

CORRAL
ROSALES
CARMIGNANI
PÉREZ

QUITO - GUAYAQUIL

ESCRITURA No. 2013-17-1-24 P07949 (32778)

PROTOCOLIZACIÓN
QUITO, a 17 OCT. 2013

DI 6 COPIAS

Quito, 16 de octubre de 2013

Doctor
Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO
Ciudad.-

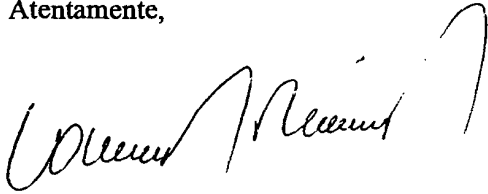
Señor Notario:

RAZON:
Siento por tal que el valor de la presente
escritura fue cancelada mediante factura
No. 19413
Quito, a 17/10/2013
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO 24 DEL CANTÓN QUITO

0000001

Solicito se realice la protocolización de los documentos relativos de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., y se me otorguen 6 copias certificadas.

Atentamente,



Dr. Milton Carrera Proaño
MAT: 5634 C.A.P.



**AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**

0000002

**CAPITAL ANTERIOR US \$ 38'622.000
AUMENTO DE CAPITAL US \$ 13'000.000
CAPITAL ACTUAL US \$ 51'622.000**

DI 4 COPIAS

Siento por tal que el valor de la presente escritura fue cancelado mediante factura No. 157384 - Quito, a 03 JUL. 2013. Dr. Sebastián Valdivieso Cueva Notario Segundo del Cantón Quito

RH

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador hoy día tres de julio de dos mil trece, ante mi doctor Sebastián Valdivieso, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, comparece el señor César Pedro Alvarez Villota en la calidad de Presidente y representante legal de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. El compareciente es mayor de edad, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haber exhibido su correspondiente cédula de ciudadanía; bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor es como sigue: "**Señor Notario:** En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de la que conste el aumento de capital y la reforma del estatuto social de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor César Pedro Alvarez Villota en la calidad de Presidente y representante legal de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **SEGUNDA. ANTECEDENTES:** a) NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el diecisiete de abril de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dieciséis de mayo de mil novecientos



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

setenta y ocho. b) La junta general de accionistas de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. celebrada el veintidós de marzo de dos mil trece resolvió aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de trece millones de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 13'000.000) y reformar consecuentemente su estatuto social, todo ello en los términos que constan en el acta de la referida junta. **TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con los antecedentes citados, el compareciente en la calidad antes señalada, debidamente autorizado para ello por la junta general de accionistas celebrada el veintidós de marzo de dos mil trece expresamente declara: a) Que aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de trece millones de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 13'000.000), con lo cual éste ascenderá a la suma de cincuenta y un millones seiscientos veinte y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 51'622.000), todo ello en los términos del acta de la Junta General de Accionistas celebrada el veintidós de marzo de dos mil trece. b) Que reforma el artículo quinto del estatuto social de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. conforme los términos constantes en el acta de junta general de accionistas celebrada el veintidós de marzo de dos mil trece. c) Que eleva a escritura pública el acta de la tantas veces mencionada junta general de accionistas celebrada el veintidós de marzo de dos mil trece la misma que se acompaña a fin de que usted, Señor Notario, se sirva incorporarla como parte integrante esta escritura pública. **CUARTA. NOMBRE, NACIONALIDAD Y TIPO DE INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-** El compareciente declara que el nombre y la nacionalidad de los accionistas constan en el cuadro de suscripción del aumento de capital que se agrega y forma parte integrante de esta escritura pública y que la inversión de los accionistas extranjeros tiene la calidad de extranjera directa en los términos previstos en la Decisión doscientos noventa y uno de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura pública." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; la misma que se halla firmada por el

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA NO 170238598-8
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
29 ABRIL 1946
REG. CIVIL 002-1 0496 02383 M
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1946

[Firma]

ECUATORIANA***** V433314222
CASADO MARIA TERESA FRIEJE
SUPERIOR INDUSTRIAL
CESAR ALVAREZ
FINA VILLOTA
ECUATORIANA LA ALDORA
09/06/2005
09/06/2017
REN 0107950
Esp.

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

004
004 - 0167 1702385988
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE
GABRIEL

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA
RUMIPAMBA
ZONA

[Firma]
(J) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí-
Quito, 03 JUL. 2013

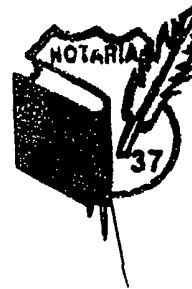
DR. SERAFIN FARIAS CHAVEZ





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

4727



Quito marzo 30, 2012

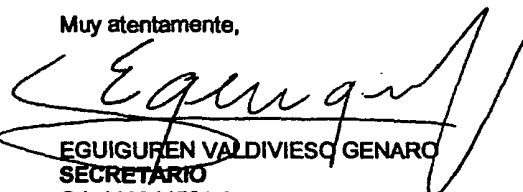
Señor
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
Presente

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 15 de marzo del 2012, 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.

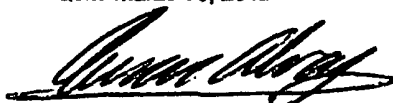
Usted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,


EGUIGUREN VALDIVIESO GENARO
SECRETARIO
C.I. 110044591-3

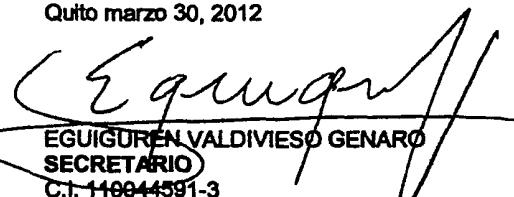
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito marzo 30, 2012


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 15 de marzo del 2012, aceptó.

Quito marzo 30, 2012


EGUIGUREN VALDIVIESO GENARO
SECRETARIO
C.I. 110044591-3

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 Imicachi
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

IP 00220000 / IP 00220001 / IP 00221002



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.

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



LA LEY. 14 DE Mayo DEL 13

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dávalos Meyra
Quito, Ecuador



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790374343001
RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
CONTADOR: PONCE AGUIRRE JAIME GUSTAVO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/05/1978 FEC. CONSTITUCION: 16/05/1978
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/12/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA TERCIA DA Y TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL Número: E-35 Oficina: PB Referencia ubicación: A DOS KILOMETROS DEL DEPOSITO DE LIQUIGAS Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pelikano.com Web: WWW.PELIKANO.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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 005 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA CERRADOS: 3



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SECEVALLOS

Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO

Fecha y hora: 18/12/2012 12:59:04



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790374343001
RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

0000005

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 16/05/1978
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA COMPACTADA.
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA TERCIADE Y TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA.
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE MADERA LAMINADA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL Número: E-35
Referencia: A DOS KILOMETROS DEL DEPOSITO DE LIQUIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907
Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pelikano.com Web: WWW.PELIKANO.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 19/10/1995
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TABLEROS DE MADERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Referencia: JUNTO AL
COLEGIO AMERICANO Oficina: PB Kilómetro: 6 1/2 Telefono Trabajo: 042257500 Fax: 042257497 Email:
novocentro@pelikano.com Celular: 099258675

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 16/06/1987
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. FEC. CIERRE: 24/11/2008
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION PARTICULAR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: 2200 Referencia: FRENTE
A LA PLAZA ARTIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17014144 Telefono Trabajo:
022564787 Email: novopan@pelikano.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SECEVALLOS

Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO

Fecha y hora: 18/12/2012 18:00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790374343001
RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 04/05/2001
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 24/08/2004
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION PARTICULAR.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: PORTETE Número: 3110 A-B Intersección: LEONIDAS PLAZA Y G. MARTINEZ Telefono Trabajo: 2361657 Fax: 2361657 Apartado Postal: 17014144 Email: novoportete@andinanet.net

No. ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 23/03/2007
NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. FEC. CIERRE: 13/12/2007
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
FABRICACION DE MADERA COMPACTADA.
FABRICACION DE MADERA TERCIADE, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA
FABRICACION DE TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE MADERA LAMINADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Ciudadela: EL EJERCITO Barrio: QUITUMBE Calle: AMARU N. Número: S/N Intersección: OTOYA NAN Referencia: DETRAS DE PLYWOOD ECUATORIANA Oficina: PB Telefono Trabajo: 022672074 Telefono Trabajo: 022678756 Telefono Trabajo: 022678757 Fax: 023966907 Telefono De Referencia: 099826134 Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pellikano.com



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

Usuario: SECEVALLOS

Los documentos con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la copia que en... I.P.E.S. ...antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mi.
Quito, 03 JUL. 2013

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO





ACTA No. 42 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013 0000006

En el sector de PIFO, el día de hoy viernes 22 de marzo del 2013, a las 16H35, se reunió la Junta General de Accionistas de **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, en su domicilio Planta Itulcachi, ubicada en la vía La Troncal Distrital E35, que une la parroquia Pifo con Sangolquí, la misma que fue previamente convocada por el Presidente de la Compañía, mediante aviso publicado en el Diario "El Comercio" de la ciudad de Quito, el día 6 de marzo del 2013 y mediante convocatorias cursadas personalmente a los señores Accionistas de la Compañía, así como a los señores Comisarios de ella. A las 16H00 se dio comienzo a la formación de la lista de asistentes, de conformidad con los requisitos señalados en la Ley de Compañías. A las 16H35 del indicado día, se dejó constancia de que existía el quórum legal y estatutario suficiente para instalar la Junta General de Accionistas, una vez que, a esa hora se hallaba presente y debidamente representado el **83.01%** del capital pagado. Presidió la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía, Sr. César Alvarez V., y actuó como Secretario de la misma, designado por la Junta, el Dr. Genaro Eguiguren. La lista de asistentes fue la siguiente:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL SOCIAL	
		USD	Acciones
PASTOR SENDRA VICENTE	0,570%	220.272	220.272
ALVAREZ BARBA S.A.	3,444%	1.330.120	1.330.120
ALVAREZ FREILE ANA MARIA	1,092%	421.677	421.677
ALVAREZ FREILE CESAR JOSE	1,495%	577.245	577.245
ALVAREZ FREILE GABRIELA	1,092%	421.677	421.677
ALVAREZ FREILE VERONICA	1,092%	421.677	421.677
ALVAREZ VILLOTA CESAR	4,006%	1.547.285	1.547.285



ALVAREZ VILLOTA PEDRO	1,905%	735.927	735.927
BUSTAMANTE SERRANO IGNACIO	0,761%	293.781	293.781
CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.	20,672%	7.984.049	7.984.049
CHIRIBOGA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	0,148%	57.202	57.202
CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA JOSE	0,079%	30.406	30.406
FREILE THUMERELLE MARIE THERESE EMILI ELIZ	0,520%	200.975	200.975
INMOBILIARIA PALVI CIA.LTDA.	0,876%	338.339	338.339
JARAMILLO DE LUBENSKI MARIA E.	0,286%	110.287	110.287
SOSA SOSA VICTOR HUGO	0,037%	14.337	14.337
URIBE ALVAREZ ANA MARIA	0,226%	87.441	87.441
VARGAS GUEVARA JORGE LUIS	0,099%	38.267	38.267
BUSTAMANTE CALLEJAS VALERIA	0,114%	43.961	43.961
CEYTON INVESTMENT	1,671%	645.477	645.477
RADION HOLDINGS CORP	1,671%	645.477	645.477
RIVAS ALVAREZ JUAN MARTIN	0,006%	2.194	2.194



TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C	4,893%	1.889.843	1.889.843
HOLDINGPESA S.A.	36,244%	13.998.031	13.998.031
RIVAS ALVAREZ JOAQUIN	0,006%	2.194	2.194
GABELA ALVAREZ FELIPE	0,008%	2.194	2.194
TOTAL	83,01%		32.060.345

0000007

Se inicia la sesión con la lectura de la convocatoria, la misma que a la letra dice:
"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., que tendrá lugar en su domicilio planta Itulcachi, ubicada en la Vía La Troncal Distrital E35, que une la parroquia Pifo con Sangolquí, el día viernes, 22 de marzo del 2013 a las 16h00 con el objeto de conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y decisión sobre los informes de los Administradores.
2. Conocimiento y decisión sobre el informe de los señores Comisarios.
3. Conocimiento y decisión sobre el informe de los Auditores Externos.
4. Conocimiento y decisión sobre el Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2012.
5. Destino de los resultados.
6. Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.
7. Contratación de Auditores Externos.
8. Aumento de Capital;
9. Reforma de Estatutos.

Los Balances e informes se refieren al ejercicio 2012 y con la anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía. Esta convocatoria, de manera especial y personal se dirige también a los comisarios señores Jaime Meza y Homero Escobar. Sr. César Álvarez V. **PRESIDENTE** Quito, marzo 6 del 2013"

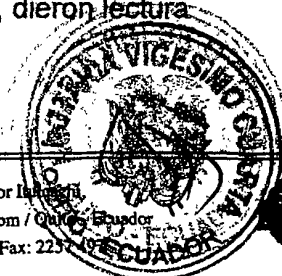
Se trata el orden del día así:

PUNTOS 1,2 y 3: INFORMES DE ADMINISTRACIÓN, COMISARIO Y AUDITORIA EXTERNA

Se inició el tratamiento del orden del día y el Presidente de la Compañía Sr. César Álvarez V., y el Gerente General de la misma Ing. Ignacio Bustamante, dieron lectura



Planta Industrial y Ventas: Vía La Troncal Distrital E-35 que une la Parroquia Pifo con Sangolquí - Sector Industrial
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 499



del informe de la Administración y del Directorio, documento que refleja las actividades de la Administración de la Empresa en el período comprendido entre el 1ro. de Enero y el 31 de Diciembre del 2012. La Junta General aprueba el informe presentado con voto de aplauso propuesto por el Sr. Pedro Alvarez V. y acogido por la Junta, por los resultados obtenidos.

A continuación, la junta conoció los informes presentados por el Comisario, Sr. Jaime Meza y por los Auditores Externos de la Compañía, la firma Deloitte & Touche sobre el ejercicio económico 2012. La Presidencia puso a consideración dichos informes y la Junta General los da por conocidos y aceptados.

PUNTO 4: BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL 2012

A continuación, la junta conoció el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondientes al año 2012. La Presidencia puso a consideración de la Junta dichos estados financieros y la Junta General, con todos los votos a favor aprobó los citados documentos. Se abstuvieron de votar los accionistas que ejercen funciones administrativas en la compañía, por así disponerlo la Ley.

PUNTO 5: DESTINO DE LOS RESULTADOS

La Junta acoge la recomendación del Directorio y la Administración y declara un dividendo en efectivo a favor de los accionistas, por la suma de USD 10'000.000,00, correspondiente aproximadamente a 26 centavos de dólar por cada acción, tomando de la cuenta de Utilidades del Ejercicio 2012 a disposición de los accionistas la suma de USD 5.000.000 y de las utilidades acumuladas la suma de USD. 5.000.000, el mismo que se pagará a los accionistas, el 50% hasta finales de abril y el saldo hasta finales de septiembre de 2013.

PUNTO 6: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.

La Junta General, procedió a reelegir, como Comisario Principal, al Sr. Jaime Meza y como Comisario Suplente al Sr. Homero Escobar, por el período de un año y determinó sus honorarios en la suma de USD 600,00 para el Principal y USD 200,00 para el Suplente, por los trabajos efectuados y el informe anual.

PUNTO 7: CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS

A continuación y siguiendo el orden del día, se puso a consideración de la Junta la contratación de Auditores Externos. La Junta resolvió encomendar al Directorio esta contratación con la firma Deloitte & Touche y si no se llegare a un acuerdo, se negocie con Price Waterhouse, Ernst&Young o BDO Ecuador, la que sea más conveniente para los intereses de la Compañía.



PUNTO 8 Y 9: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

En conocimiento de las propuestas del Directorio y la Administración, esta Junta General de Accionistas decide:

1. Reinvertir, mediante el aumento del capital de la compañía, la suma de USD 13'000.000,00, equivalente a 34 centavos de dólar por cada acción, tomando de las utilidades del ejercicio 2012. Consecuentemente, se reformará el estatuto social a fin de reflejar el nuevo capital de la compañía que será de US\$ 51'622.000,00.

De esta manera se capitalizarán US\$ 13'000.000,00 de las utilidades, correspondientes al ejercicio 2012, que serán utilizados en inversiones de la Compañía, y de esta forma acogerse a la reducción del 10%, conforme lo establece la Ley Tributaria vigente.

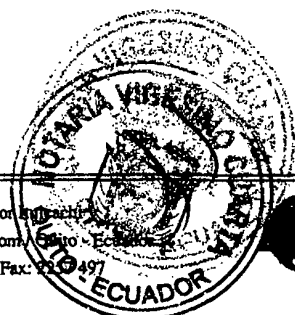
0000008

2. Emitir el número de acciones correspondiente al Capital acordado y entregar los títulos a los accionistas a prorrata del Capital que cada uno posee en la configuración del mismo.
3. Reformar los estatutos sociales de la empresa a fin de reflejar el nuevo Capital de la Compañía.

En consecuencia, el Artículo Quinto dirá: "Artículo Quinto.- El Capital Social es de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y estará dividido en CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL (51'622.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de uno (00001) al Cincuenta y Un millones seiscientas veinte y dos mil (51'622.000) inclusive"

Para efecto de la instrumentación de estos acuerdos, la Junta de manera unánime resuelve que se publique un aviso por la prensa, mediante el cual se invite a los accionistas a conocer en estas oficinas el valor que a cada uno corresponde en el aumento de capital y, de ser el caso, negocien entre sí las fracciones que puedan corresponderles, concediéndoles para ello un plazo de 30 días posteriores a la publicación. Si transcurridos los dichos 30 días, los accionistas no hubieren hecho conocer por escrito a la Compañía las negociaciones de fracciones a que hubieren llegado, se entenderá que están conformes con el cuadro distributivo que esta Junta autoriza expresamente elaborar al representante legal de la Compañía, superando los inconvenientes que ocasionen las fracciones que se produjeren de modo que a cada accionista corresponda un número de acciones sin fracciones. Expresamente se autoriza al Presidente instrumentar el aumento de capital y reforma de estatuto, mediante el otorgamiento de la respectiva escritura pública y a solicitar las aprobaciones y registros de Ley.

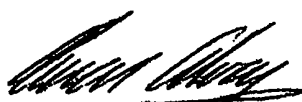
[Handwritten signature]



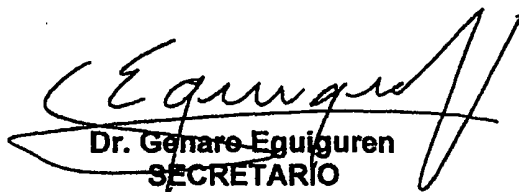
Considerados que han sido todos los puntos señalados en la Convocatoria, el Secretario dejó constancia de que todas las resoluciones que anteceden fueron aprobadas con todos los votos a favor, salvo en el caso de las abstenciones dispuestas por la Ley.

El Secretario dejó constancia de que ha incorporado al expediente de la Junta los documentos correspondientes que son: Convocatoria, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Administradores, Informe del Comisario, Informe de los Auditores Externos y Documentos que acreditan la representación legal de los Accionistas ausentes.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstaló la Junta y se procedió a leer esta acta y a aprobarla, concluyendo la sesión a las 18h25 del mismo día.



Sr. César Álvarez Villota
PRESIDENTE



Dr. Genaro Eguiguren
SECRETARIO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en...5...fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito, 03 JUL. 2013

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DEL 2013
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 38'622.000,00 A USD. 61'622.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP. EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	TOTAL AUMENTO CAPITAL	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL	TITULO N°	NUEVAS ACCIONES		ACCIONES	
					ACCIONES 1.00	USD			ACCIONES 1.00	USD			ACCIONES 1.00	DESDE	HASTA	
1	ALBANOZZO MARCELO	750.006.934	Inglesa	0.252%	97.329	97.329	32.761,00	32.761,00	130.090	130.090	0.252%	1.284	32.761	38.622,001	38.654,761	
2	ALBANOZZO GIOVANNI	702.383.993	Inglesa	0.252%	97.329	97.329	32.761,00	32.761,00	130.090	130.090	0.252%	1.285	32.761	38.654,762	38.687,522	
3	CANDEL SEVILLA DOGRACIAS	4.676.771	Norteamericana	0.527%	203.851	203.851	68.548,00	68.548,00	272.199	272.199	0.527%	1.286	68.548	38.687,523	38.750,070	
4	CORELL AYORA JOSE LUIS	18.561.622	Norteamericana	0.352%	135.873	135.873	45.734,00	45.734,00	181.607	181.607	0.352%	1.287	45.734	38.750,071	38.801,804	
5	CORELL MIFUSD EUGENIO	18.524.825	Norteamericana	0.230%	88.940	88.940	29.837,00	29.837,00	118.877	118.877	0.230%	1.288	29.837	38.801,805	38.831,741	
6	CORELL ORRIS ANA MARIA	10.562.744	Norteamericana	0.352%	135.873	135.873	45.734,00	45.734,00	181.607	181.607	0.352%	1.289	45.734	38.831,742	38.877,475	
7	CORELL ORRIS MARIA AMPARO	18.471.830	Norteamericana	0.352%	135.873	135.873	45.734,00	45.734,00	181.607	181.607	0.352%	1.290	45.734	38.877,476	38.923,209	
8	JIMERSON PETERSON JACK	544-20-7380	Norteamericana	0.109%	41.025	41.025	13.809,00	13.809,00	54.834	54.834	0.109%	1.271	13.809	38.923,210	38.937,018	
9	LLOPS LAMELA JOSE F.	0096040-2003	Venezolana	0.704%	271.831	271.831	91.497,00	91.497,00	363.328	363.328	0.704%	1.272	91.497	38.937,019	39.026,515	
10	PASTOR SENDRA VICENTE	10.368.352	Española	0.570%	220.272	220.272	74.143,00	74.143,00	294.415	294.415	0.570%	1.273	74.143	39.026,516	39.102,858	
11	SANCHEZ FARELL ALBERTO	2370008563	Mexicana	0.109%	41.025	41.025	13.809,00	13.809,00	54.834	54.834	0.109%	1.274	13.809	39.102,859	39.116,487	
12	TRENOR Y LAMO DE ESPINOSA ENRIQUE	18511824	Española	1.846%	712.968	712.968	239.982,00	239.982,00	952.950	952.950	1.846%	1.275	239.982	39.116,488	39.356,450	
13	VASQUEZ PERALTA ALBERTO	036502503	Mexicana	0.109%	41.025	41.025	13.809,00	13.809,00	54.834	54.834	0.109%	1.276	13.809	39.356,450	39.370,258	
14	ACOSTA ESPINOSA JAIME LCDO.	170278918-9	Ecuatoriana	0.258%	99.585	99.585	33.513,00	33.513,00	133.078	133.078	0.258%	1.277	33.513	39.370,259	39.403,771	
15	ALVAREZ BARBA S.A.	1790380741001	Ecuatoriana	3.444%	1.330.120	1.330.120	447.713,00	447.713,00	1.777.833	1.777.833	3.444%	1.278	447.713	39.403,772	39.851,484	
16	ALVAREZ FREILE ANA MARIA	170705068-6	Ecuatoriana	1.062%	421.677	421.677	141.935,00	141.935,00	563.612	563.612	1.062%	1.279	141.935	39.851,485	39.963,419	
17	ALVAREZ FREILE CESAR JOSE	171118587-6	Ecuatoriana	1.465%	577.245	577.245	194.288,00	194.288,00	771.543	771.543	1.465%	1.280	194.288	39.963,420	40.167,711	
18	ALVAREZ FREILE GABRIELA	170705066-0	Ecuatoriana	1.062%	421.677	421.677	141.935,00	141.935,00	563.612	563.612	1.062%	1.281	141.935	40.167,712	40.329,652	
19	ALVAREZ FREILE VERONICA	170705071-0	Ecuatoriana	1.062%	421.677	421.677	141.935,00	141.935,00	563.612	563.612	1.062%	1.282	141.935	40.329,653	40.471,587	
20	ALVAREZ PLAZA OSWALDO	170375378-8	Ecuatoriana	0.097%	37.308	37.308	12.558,00	12.558,00	49.866	49.866	0.097%	1.283	12.558	40.471,588	40.484,145	
21	ALVAREZ PLAZA PATRICIO	170375377-0	Ecuatoriana	0.097%	37.308	37.308	12.558,00	12.558,00	49.866	49.866	0.097%	1.284	12.558	40.484,146	40.496,703	
22	ALVAREZ VILLOTA CESAR	170238598-8	Ecuatoriana	4.009%	1.647.295	1.647.295	520.813,00	520.813,00	2.068.108	2.068.108	4.009%	1.285	520.813	40.496,704	41.017,518	
23	ALVAREZ VILLOTA PEDRO	170186386-6	Ecuatoriana	1.905%	735.827	735.827	247.710,00	247.710,00	983.837	983.837	1.905%	1.286	247.710	41.017,519	41.265,228	
24	ANALUISA ASTIMBAYA TERESA DE JESUS	170110882-1	Ecuatoriana	0.003%	1.081	1.081	364,00	364,00	1.445	1.445	0.003%	1.287	364	41.265,229	41.265,690	
25	ANDRADE CHAVEZ MARIA HELIZA	170045009-3	Ecuatoriana	0.004%	1.514	1.514	510,00	510,00	2.024	2.024	0.004%	1.288	510	41.265,691	41.266,100	
26	ARCINIEGA VEINTIMILLA FULVIA ELSA	11000449-2	Ecuatoriana	0.015%	5.795	5.795	1.951,00	1.951,00	7.746	7.746	0.015%	1.289	1.951	41.266,101	41.266,501	
27	INMOBILIARIA S DOMUS CIA. LTDA.	1790885380001	Ecuatoriana	2.730%	1.054.517	1.054.517	354.948,00	354.948,00	1.409.463	1.409.463	2.730%	1.290	354.948	41.266,502	41.622,967	
28	ASOC. EMPLEADOS ALVAREZ BARBA S.A.	170442868-1	Ecuatoriana	0.026%	10.185	10.185	3.432,00	3.432,00	13.827	13.827	0.026%	1.291	13.827	41.622,968	41.626,429	
29	ASOC. EMPLEADOS PLWYWOOD Ecuatoriana	1791797515001	Ecuatoriana	0.132%	51.068	51.068	17.189,00	17.189,00	68.257	68.257	0.132%	1.292	17.189	41.626,430	41.643,818	
30	BARBA CHIRIBOGA ALFONSO	170287442-3	Ecuatoriana	0.213%	82.293	82.293	27.899,00	27.899,00	109.992	109.992	0.213%	1.293	27.899	41.643,819	41.671,317	
31	BEDOYA PERALTA LUIS	170301880-9	Ecuatoriana	0.008%	2.289	2.289	770,00	770,00	3.059	3.059	0.008%	1.294	770	41.671,318	41.672,087	
32	BUSTAMANTE DE GONZALEZ MARIA CLARA	170382476-1	Ecuatoriana	0.010%	3.995	3.995	1.345,00	1.345,00	5.340	5.340	0.010%	1.295	1.345	41.672,088	41.673,432	
33	BUSTAMANTE SERRANO IGNACIO	170428074-2	Ecuatoriana	0.761%	293.781	293.781	98.885,00	98.885,00	392.666	392.666	0.761%	1.296	98.885	41.673,433	41.773,317	
34	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE JOSE MARIA	170382471-2	Ecuatoriana	0.010%	3.995	3.995	1.345,00	1.345,00	5.340	5.340	0.010%	1.297	1.345	41.773,318	41.773,682	
35	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE RODRIGO	170382475-3	Ecuatoriana	0.010%	3.995	3.995	1.345,00	1.345,00	5.340	5.340	0.010%	1.298	1.345	41.773,683	41.775,007	
36	CANDO PONCE GALO HERNAN	170594932-7	Ecuatoriana	0.001%	233	233	85,00	85,00	338	338	0.001%	1.299	85	41.775,008	41.775,062	
37	CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA	050080736-3	Ecuatoriana	0.002%	943	943	317,00	317,00	1.260	1.260	0.002%	1.300	317	41.775,063	41.775,409	
38	CEDEÑO DE DUQUE ROSA	170284349-9	Ecuatoriana	0.009%	3.343	3.343	1.125,00	1.125,00	4.468	4.468	0.009%	1.301	1.125	41.775,410	41.776,534	
39	CEVALLOS CHAVEZ ROSARIO	170040428-6	Ecuatoriana	0.005%	1.918	1.918	645,00	645,00	2.561	2.561	0.005%	1.302	645	41.776,535	41.777,719	
40	COLEMI MARIA CELINA	170291484-5	Ecuatoriana	0.002%	882	882	297,00	297,00	1.179	1.179	0.002%	1.303	297	41.777,720	41.777,776	
41	CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A.	089000896001	Ecuatoriana	20.672%	7.984.049	7.984.049	2.687.397,00	2.687.397,00	10.671.448	10.671.448	20.672%	1.304	2.687.397	41.777,777	41.464,873	
42	CONTRERAS DE CAÑAS FANNY	170040440-1	Ecuatoriana	0.009%	3.343	3.343	1.125,00	1.125,00	4.468	4.468	0.009%	1.305	1.125	41.464,874	41.465,998	
43	CHALACAN N. MANUEL IVAN	100229249-6	Ecuatoriana	0.001%	301	301	101,00	101,00	402	402	0.001%	1.306	101	41.465,999	41.466,099	
44	CHIRIBOGA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	170433429-9	Ecuatoriana	0.148%	57.202	57.202	19.254,00	19.254,00	76.456	76.456	0.148%	1.307	19.254	41.466,100	41.466,553	
45	CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA FERNANDA	170485707-9	Ecuatoriana	0.079%	30.406	30.406	10.235,00	10.235,00	40.641	40.641	0.079%	1.308	10.235	41.466,554	41.466,589	
46	CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA JOSE	080044720-3	Ecuatoriana	0.079%	30.406	30.406	10.235,00	10.235,00	40.641	40.641	0.079%	1.309	10.235	41.466,589	41.505,823	
47	DELGADO ALVAREZ MARCELO GRAL.	170296007-6	Ecuatoriana	0.213%	82.293	82.293	27.899,00	27.899,00	109.992	109.992	0.213%	1.310	27.899	41.505,824	41.533,522	
48	DENIS JEAN CHRISTOPHE	170505437-6	Ecuatoriana	0.115%	44.373	44.373	14.936,00	14.936,00	59.309	59.309	0.115%	1.311	14.936	41.533,523	41.548,456	
49	EGAS BECERRA OSWALDO	170009746-0	Ecuatoriana	0.085%	32.950	32.950	11.091,00	11.091,00	44.041	44.041	0.085%	1.312	11.091	41.548,457	41.550,549	
50	ESCOBAR NARVAEZ FORTALEZ FRANK	17020615-7	Ecuatoriana	0.020%	7.884	7.884	2.654,00	2.654,00	10.538	10.538	0.020%	1.313	2.654	41.550,550	41.562,033	
51	ESPEJO DE VEGA CARLOS ALBERTO	170040435-1	Ecuatoriana	0.005%	1.793	1.793	604,00	604,00	2.397	2.397	0.005%	1.314	604	41.562,034	41.562,807	
52	ESPEJO MORGUNO LOPEZ REYME	170085988-3	Ecuatoriana	0.004%	1.514	1.514	510,00	510,00	2.024	2.024	0.004%	1.315	510	41.562,808	41.563,317	
53	ESPINOSA CANZANES ALEJANDRO	170417816-7	Ecuatoriana	0.214%	82.673	82.673	27.827,00	27.827,00	110.500	110.500	0.214%	1.316	27.827	41.563,318	41.591,144	
54	ESPINOSA CANZANES ALEJANDRO	170417796-1	Ecuatoriana	0.241%	93.043	93.043	31.318,00	31.318,00	124.361	124.361	0.241%	1.317	31.318	41.591,145	41.622,462	
55	ESPINOSA CANZANES ALEJANDRO	170417816-3	Ecuatoriana	0.214%	82.673	82.673	27.827,00	27.827,00	110.500	110.500	0.214%	1.318	27.827	41.622,463	41.650,289	
56	ESPINOSA CANZANES ALEJANDRO	170417795-3	Ecuatoriana	0.271%	104.725	104.725	35.250,00	35.250,00	139.075	139.075	0.271%	1.319	35.250	41.650,290	41.685,530	
57	ESPINOSA CANZANES ALEJANDRO	170417817-5	Ecuatoriana	0.235%	90.708	90.708										

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DEL 2013
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 38'622.000,00 A USD. 81'622.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cálculo de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP. EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	TOTAL AUMENTO CAPITAL	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL	TITULO Nº	ACCIONES		ACCIONES	
					ACCIONES 1.00	USD			ACCIONES 1.00	USD			ACCIONES 1.00	DESDE	HASTA	
88	FERRER CORDERO DE ACOSTA ANA LETICIA	170286747-2	Ecuatoriana	0.010%	3,907	3,907	1,315.00	1,315.00	5,222	5,222	0.010%	1,325	1,315	44,743,780	44,745,094	
89	FREILE THUMERELLE MARIE THERESE EMILIE ELIZ	170311112-8	Ecuatoriana	0.020%	200,975	200,975	67,847.00	67,847.00	268,622	268,622	0.020%	1,326	67,847	44,745,095	44,812,741	
91	FREILE PABLO MANUEL	170581794-0	Ecuatoriana	0.089%	26,317	26,317	8,858.00	8,858.00	35,175	35,175	0.089%	1,327	8,858	44,812,742	44,821,599	
93	GANGOTENA ARTETA JOSE MARIA	170371327-8	Ecuatoriana	0.051%	19,703	19,703	6,532.00	6,532.00	26,335	26,335	0.051%	1,328	6,532	44,821,600	44,828,231	
94	GANGOTENA ARTETA MARIA GABRIELA	170371330-3	Ecuatoriana	0.051%	19,792	19,792	6,662.00	6,662.00	26,454	26,454	0.051%	1,329	6,662	44,828,232	44,834,893	
95	GANGOTENA VARGAS ANDRES	170245075-4	Ecuatoriana	0.074%	28,477	28,477	9,585.00	9,585.00	38,062	38,062	0.074%	1,330	9,585	44,834,894	44,844,478	
97	GONZALEZ JARAMILLO FAUSTO	170274242-8	Ecuatoriana	0.003%	1,333	1,333	449.00	449.00	1,782	1,782	0.003%	1,331	449	44,844,479	44,844,927	
98	HARTEN WOLFF RUDIGER	170283847-7	Ecuatoriana	0.022%	9,648	9,648	2,911.00	2,911.00	11,559	11,559	0.022%	1,332	2,911	44,844,928	44,847,838	
100	INMOBILIARIA PAD. C. LTDA.	170081673001	Ecuatoriana	0.139%	52,648	52,648	17,721.00	17,721.00	70,370	70,370	0.139%	1,333	70,370	44,847,839	44,885,559	
101	INMOBILIARIA PALMI CALTDA.	1709443200001	Ecuatoriana	0.876%	338,339	338,339	113,883.00	113,883.00	452,222	452,222	0.876%	1,334	113,883	44,885,560	44,879,442	
102	JARAMILLO ARGUELLO ALFREDO ING.	170307950-8	Ecuatoriana	0.166%	64,184	64,184	21,604.00	21,604.00	85,788	85,788	0.166%	1,335	21,604	44,879,443	45,001,045	
103	JARAMILLO ARGUELLO JORGE	170271101-3	Ecuatoriana	0.122%	47,294	47,294	15,919.00	15,919.00	63,213	63,213	0.122%	1,336	15,919	45,001,047	45,016,965	
104	JARAMILLO ARGUELLO VINICIO	170119642-2	Ecuatoriana	0.075%	29,098	29,098	9,794.00	9,794.00	38,890	38,890	0.075%	1,337	9,794	45,016,966	45,028,750	
105	JARAMILLO DE LUBENSKI MARIA E.	170050845-8	Ecuatoriana	0.286%	110,287	110,287	37,122.00	37,122.00	147,409	147,409	0.286%	1,338	37,122	45,028,750	45,063,881	
107	JARAMILLO TERAN FABIAN WILSON	170386245-5	Ecuatoriana	0.000%	9	9	3.00	3.00	12	12	0.000%	1,339	3	45,063,882	45,063,884	
110	JIMENEZ VIZUETE NELSON	170040442-7	Ecuatoriana	0.014%	5,379	5,379	1,811.00	1,811.00	7,190	7,190	0.014%	1,340	1,811	45,063,885	45,065,695	
111	LASSO CARRION BOLIVAR	170161199-8	Ecuatoriana	0.129%	49,351	49,351	16,611.00	16,611.00	65,962	65,962	0.129%	1,341	16,611	45,065,696	45,082,305	
114	LOPEZ PROCELL EDUARDO	080002173-5	Ecuatoriana	0.017%	6,633	6,633	2,233.00	2,233.00	8,866	8,866	0.017%	1,342	2,233	45,082,307	45,084,539	
115	MANCHENO ALVAREZ CESAR	170162641-9	Ecuatoriana	0.157%	60,600	60,600	20,396.00	20,396.00	80,996	80,996	0.157%	1,343	20,396	45,084,540	45,104,937	
116	MANCHENO ALVAREZ LUIS FERNANDO	170053362-1	Ecuatoriana	0.173%	66,713	66,713	22,456.00	22,456.00	89,168	89,168	0.173%	1,344	22,456	45,104,938	45,127,362	
117	MANCHENO CHIRIBOGA ANDRES	170039891-2	Ecuatoriana	0.019%	7,320	7,320	2,464.00	2,464.00	9,784	9,784	0.019%	1,345	2,464	45,127,363	45,128,656	
119	MANCHENO CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN	170301182-3	Ecuatoriana	0.019%	7,320	7,320	2,464.00	2,464.00	9,784	9,784	0.019%	1,346	2,464	45,128,657	45,132,320	
120	MANCHENO DONOSO MARIA DOLORES	170374385-1	Ecuatoriana	0.034%	13,018	13,018	4,362.00	4,362.00	17,400	17,400	0.034%	1,347	4,362	45,132,321	45,136,702	
121	MATEUS DE ARGUELLO LAURA	170318959-6	Ecuatoriana	0.009%	3,343	3,343	1,126.00	1,126.00	4,468	4,468	0.009%	1,348	1,126	45,136,703	45,137,827	
122	MATEUS DE MOSCOCO MARGARITA	170210466-7	Ecuatoriana	0.001%	253	253	85.00	85.00	339	339	0.001%	1,349	85	45,137,828	45,137,812	
124	MENDEZ VITERI SEGUNDO GUSTAVO	170121507-9	Ecuatoriana	0.002%	783	783	257.00	257.00	1,020	1,020	0.002%	1,350	257	45,137,813	45,138,160	
126	MONTUFAR BARBA CARLOS	170122521-9	Ecuatoriana	0.438%	169,032	169,032	56,895.00	56,895.00	225,927	225,927	0.438%	1,351	56,895	45,138,170	45,195,084	
127	MONTUFAR BARBA CARLOS	170208418-5	Ecuatoriana	0.068%	26,331	26,331	8,863.00	8,863.00	35,194	35,194	0.068%	1,352	8,863	45,195,085	45,203,927	
128	MORLAS BENITEZ FERNANDO	130089091-9	Ecuatoriana	0.060%	34,591	34,591	11,643.00	11,643.00	46,234	46,234	0.060%	1,353	11,643	45,203,928	45,215,570	
129	MULIO CEVALLOS JUAN	170177378-8	Ecuatoriana	0.009%	3,309	3,309	1,114.00	1,114.00	4,423	4,423	0.009%	1,354	1,114	45,215,571	45,216,684	
130	NARAJALO DE NAVAS LAURA	170031981-7	Ecuatoriana	0.004%	1,867	1,867	661.00	661.00	2,228	2,228	0.004%	1,355	581	45,216,685	45,217,245	
131	NAVAS MORALES AUGUSTO	170031870-0	Ecuatoriana	0.011%	4,136	4,136	1,363.00	1,363.00	5,532	5,532	0.011%	1,356	1,363	45,217,246	45,218,639	
132	NIMAJUALPA ANALUSA MARGOTH	170503957-8	Ecuatoriana	0.002%	840	840	283.00	283.00	1,123	1,123	0.002%	1,357	283	45,218,639	45,218,921	
133	ORTIZ MANTILLA FERNANDO	060069093-3	Ecuatoriana	0.002%	754	754	254.00	254.00	1,006	1,006	0.002%	1,358	254	45,218,922	45,219,175	
134	ORTIZ MANTILLA PILAR ALICIA	090118298-2	Ecuatoriana	0.002%	783	783	257.00	257.00	1,020	1,020	0.002%	1,359	257	45,219,176	45,219,684	
135	PAEZ JIMENEZ ANGEL MARIA	170170878-8	Ecuatoriana	0.002%	688	688	232.00	232.00	920	920	0.002%	1,360	232	45,219,685	45,219,684	
136	PEREZ INTRIAGO ALVARO ORL	170227857-1	Ecuatoriana	0.126%	49,351	49,351	16,611.00	16,611.00	65,962	65,962	0.126%	1,361	16,611	45,219,685	45,236,275	
137	PIVTO JIMENEZ ALICIA LEONILA	170274400-2	Ecuatoriana	0.009%	2,498	2,498	841.00	841.00	3,339	3,339	0.009%	1,362	841	45,236,276	45,237,116	
138	PIZZARO ALVAREZ MARIO SANTIAGO	170188722-4	Ecuatoriana	0.000%	10	10	3.00	3.00	13	13	0.000%	1,363	3	45,237,117	45,237,119	
140	PONCE BENAVIDES GALO	170342491-9	Ecuatoriana	0.055%	21,113	21,113	7,107.00	7,107.00	28,220	28,220	0.055%	1,364	7,107	45,237,120	45,244,226	
141	QUELAL FABIAN PATRICIO	170288431-1	Ecuatoriana	0.008%	2,354	2,354	792.00	792.00	3,149	3,149	0.008%	1,365	792	45,244,227	45,245,018	
142	QUINTANA BAUTISTA ERNESTO	170040434-4	Ecuatoriana	0.004%	1,514	1,514	510.00	510.00	2,024	2,024	0.004%	1,366	510	45,245,019	45,245,526	
143	QUINTANA KING MARIA EUGENIA	170348472-3	Ecuatoriana	0.002%	763	763	257.00	257.00	1,020	1,020	0.002%	1,367	257	45,245,527	45,245,785	
144	REYES URIBE RAFAEL	170338900-1	Ecuatoriana	0.068%	34,073	34,073	11,489.00	11,489.00	45,542	45,542	0.068%	1,368	11,489	45,245,786	45,257,594	
145	RODRIGUEZ LUNA JUAN ANDRES	170491258-1	Ecuatoriana	0.006%	2,403	2,403	806.00	806.00	3,212	3,212	0.006%	1,369	806	45,257,595	45,258,063	
146	RODRIGUEZ LUNA FERNANDO SEBASTIAN	170491259-9	Ecuatoriana	0.006%	2,403	2,403	806.00	806.00	3,212	3,212	0.006%	1,370	806	45,258,064	45,258,672	
147	RODRIGUEZ LUNA MATILDE GUADALUPE	170500508-8	Ecuatoriana	0.006%	2,405	2,405	810.00	810.00	3,215	3,215	0.006%	1,371	810	45,258,673	45,259,682	
150	SALAZAR CRUZ JORGE	170031872-6	Ecuatoriana	0.009%	1,616	1,616	545.00	545.00	2,061	2,061	0.009%	1,372	645	45,259,683	45,260,327	
151	SANCHEZ DE SANCHEZ RUTH	170040430-2	Ecuatoriana	0.004%	1,514	1,514	510.00	510.00	2,024	2,024	0.004%	1,373	510	45,260,328	45,260,837	
152	SANCHEZ GRANDA MYRIAM	170482149-5	Ecuatoriana	0.001%	587	587	191.00	191.00	756	756	0.001%	1,374	191	45,260,838	45,261,028	
153	SANDOVAL JACOME RAFAEL HUMBERTO	170210901-6	Ecuatoriana	0.001%	449	449	151.00	151.00	600	600	0.001%	1,375	151	45,261,029	45,261,179	
154	SILVA SALVADOR GRETA CUMANDA	170409455-7	Ecuatoriana	0.001%	449	449	151.00	151.00	600	600	0.001%	1,376	151	45,261,180	45,261,330	
156	SOSA SOSA VICTOR HUGO	170381205-3	Ecuatoriana	0.037%	14,337	14,337	4,826.00	4,826.00	19,163	19,163	0.037%	1,377	4,826	45,261,331	45,266,106	
158	TRUJILLO NAVARRETE IGNACIO	170185155-6	Ecuatoriana	0.039%	15,032	15,032	5,060.00	5,060.00	20,092	20,092	0.039%	1,378	5,060	45,266,107	45,271,216	
159	URIBE ALVAREZ ANA MARIA	170375384-6	Ecuatoriana	0.226%	87,441	87,441	29,432.00	29,432.00	116,873	116,873	0.226%	1,379	29,432	45,271,217	45,300,848	
160	URIBE ALVAREZ FRANCISCO JOSE	170375380-4	Ecuatoriana	0.012%	4,571	4,571	1,539.00	1,539.00	6,110	6,110	0.012%	1,380	1,539	45,300,849	45,302,187	
161	URIBE ALVAREZ JOSE ANTONIO	170375381-2	Ecuatoriana	0.250%	88,430	88,430	32,458.00	32,458.00	128,888	128,888	0.250%	1,381	32,458	45,302,188	45,334,848	
162	URIBE ALVAREZ SOLEDAD DE ROLDAN	170375382-0	Ecuatoriana	0.131%	50,500	50,500	16,998.00	16,998.00	67,498	67,498	0.131%	1,382	16,998	45,334,849	45,351,643	
163	URIBE ALVAREZ VERONICA	170375383-8	Ecuatoriana	0.131%	50,500	50,500	16,998.00	16,998.00	67,498	67,498	0.131%	1,383	16,998	45,351,644	45,368,841	
170	VALENZUELA TISCANA VICENTE PACUAL	170283234-8	Ecuatoriana	0.007%	2,641	2,641	889.00	889.00	3,530	3,530	0.007%	1,384	889	45,368,842	45,369,631	
171	VARGAS GUEVARA JORGE LUIS	170484655-5	Ecuatoriana	0.009%	38,287	38,287	12,881.00	12,881.00	51,148	51,148	0.009%	1,385	12,881	45,369,631	45,382,411	

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DEL 2013
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 38'622.000,00 A USD. 61'622.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP. EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	TOTAL AUMENTO CAPITAL	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL	TITULO	ACCIONES		
					ACCIONES 1.00	USD			ACCIONES 1.00	USD			NUEVAS ACCIONES 1.00	DESDE HASTA	
172	VASCONEZ BARBA CARMEN DE NICKEL	170266737-7	Ecuatoriana	0.034%	13,160	13,160	4,430.00	4,430.00	17,590	17,590	0.034%	1,386	4,430	45,382,412	45,386,841
173	VELASCO QUINALUISA GERMANICO A.	170470553-0	Ecuatoriana	0.002%	882	882	297.00	297.00	1,179	1,179	0.002%	1,387	297	45,386,842	45,387,136
174	VILLAGRAN ACOSTA VICENTE	170381405-1	Ecuatoriana	0.003%	1,119	1,119	377.00	377.00	1,496	1,496	0.003%	1,388	377	45,387,139	45,387,515
175	VINUEZA FERNANDEZ EDWIN SAUL	17048465-7	Ecuatoriana	0.001%	253	253	85.00	85.00	338	338	0.001%	1,389	85	45,387,516	45,387,600
177	YANEZ PANCHEZ MARIO ALFONSO	170531234-4	Ecuatoriana	0.001%	253	253	85.00	85.00	338	338	0.001%	1,390	85	45,387,601	45,387,685
178	ZALUMBIDE DE BUSTAMANTE CAROLINA	170219803-8	Ecuatoriana	0.043%	16,466	16,466	5,542.00	5,542.00	22,008	22,008	0.043%	1,391	5,542	45,387,686	45,393,227
179	ZAPATA RUIZ CESAR ROBERTO	170593562-0	Ecuatoriana	0.001%	253	253	85.00	85.00	338	338	0.001%	1,392	85	45,393,228	45,393,312
181	PAPENBROK JIJON ANDREA CECILIA	170893372-4	Ecuatoriana	0.186%	71,697	71,697	24,133.00	24,133.00	95,830	95,830	0.186%	1,393	24,133	45,393,313	45,417,445
182	PAPENBROK JIJON ANA CRISTINA	170809757-9	Ecuatoriana	0.186%	71,697	71,697	24,133.00	24,133.00	95,830	95,830	0.186%	1,394	24,133	45,417,446	45,441,578
183	CORTEZ DE CORDOVA GRACE	080002914-9	Ecuatoriana	0.213%	82,287	82,287	27,697.00	27,697.00	109,984	109,984	0.213%	1,395	27,697	45,441,579	45,469,275
184	BUSTAMANTE CALLEJAS GABRIELA	171585053-1	Ecuatoriana	0.114%	43,961	43,961	14,797.00	14,797.00	58,758	58,758	0.114%	1,396	14,797	45,469,276	45,494,072
185	BUSTAMANTE CALLEJAS MARIA CRISTINA	171585052-3	Ecuatoriana	0.114%	43,961	43,961	14,797.00	14,797.00	58,758	58,758	0.114%	1,397	14,797	45,494,073	45,498,869
186	BUSTAMANTE CALLEJAS VALERIA	172028565-4	Ecuatoriana	0.114%	43,961	43,961	14,797.00	14,797.00	58,758	58,758	0.114%	1,398	14,797	45,498,870	45,513,666
187	SUAREZ ONTANEDA CATHERINE VANQBA	171191204-8	Ecuatoriana	0.036%	14,836	14,836	4,994.00	4,994.00	19,830	19,830	0.036%	1,399	4,994	45,513,667	45,518,660
188	VILARRASA CANTON JUAN ANTONIO	AAG153315	Espanola	1.671%	845,477	845,477	217,265.00	217,265.00	862,742	862,742	1.671%	1,400	217,265	45,518,661	45,735,925
189	VILARRASA CANTON RAFAEL SALVADOR	BD018303	Espanola	1.671%	845,477	845,477	217,265.00	217,265.00	862,742	862,742	1.671%	1,401	217,265	45,735,926	45,953,190
191	VON HARTMANN SABINE	170506831-8	Ecuatoriana	0.354%	136,796	136,796	46,042.00	46,042.00	162,826	162,826	0.354%	1,402	46,042	45,953,191	45,999,232
197	RIVAS ALVAREZ JOAQUIN MARTIN	171973777-5	Ecuatoriana	0.006%	2,194	2,194	738.00	738.00	2,932	2,932	0.006%	1,403	738	45,999,233	45,999,970
198	TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C	12367761	Peruana	4.893%	1,889,843	1,889,843	636,113.00	636,113.00	2,525,956	2,525,956	4.893%	1,404	636,113	45,999,971	46,636,063
199	ROSALLES RAMOS FRANCISCO MARCELO	170040453-4	Ecuatoriana	0.282%	108,769	108,769	36,611.00	36,611.00	145,380	145,380	0.282%	1,405	36,611	46,636,064	46,672,694
200	NIETO MARTINES ANA BEATRIZ	0094108522807	Mexicana	0.212%	82,050	82,050	27,618.00	27,618.00	109,668	109,668	0.212%	1,406	27,618	46,672,695	46,700,312
201	ALVAREZ PLAZA DIEGO	170375379-8	Ecuatoriana	0.097%	37,308	37,308	12,558.00	12,558.00	49,866	49,866	0.097%	1,407	12,558	46,700,313	46,712,870
202	FEJRES CORDERO JIJON RAFAEL ALFREDO	170011331-7	Ecuatoriana	0.001%	379	379	126.00	126.00	507	507	0.001%	1,408	126	46,712,871	46,712,998
204	FEJRES CORDERO JIJON MARIA DE LOURDES	170499722-8	Ecuatoriana	0.001%	379	379	127.00	127.00	505	505	0.001%	1,409	127	46,712,999	46,713,125
205	HOLDING H&J S.A.	1792303613001	Ecuatoriana	36.244%	13,998,031	13,998,031	4,711,671.00	4,711,671.00	18,709,702	18,709,702	36.244%	1,410	4,711,671	46,713,126	51,424,796
206	HOLDING H&J S.A.	0992663782001	Ecuatoriana	0.306%	118,300	118,300	39,819.00	39,819.00	158,119	158,119	0.306%	1,411	39,819	51,424,797	51,464,615
207	RIVAS ALVAREZ JOAQUIN	171973779-7	Ecuatoriana	0.006%	2,194	2,194	738.00	738.00	2,932	2,932	0.006%	1,412	738	51,464,616	51,465,353
208	BOHORQUEZ DIEZ ANA	G07086368	Mexicana	0.213%	82,228	82,228	27,678.00	27,678.00	109,908	109,908	0.213%	1,413	27,678	51,465,354	51,493,031
209	LAVENNA PROF ECUADOR S.A.	1792127041001	Ecuatoriana	0.019%	7,320	7,320	2,464.00	2,464.00	9,784	9,784	0.019%	1,414	2,464	51,493,032	51,495,495
210	MARIA DEL CARMEN CHIRIBOGA LEON	170057924-4	Ecuatoriana	0.085%	32,612	32,612	11,078.00	11,078.00	43,990	43,990	0.085%	1,415	11,078	51,495,496	51,506,573
211	HEREDEROS VICTOR M. ENRIQUE GANGOTENA	170057923-8	Ecuatoriana	0.085%	32,612	32,612	11,078.00	11,078.00	43,990	43,990	0.085%	1,416	11,078	51,506,574	51,517,651
212	TURRALDE CHIRIBOGA IGNACIO	171596876-8	Ecuatoriana	0.012%	4,444	4,444	1,496.00	1,496.00	5,940	5,940	0.012%	1,417	1,496	51,517,652	51,519,147
213	TURRALDE CHIRIBOGA MARIA BELEN	171675962-1	Ecuatoriana	0.012%	4,444	4,444	1,496.00	1,496.00	5,940	5,940	0.012%	1,418	1,496	51,519,148	51,520,643
214	TURRALDE CHIRIBOGA ALEGRIA	171951050-3	Ecuatoriana	0.012%	4,444	4,444	1,496.00	1,496.00	5,940	5,940	0.012%	1,419	1,496	51,520,644	51,522,139
215	FREILE CHIRIBOGA MACARENA	171598980-3	Ecuatoriana	0.012%	4,444	4,444	1,496.00	1,496.00	5,940	5,940	0.012%	1,420	1,496	51,522,140	51,523,635
216	FREILE CHIRIBOGA MANUEL ANDRES	171804541-0	Ecuatoriana	0.012%	4,444	4,444	1,496.00	1,496.00	5,940	5,940	0.012%	1,421	1,496	51,523,636	51,525,131
217	EGUIGUREN PONCE VALENTINA	172503424-1	Ecuatoriana	0.012%	4,445	4,445	1,496.00	1,496.00	5,941	5,941	0.012%	1,422	1,496	51,525,132	51,526,627
218	EGUIGUREN PONCE JULIA SOFIA	172608770-1	Ecuatoriana	0.012%	4,444	4,444	1,496.00	1,496.00	5,940	5,940	0.012%	1,423	1,496	51,526,628	51,528,123
219	DEL POZO MOSQUERA MARIA CRISTINA	171448232-2	Ecuatoriana	0.026%	10,035	10,035	3,378.00	3,378.00	13,413	13,413	0.026%	1,424	3,378	51,528,124	51,531,501
220	GABELA ALVAREZ FELIPE	172128227-9	Ecuatoriana	0.006%	2,194	2,194	738.00	738.00	2,932	2,932	0.006%	1,425	738	51,531,502	51,532,239
221	VILARRASA BALANZA MARGARITA	AAG735013	Espanola	0.136%	53,335	53,335	17,952.00	17,952.00	71,287	71,287	0.136%	1,426	17,952	51,532,240	51,550,191
222	VILARRASA BALANZA FERNANDO JOSE	AAG407270	Espanola	0.136%	53,335	53,335	17,952.00	17,952.00	71,287	71,287	0.136%	1,427	17,952	51,550,192	51,566,143
223	VILARRASA BALANZA CAROLINA ISABEL	AD391324	Espanola	0.136%	53,335	53,335	17,952.00	17,952.00	71,287	71,287	0.136%	1,428	17,952	51,566,144	51,586,095
224	VILARRASA BALANZA MARIA DOLORES	AAH172642	Espanola	0.136%	53,336	53,336	17,953.00	17,953.00	71,289	71,289	0.136%	1,429	17,953	51,586,096	51,604,046
225	VILARRASA BALANZA MARIA DEL CARMEN	BC845613	Espanola	0.136%	53,335	53,335	17,952.00	17,952.00	71,287	71,287	0.136%	1,430	17,952	51,604,046	51,622,000
SUMAN:					100.00%	38,622,000	38,622,000	13,000,000	13,000,000	61,622,000	61,622,000	100.00%	13,000,000		

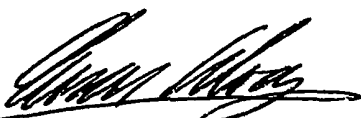


Jaime Ponce
JAIME PONCE
CONTADOR GENERAL

Cesar Alvarez Vileta
CESAR ALVAREZ VILETA
PRESIDENTE

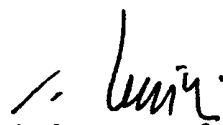
0000010

doctor Milton Carrera Proaño con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mi el Notario se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



César Pedro Álvarez Villota

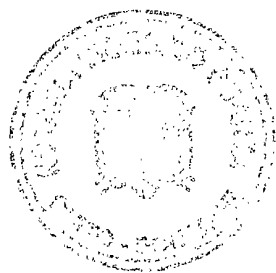
C.C. 17-0138598-8



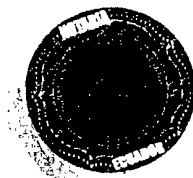
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO

Se otorgó hoy ante mi; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA
COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Aumento de
Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A., debidamente sellada y firmada en Quito,
a tres de julio del dos mil trece.- r.h.




Dr. Sebastián Valdivieso Cuervo
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, en el Artículo Segundo de la Resolución No SC.IJ.DJCPTE.Q.13.004568 de 11 de septiembre del 2013, 0000012 tome nota de su aprobación del aumento de capital suscrito y reforma de estatutos, al margen de la escritura de matriz de Constitución de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., celebrada el 17 de abril de 1978, ante el Doctor José Vicente Troya Jaramillo, Notario Segundo del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según consta de la acción de personal número CINCO SEIS CINCO-DNP, de fecha treinta de agosto del año dos mil once.- Quito, a 01 de octubre del 2013.


DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO ENCARGADA.

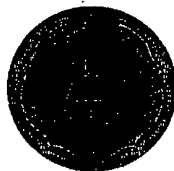

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, según 0000013- Resolución Número SC.IJ.DJCPTE.Q.13.004568, de fecha once de septiembre del dos mil trece, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., celebrada en esta Notaria el tres de julio del dos mil trece, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Quito, treinta de septiembre del dos mil trece. C.C



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46074

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	35077
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3934
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1702385988	ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	03/07/2013
NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA CUARTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPTE.Q.13.004568
FECHA RESOLUCIÓN:	11/09/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Página 1 de 2

Nº 0311365

IMP 10M en

Registro Mercantil de Quito

Capital	Valor
Cuánta	13000000,00
Capital	51622000,00

0000017

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 57 DEL REGISTRO INDUSTRIAL DE 16 DE MAYO DE 1978, TOMO 10.-

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 14 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

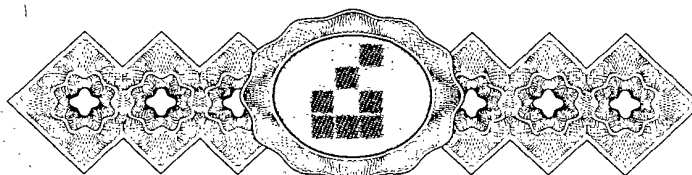
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE



Página 2 de 2



Nº 0311366



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

0000018

RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición del Doctor Miltón Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del colegio Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (17) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., que antecede .- Quito, a diecisiete de octubre de dos mil trece.- c.c.g



[Signature]
Dr. Sebastián Valderrama Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta SEXTA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a diecisiete de octubre de dos mil trece.- c.c.g.



[Signature]
Dr. Sebastián Valderrama Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO