícpo mi agradecimiento

Atentamente
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

CESAR ALVAREZ VILLOTA
PRESIDENTE

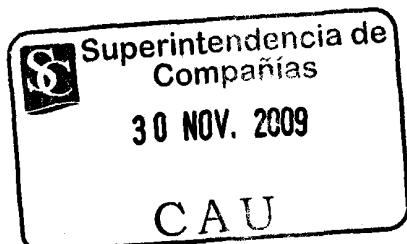
R. Legal

OK
Entregando la en la Rincón
de la existencia Legal de las
Cia extranjeras (3).

2009-12-15

WW

ESCANEAR



Planta Industrial y Ventas: Vía La Troncal Distrital E 35 que une la Parroquia Pifo con Sangolquí - Sector Inlachí - Telf.: 3966900 Fax: 3966907
PO BOX 17.01.4144 / www.pelikan.com / E-mail: novopan@pelikan.com / Quito - Ecuador

Novocentro Guayaquil: Av. Juan Tanca Marenco Km. 6 1/2 (Junto al Colegio Americano) Telf.: 6017 150 - E-mail: novocentro1@andinanet.net





NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

FABRICA DE TABLEROS DE PARTICULAS

Quito marzo 7, 2008

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 6 de marzo del 2008, 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, período 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

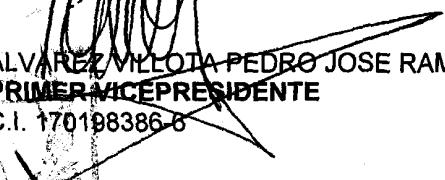
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, marzo 7, 2008


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 6 de marzo del 2008, aceptó.

Quito, marzo 7, 2008


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.

Da fe: *[Signature]*



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 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 No. 3107 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 26 MAR. 2008
REGISTRO MERCANTIL
DR. OSWALDO GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
SELLADAS Y FIRMADAS por mí es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito.

14 SEPT 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO PREDOMINANTE DEL CANTON QUITO