ESCRITURA NO. 2014-17-01-11-P03758

AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
CAPITAL ANTERIOR US $ 51'622.000
AUMENTO DE CAPITAL US $ 7'000.000
CAPITAL ACTUAL US $ 58'622.000
DI 4 COPIAS

0000001

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinticinco de julio del dos mil catorce, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, 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 la Notaria 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: **"Señora Notaria:** 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 setenta y ocho. **b)** La junta general de accionistas de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. celebrada el doce de marzo de dos mil catorce resolvió aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de siete millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 7'000.000) 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 doce de marzo de dos mil catorce, expresamente declara: **a)** Que aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de siete millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 7'000.000), con lo cual éste ascenderá a la suma de cincuenta y ocho millones seiscientos veinte y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 58'622.000), todo ello en los términos del acta de la Junta General de Accionistas celebrada el doce de marzo de dos mil catorce. **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 doce de marzo de dos mil catorce. **c)** Que eleva a escritura pública el acta de la tantas veces mencionada junta general de accionistas celebrada el doce de marzo de dos mil catorce 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. **QUINTA. DECLARACIÓN:** El compareciente bajo juramento declara que el aumento de capital contenido en esta escritura pública se encuentra debidamente suscrito y pagado y correctamente integrado, todo ello en los términos previstos en el acta de junta general de accionistas celebrada el doce de marzo de dos mil catorce. **SEXTA. AUTORIZACIÓN:** El compareciente autoriza expresamente al doctor Milton Carrera Proaño y/o a la abogada Gabriela Rojas para que cualquiera de ellos soliciten la inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Quito y realicen todos los trámites que sean necesarios para este propósito. Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura. Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos habilitantes que se incorpora, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que el compareciente acepta en todas sus partes; minuta que está firmada por el doctor Milton Carrera Proaño, matrícula cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.-

0000002

CÉSAR PEDRO ALVAREZ VILLOTA C.C. 1707388984
PRESIDENTE DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

ACTA No. 43 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2014

En el sector de PIFO, el día de hoy miércoles 12 de marzo del 2014, 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 24 de febrero del 2014 y mediante convocatorias cursadas personalmente a los señores Accionistas Extranjeros, así como a los señores Comisarios de ella. A las 16H35 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 **89.78%** 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 Lcdo. Jaime Acosta Espinosa. La lista de asistentes fue la siguiente:

ACCIONISTAS	% en el	CAPITAL SOCIAL	
		USD	Acciones
ACOSTA ESPINOSA JAIME LCDO.	0.258%	133,078	133,078
ALVAREZ BARBA S.A.	3.444%	1,777,833	1,777,833
ALVAREZ FREILE CESAR JOSE	1.495%	771,543	771,543
ALVAREZ FREILE GABRIELA	1.092%	563,612	563,612
ALVAREZ FREILE VERONICA	1.092%	563,612	563,612
ALVAREZ VILLOTA CESAR	4.006%	2,068,108	2,068,108
ALVAREZ VILLOTA PEDRO	2.781%	1,435,859	1,435,859
BOHORQUEZ DIEZ ANA	0.213%	109,906	109,906

NOTARIA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

BUSTAMANTE CALLEJAS VALERIA	0.114%	58,758	58,758
BUSTAMANTE SERRANO IGNACIO	0.761%	392,666	392,666
CANDEL SEVILLA DOGRACIAS	0.527%	272,199	272,199
CHIRIBOGA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	0.148%	76,456	76,456
CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA FERNANDA	0.079%	40,641	40,641
CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA JOSE	0.079%	40,641	40,641
CORELL AYORA JOSE LUIS	0.352%	181,607	181,607
CORELL MIFSUD EUGENIO	0.230%	118,877	118,877
CORELL ORRIOS ANA MARIA	0.352%	181,607	181,607
CORELL ORRIOS MARIA AMPARO	0.352%	181,607	181,607
EGUIGUREN PONCE JULIA SOFIA	0.012%	5,940	5,940
EGUIGUREN PONCE VALENTINA	0.012%	5,941	5,941
FREILE DE ALVAREZ MARIA TERESA	0.520%	268,622	268,622
GABELA ALVAREZ FELIPE	0.006%	2,932	2,932
HOLDINGPESA S.A.	36.244%	18,709,702	18,709,702

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

INMOBILIARIA AS DOMUS CIA. LTDA.	2.730%	1,409,463	1,409,463
INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERALDAS S.A.	20.672%	10,671,446	10,671,446
ITURRALDE CHIRIBOGA ALEGRIA	0.012%	5,940	5,940
ITURRALDE CHIRIBOGA IGNACIO	0.012%	5,940	5,940
ITURRALDE CHIRIBOGA MARIA BELEN	0.012%	5,940	5,940
LASSO CARRION BOLIVAR	0.128%	65,962	65,962
NIETO MARTINES ANA BEATRIZ	0.212%	109,668	109,668
PASTOR SENDRA VICENTE	0.570%	294,415	294,415
QUELAL FABIAN PATRICIO	0.006%	3,146	3,146
SOSA SOSA VICTOR HUGO	0.037%	19,163	19,163
TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C	4.893%	2,525,956	2,525,956
TRENOR Y LAMO DE ESPINOSA ENRIQUE	1.846%	952,950	952,950
VARGAS GUEVARA JORGE LUIS	0.099%	51,148	51,148
VILARRASA BALANZA CAROLINA ISABEL	0.138%	71,287	71,287
VILARRASA BALANZA FERNANDO JOSE	0.138%	71,287	71,287

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

VILARRASA BALANZA MARGARITA	0.138%	71,287	71,287
VILARRASA BALANZA MARIA DEL CARMEN	0.138%	71,287	71,287
VILARRASA BALANZA MARIA DOLORES	0.138%	71,289	71,289
VILARRASA CANTON JUAN ANTONIO	1.671%	862,742	862,742
VILARRASA CANTON RAFAEL SALVADOR	1.671%	862,742	862,742
VON HARTMANN SABINE	0.354%	182,828	182,828
TOTAL	**89.78%**	**46'347.633**	**46'347.633**

0003004

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 COMPAÑÍA 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 E-35 que une la Parroquia Pifo con Sangolquí, el día miércoles, 12 de marzo del 2014 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 2013.
5. Destino de los resultados.
6. Designación de Presidente, Vicepresidente, Directores Principales y Suplentes, Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.
7. Contratación de Auditores Externos.
8. Aumento de capital; y
9. Reforma de Estatutos.

Los Balances e informes se refieren al ejercicio 2013 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 Alvarez V. PRESIDENTE,** Quito, febrero 24 del 2014

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

Se trata el orden del día así:

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

Se inicio el tratamiento del orden del día y el Presidente de la Compañía Sr. César Alvarez V., y el Gerente General de la misma Ing. Ignacio Bustamante, dieron lectura 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 2013. La Junta General aprueba el informe presentado con voto de aplauso propuesto por el Sr. Juan Vilarrasa C. y Sr. Pedro Alvarez. 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 2013. 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 2013

A continuación, la junta conoció el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondientes al año 2013. 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 20 centavos de dólar por cada acción, tomando de la cuenta de Utilidades del Ejercicio 2013, el mismo que se pagará a los accionistas, el 50% hasta finales de junio y el saldo hasta finales de septiembre de 2013.

PUNTO 6: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES.

La Junta General procedió a designar al Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente y miembros del directorio según el siguiente cuadro:

Presidente	Sr. César Alvarez Villota
Primer Vicepresidente	Sr. Pedro Alvarez Villota
Segundo Vicepresidente	Sr. Rafael Vilarrasa Cantón
Vocales Principales:	Dr. Francisco Rosales R.

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Dr. Fabián Jaramillo
Sr. Juan Montúfar F.
Ing. Francisco Chiriboga A.
Sr. Juan Vilarrasa Cantón

Vocales Suplentes — Ing. Santiago Iturralde B.
Ing. Eduardo Bustamante
Ing. Martín Rivas
Sr. Jaime Acosta Espinosa

Y determinó sus honorarios en la suma de USD 500,00 por cada reunión asistida de Directorio.

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 700,00 para el Principal y USD 200,00 para el Suplente, por los trabajos efectuados y el informe anual.

La Junta General resuelve que la remuneración del Presidente sea fijada por el Directorio, propuesta que es acogida por la Junta.

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 US$ 7'000.000,00, equivalente a 14 centavos de dólar por cada acción, tomando de las utilidades del ejercicio 2013. Consecuentemente, se reformará el estatuto social a fin de reflejar el nuevo capital de la compañía que será de US$ 58'622,000.00.

   De esta manera se capitalizarán US$ 7'000.000,00 de las utilidades, correspondientes al ejercicio 2013, que serán utilizados en inversiones de la Compañía, y de esta forma acogernos a la reducción del 10%, conforme lo establece la Ley Tributaria vigente.

2. Se emitirá el número de acciones correspondiente al Capital acordado y se entregarán los títulos a los accionistas a prorrata del Capital que cada uno posee en la configuración del mismo.

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

3. El saldo de USD 573.400,21 se envía a la cuenta Utilidades Retenidas y se reformarán 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 OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y estará dividido en CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL (58´622.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de uno (00001) al Cincuenta y ocho millones seiscientas veinte y dos mil (58´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.

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 17h47 del mismo día.

Sr. César Alvarez Villota
PRESIDENTE

Lcdo. Jaime Acosta Espinosa
SECRETARIO

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: — 4 — fojas. Quito, a
25 JUL. 2014

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

0000006

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

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 TERCIADA 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 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: 2208 Referencia: FRENT A LA PLAZA ARTIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17014144 Telefono Trabajo: 022564787 Email: novopan@pelikano.com

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
18 DIC. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA SANGOLQUÍ

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

NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al p

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: LEONIDA PLAZA Y G. MARTINEZ Telefono Trabajo: 2361657 Fax: 2361657 Apartado Postal: 17014144 Email: novoportete@andinanet.

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 TERCIADA, 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: AMARI Número: S/N Intersección: OTOYA ÑAN 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@pelikano.com

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
18 DIC. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA SANGOLQUÍ

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

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN 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 TRES páginas anteceden son iguales a los documentos presentados ante mi.

Quito, 03 JUL. 2013

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

NOTARÍA VIGÉSIMO CUARTA QUITO-ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO

...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

0000007

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 TERCIADA 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

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
18 DIC. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA SANGOLQUÍ

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SECEVALLOS RAZON Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO Fecha y hora: 18/12/2012 12:59:04

COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 2 fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 25 JUL. 2014

Página 1 de 3

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA CANTÓN QUITO - ECUADOR

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE MARZO DEL 2014
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 51´622.000,00 A USD. 58´622.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP. EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL	TITULO Nº	NUEVAS ACCIONES 1.00	ACCIONES	
					ACCIONES	USD		ACCIONES	USD				DESDE	HASTA
1	ALBANOZZO MARCELO	750.006.934	Inglesa	0.252%	130,090	130,090	17,640.00	147,730	147,730	0.252%	1,431	17,640	51,622,001	51,639,640
2	ALBANOZZO GIOVANNI	702.583.993	Inglesa	0.252%	130,090	130,090	17,640.00	147,730	147,730	0.252%	1,432	17,640	51,639,641	51,657,280
3	CANDEL SEVILLA DOGRACIAS	4.979.771	Norteamericana	0.527%	272,199	272,199	36,910.00	309,109	309,109	0.527%	1,433	36,910	51,657,281	51,694,190
4	CORELL AYORA JOSE LUIS	19.561.622	Norteamericana	0.352%	181,607	181,607	24,626.00	206,233	206,233	0.352%	1,434	24,626	51,694,191	51,718,816
5	CORELL MIFSUD EUGENIO	19.524.625	Norteamericana	0.230%	118,877	118,877	16,120.00	134,997	134,997	0.230%	1,435	16,120	51,718,817	51,734,936
6	CORELL ORRIOS ANA MARIA	19.562.744	Norteamericana	0.352%	181,607	181,607	24,626.00	206,233	206,233	0.352%	1,436	24,626	51,734,937	51,759,562
7	CORELL ORRIOS MARIA AMPARO	19.471.630	Norteamericana	0.352%	181,607	181,607	24,626.00	206,233	206,233	0.352%	1,437	24,626	51,759,563	51,784,188
8	JIMERSON PETERSON JACK	544-20-7380	Norteamericana	0.106%	54,834	54,834	7,436.00	62,270	62,270	0.106%	1,438	7,436	51,784,189	51,791,624
9	LLOPIS LAMELA JOSE F.	0095040-2003	Venezolana	0.704%	363,328	363,328	49,268.00	412,596	412,596	0.704%	1,439	49,268	51,791,625	51,840,892
10	PASTOR SENDRA VICENTE	19.369.352	Española	0.570%	294,415	294,415	39,923.00	334,338	334,338	0.570%	1,440	39,923	51,840,893	51,880,815
11	SANCHEZ FARELL ALBERTO	2370006563	Mexicana	0.069%	35,820	35,820	4,857.00	40,677	40,677	0.069%	1,441	4,857	51,880,816	51,885,672
12	TRENOR Y LAMO DE ESPINOSA ENRIQUE	19511824	Española	1.846%	952,950	952,950	129,221.00	1,082,171	1,082,171	1.846%	1,442	129,221	51,885,673	52,014,893
13	VASQUEZ PERALTA ALBERTO	036502503	Mexicana	0.106%	54,834	54,834	7,436.00	62,270	62,270	0.106%	1,443	7,436	52,014,894	52,022,329
14	ACOSTA ESPINOSA JAIME LCDO.	170278918-9	Ecuatoriana	0.258%	133,078	133,078	18,046.00	151,124	151,124	0.258%	1,444	18,046	52,022,330	52,040,375
15	ALVAREZ BARBA S.A.	1.79036E+12	Ecuatoriana	3.444%	1,777,833	1,777,833	241,076.00	2,018,909	2,018,909	3.444%	1,445	241,076	52,040,376	52,281,451
16	ALVAREZ FREILE ANA MARIA	170705068-6	Ecuatoriana	1.092%	563,612	563,612	76,426.00	640,038	640,038	1.092%	1,446	76,426	52,281,452	52,357,877
17	ALVAREZ FREILE CESAR JOSE	171118567-6	Ecuatoriana	1.495%	771,543	771,543	104,622.00	876,165	876,165	1.495%	1,447	104,622	52,357,878	52,462,499
18	ALVAREZ FREILE GABRIELA	170705066-0	Ecuatoriana	1.092%	563,612	563,612	76,426.00	640,038	640,038	1.092%	1,448	76,426	52,462,500	52,538,925
19	ALVAREZ FREILE VERONICA	170705071-0	Ecuatoriana	1.092%	563,612	563,612	76,426.00	640,038	640,038	1.092%	1,449	76,426	52,538,926	52,615,351
20	ALVAREZ PLAZA OSWALDO	170375378-8	Ecuatoriana	0.097%	49,866	49,866	6,762.00	56,628	56,628	0.097%	1,450	6,762	52,615,352	52,622,113
21	ALVAREZ PLAZA PATRICIO	170375377-0	Ecuatoriana	0.097%	49,866	49,866	6,762.00	56,628	56,628	0.097%	1,451	6,762	52,622,114	52,628,875
22	ALVAREZ VILLOTA CESAR	170238598-8	Ecuatoriana	4.006%	2,068,108	2,068,108	280,438.00	2,348,546	2,348,546	4.006%	1,452	280,438	52,628,876	52,909,313
23	ALVAREZ VILLOTA PEDRO	170198386-6	Ecuatoriana	2.781%	1,435,859	1,435,859	194,704.00	1,630,563	1,630,563	2.781%	1,453	194,704	52,909,314	53,104,017
24	ANALUISA ASITIMBAYA TERESA DE JESUS	170110862-1	Ecuatoriana	0.003%	1,445	1,445	196.00	1,641	1,641	0.003%	1,454	196	53,104,018	53,104,213
25	ANDRADE CHAVEZ MARIA HELIZA	170454009-3	Ecuatoriana	0.004%	2,024	2,024	274.00	2,298	2,298	0.004%	1,455	274	53,104,214	53,104,487
26	ARCINIEGA VEINTIMILLA FULVIA ELSIA	110004449-2	Ecuatoriana	0.015%	7,746	7,746	1,050.00	8,796	8,796	0.015%	1,456	1,050	53,104,488	53,105,537
27	INMOBILIARIA AS DOMUS CIA. LTDA.	1790855380001	Ecuatoriana	2.730%	1,409,463	1,409,463	191,125.00	1,600,588	1,600,588	2.730%	1,457	191,125	53,105,538	53,296,662
28	ASOC. EMPLEADOS ALVAREZ BARBA S.A.	170442866-1	Ecuatoriana	0.026%	13,627	13,627	1,848.00	15,475	15,475	0.026%	1,458	1,848	53,296,663	53,298,510
29	ASOC. EMPLEADOS PLYWOOD Ecuatoriana	1791797515001	Ecuatoriana	0.132%	68,257	68,257	9,256.00	77,513	77,513	0.132%	1,459	9,256	53,298,511	53,307,766
30	BARBA CHIRIBOGA ALFONSO	170267442-3	Ecuatoriana	0.133%	68,846	68,846	9,336.00	78,182	78,182	0.133%	1,460	9,336	53,307,767	53,317,102
31	BEDOYA PERALTA LUIS	170031880-9	Ecuatoriana	0.006%	3,059	3,059	415.00	3,474	3,474	0.006%	1,461	415	53,317,103	53,317,517
32	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE MARIA CLARA	170382476-1	Ecuatoriana	0.010%	5,340	5,340	724.00	6,064	6,064	0.010%	1,462	724	53,317,518	53,318,241
33	BUSTAMANTE SERRANO IGNACIO	170428074-0	Ecuatoriana	0.761%	392,666	392,666	53,246.00	445,912	445,912	0.761%	1,463	53,246	53,318,242	53,371,487
34	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE JOSE MARIA	170382471-2	Ecuatoriana	0.010%	5,340	5,340	724.00	6,064	6,064	0.010%	1,464	724	53,371,488	53,372,211
35	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE RODRIGO	170382475-3	Ecuatoriana	0.010%	5,340	5,340	724.00	6,064	6,064	0.010%	1,465	724	53,372,212	53,372,935
36	CANDO PONCE GALO HERNAN	170594932-7	Ecuatoriana	0.001%	338	338	46.00	384	384	0.001%	1,466	46	53,372,936	53,372,981
37	CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA	050050736-3	Ecuatoriana	0.002%	1,260	1,260	171.00	1,431	1,431	0.002%	1,467	171	53,372,982	53,373,152
38	CEDEÑO ROSA MATILDE	170284349-9	Ecuatoriana	0.009%	4,468	4,468	606.00	5,074	5,074	0.009%	1,468	606	53,373,153	53,373,758
39	CEVALLOS CHAVEZ ROSARIO	170040428-6	Ecuatoriana	0.005%	2,561	2,561	347.00	2,908	2,908	0.005%	1,469	347	53,373,759	53,374,105
40	COLEM MARIA CELINA	170291484-5	Ecuatoriana	0.002%	1,179	1,179	160.00	1,339	1,339	0.002%	1,470	160	53,374,106	53,374,265
42	CONTRERAS DE CAÑAS FANNY	170040440-1	Ecuatoriana	0.009%	4,468	4,468	606.00	5,074	5,074	0.009%	1,471	606	53,374,266	53,374,871
43	CHALACAN N. MANUEL IVAN	100229249-6	Ecuatoriana	0.001%	402	402	55.00	457	457	0.001%	1,472	55	53,374,872	53,374,926
44	CHIRIBOGA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	170433429-9	Ecuatoriana	0.148%	76,456	76,456	10,368.00	86,824	86,824	0.148%	1,473	10,368	53,374,927	53,385,294
45	CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA FERNANDA	170465707-9	Ecuatoriana	0.079%	40,641	40,641	5,511.00	46,152	46,152	0.079%	1,474	5,511	53,385,295	53,390,805
46	CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA JOSE	080044720-3	Ecuatoriana	0.079%	40,641	40,641	5,511.00	46,152	46,152	0.079%	1,475	5,511	53,390,806	53,396,316
47	DELGADO ALVEAR MARCELO GRAL.	170299007-6	Ecuatoriana	0.213%	109,992	109,992	14,915.00	124,907	124,907	0.213%	1,476	14,915	53,396,317	53,411,231
48	DENIS JEAN CHRISTOPHE	170505437-5	Ecuatoriana	0.115%	59,309	59,309	8,042.00	67,351	67,351	0.115%	1,477	8,042	53,411,232	53,419,273
49	EGAS BECERRA OSWALDO ING.	170009746-0	Ecuatoriana	0.085%	44,041	44,041	5,972.00	50,013	50,013	0.085%	1,478	5,972	53,419,274	53,425,245
50	ESCOBAR NARVAEZ HOMERO EFRAIN	170280615-7	Ecuatoriana	0.020%	10,538	10,538	1,429.00	11,967	11,967	0.020%	1,479	1,429	53,425,246	53,426,674
51	ESPEJO MORENO JUDITH	170040435-1	Ecuatoriana	0.005%	2,397	2,397	325.00	2,722	2,722	0.005%	1,480	325	53,426,675	53,426,999
52	ESPEJO MORENO HUGO RENE	170055968-3	Ecuatoriana	0.004%	2,024	2,024	274.00	2,298	2,298	0.004%	1,481	274	53,427,000	53,427,273
53	ESPINOSA CAÑIZARES ALEJANDRO	170417816-7	Ecuatoriana	0.214%	110,500	110,500	14,984.00	125,484	125,484	0.214%	1,482	14,984	53,427,274	53,442,257
54	ESPINOSA CAÑIZARES AURELIA	170417796-1	Ecuatoriana	0.241%	124,361	124,361	16,863.00	141,224	141,224	0.241%	1,483	16,863	53,442,258	53,459,120
55	ESPINOSA CAÑIZARES CRISTIAN	170417818-3	Ecuatoriana	0.214%	110,500	110,500	14,984.00	125,484	125,484	0.214%	1,484	14,984	53,459,121	53,474,104

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE MARZO DEL 2014
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 51´622.000,00 A USD. 58´622.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP. EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL	TITULO Nº	NUEVAS ACCIONES 1.00	ACCIONES	
					ACCIONES	USD		ACCIONES	USD				DESDE	HASTA
56	ESPINOSA CANIZARES MARIA DEL ROSARIO	170417795-3	Ecuatoriana	0.271%	139,975	139,975	18,981.00	158,956	158,956	0.271%	1,485	18,981	53,474,105	53,493,085
57	ESPINOSA CANIZARES SEBASTIAN	170417817-5	Ecuatoriana	0.235%	121,237	121,237	16,440.00	137,677	137,677	0.235%	1,486	16,440	53,493,086	53,509,525
58	ESPINOZA CISNEROS HECTOR TELMO	170061057-7	Ecuatoriana	0.055%	28,412	28,412	3,853.00	32,265	32,265	0.055%	1,487	3,853	53,509,526	53,513,378
59	ESPINOSA TERAN JAVIER	170118316-0	Ecuatoriana	0.152%	78,298	78,298	10,617.00	88,915	88,915	0.152%	1,488	10,617	53,513,379	53,523,995
60	ESTEVEZ ECHANIQUE ALBERTO	170437614-2	Ecuatoriana	0.006%	2,983	2,983	405.00	3,388	3,388	0.006%	1,489	405	53,523,996	53,524,400
61	ESTRELLA CEVALLOS GUSTAVO RAMON	170297264-5	Ecuatoriana	0.001%	338	338	46.00	384	384	0.001%	1,490	46	53,524,401	53,524,446
62	FEBRES CORDERO DE ACOSTA ANA LETICIA	170286747-2	Ecuatoriana	0.010%	5,222	5,222	708.00	5,930	5,930	0.010%	1,491	708	53,524,447	53,525,154
63	FREILE DE ALVAREZ MARIA TERESA	170311112-8	Ecuatoriana	0.520%	268,622	268,622	36,425.00	305,047	305,047	0.520%	1,492	36,425	53,525,155	53,561,579
64	FREILE FANLO MANUEL	170561794-0	Ecuatoriana	0.068%	35,175	35,175	4,770.00	39,945	39,945	0.068%	1,493	4,770	53,561,580	53,566,349
65	GANGOTENA ARTETA JOSE MARIA	170371327-9	Ecuatoriana	0.051%	26,335	26,335	3,571.00	29,906	29,906	0.051%	1,494	3,571	53,566,350	53,569,920
66	GANGOTENA ARTETA MARIA GABRIELA	170371330-3	Ecuatoriana	0.051%	26,454	26,454	3,587.00	30,041	30,041	0.051%	1,495	3,587	53,569,921	53,573,507
67	GANGOTENA GUARDERAS ANDRES	170245076-6	Ecuatoriana	0.074%	38,062	38,062	5,161.00	43,223	43,223	0.074%	1,496	5,161	53,573,508	53,578,668
68	GONZALEZ JARAMILLO FAUSTO	170274242-8	Ecuatoriana	0.003%	1,782	1,782	242.00	2,024	2,024	0.003%	1,497	242	53,578,669	53,578,910
69	HARTEN WOLF RUDIGER	170263847-7	Ecuatoriana	0.022%	11,559	11,559	1,567.00	13,126	13,126	0.022%	1,498	1,567	53,578,911	53,580,477
70	INMOBILIARIA PAD. C. LTDA.	1790981673001	Ecuatoriana	0.136%	70,370	70,370	9,542.00	79,912	79,912	0.136%	1,499	9,542	53,580,478	53,590,019
72	JARAMILLO ARGÜELLO ALFREDO ING.	170307860-8	Ecuatoriana	0.166%	85,788	85,788	11,633.00	97,421	97,421	0.166%	1,500	11,633	53,590,020	53,601,652
73	JARAMILLO ARGÜELLO JORGE	170277101-3	Ecuatoriana	0.122%	63,213	63,213	8,572.00	71,785	71,785	0.122%	1,501	8,572	53,601,653	53,610,224
74	JARAMILLO ARGÜELLO VINICIO	170119942-2	Ecuatoriana	0.075%	38,890	38,890	5,274.00	44,164	44,164	0.075%	1,502	5,274	53,610,225	53,615,498
75	JARAMILLO DE LUBENSKI MARIA E.	170050845-8	Ecuatoriana	0.286%	147,409	147,409	19,989.00	167,398	167,398	0.286%	1,503	19,989	53,615,499	53,635,487
76	JARAMILLO TERAN FABIAN WILSON	170385246-5	Ecuatoriana	0.000%	12	12	2.00	14	14	0.000%	1,504	2	53,635,488	53,635,489
78	LASSO CARRION BOLIVAR	170161169-9	Ecuatoriana	0.128%	65,962	65,962	8,945.00	74,907	74,907	0.128%	1,505	8,945	53,635,490	53,644,434
79	LOPEZ PROCELL EDUARDO	080002173-5	Ecuatoriana	0.017%	8,866	8,866	1,202.00	10,068	10,068	0.017%	1,506	1,202	53,644,435	53,645,636
81	MANCHENO ALVAREZ LUIS FERNANDO	170053362-1	Ecuatoriana	0.173%	89,168	89,168	12,091.00	101,259	101,259	0.173%	1,507	12,091	53,645,637	53,657,727
82	MANCHENO CHIRIBOGA ANDRES	170439991-2	Ecuatoriana	0.019%	9,784	9,784	1,327.00	11,111	11,111	0.019%	1,508	1,327	53,657,728	53,659,054
83	MANCHENO CHIRIBOGA MARIA DEL CARME	170301182-3	Ecuatoriana	0.019%	9,784	9,784	1,327.00	11,111	11,111	0.019%	1,509	1,327	53,659,055	53,660,381
84	MANCHENO DONOSO MARIA DOLORES	170734365-1	Ecuatoriana	0.034%	17,400	17,400	2,359.00	19,759	19,759	0.034%	1,510	2,359	53,660,382	53,662,740
85	MATEUS DE ARGÜELLO LAURA	170031866-8	Ecuatoriana	0.009%	4,468	4,468	606.00	5,074	5,074	0.009%	1,511	606	53,662,741	53,663,346
86	MATEUS DE MOSCOSO MARGARITA	170210496-7	Ecuatoriana	0.001%	338	338	46.00	384	384	0.001%	1,512	46	53,663,347	53,663,392
87	MENDEZ VITERI SEGUNDO GUSTAVO	170121507-9	Ecuatoriana	0.002%	1,020	1,020	138.00	1,158	1,158	0.002%	1,513	138	53,663,393	53,663,530
88	MONTUFAR BARBA LARREA CARLOS	170122521-9	Ecuatoriana	0.438%	225,927	225,927	30,636.00	256,563	256,563	0.438%	1,514	30,636	53,663,531	53,694,166
89	MONTUFAR BARBA FREILE CARLOS MIGUEL	170208418-5	Ecuatoriana	0.068%	35,194	35,194	4,772.00	39,966	39,966	0.068%	1,515	4,772	53,694,167	53,698,938
90	MORLAS BENITEZ FERNANDO	130088091-9	Ecuatoriana	0.090%	46,234	46,234	6,269.00	52,503	52,503	0.090%	1,516	6,269	53,698,939	53,705,207
91	MULKI CEVALLOS JUAN	170177378-8	Ecuatoriana	0.009%	4,423	4,423	600.00	5,023	5,023	0.009%	1,517	600	53,705,208	53,705,807
92	NARANJO CASTRO LAURA	170031881-7	Ecuatoriana	0.004%	2,228	2,228	302.00	2,530	2,530	0.004%	1,518	302	53,705,808	53,706,109
93	NAVAS MORALES AUGUSTO	170031870-0	Ecuatoriana	0.011%	5,532	5,532	750.00	6,282	6,282	0.011%	1,519	750	53,706,110	53,706,859
94	NINAHUALPA ANALUISA MARGOTH	170503597-8	Ecuatoriana	0.002%	1,123	1,123	152.00	1,275	1,275	0.002%	1,520	152	53,706,860	53,707,011
95	ORTIZ MANTILLA FERNANDO	060089093-3	Ecuatoriana	0.002%	1,008	1,008	137.00	1,145	1,145	0.002%	1,521	137	53,707,012	53,707,148
96	ORTIZ MANTILLA PILAR ALICIA	060119298-2	Ecuatoriana	0.002%	1,020	1,020	138.00	1,158	1,158	0.002%	1,522	138	53,707,149	53,707,286
97	PAEZ JIMENEZ ANGEL MARIA	170170678-8	Ecuatoriana	0.002%	920	920	125.00	1,045	1,045	0.002%	1,523	125	53,707,287	53,707,411
98	PEREZ INTRIAGO ALVARO DR.	170227857-1	Ecuatoriana	0.128%	65,962	65,962	8,945.00	74,907	74,907	0.128%	1,524	8,945	53,707,412	53,716,356
99	PINTO JIMENEZ ALICIA LEONILA	170274400-2	Ecuatoriana	0.006%	3,339	3,339	453.00	3,792	3,792	0.006%	1,525	453	53,716,357	53,716,809
100	PIZARRO ALVAREZ MARIO SANTIAGO	170196722-4	Ecuatoriana	0.000%	13	13	2.00	15	15	0.000%	1,526	2	53,716,810	53,716,811
101	PONCE BENAVIDES GALO	170342491-9	Ecuatoriana	0.055%	28,220	28,220	3,827.00	32,047	32,047	0.055%	1,527	3,827	53,716,812	53,720,638
102	QUELAL FABIAN PATRICIO	170288431-1	Ecuatoriana	0.006%	3,146	3,146	427.00	3,573	3,573	0.006%	1,528	427	53,720,639	53,721,065
103	QUINTANA BAUTISTA ERNESTO	170040434-4	Ecuatoriana	0.004%	2,024	2,024	274.00	2,298	2,298	0.004%	1,529	274	53,721,066	53,721,339
104	QUINTANA KING MARIA EUGENIA	170348472-3	Ecuatoriana	0.002%	1,020	1,020	138.00	1,158	1,158	0.002%	1,530	138	53,721,340	53,721,477
105	REYES URIBE RAFAEL	170338860-1	Ecuatoriana	0.088%	45,542	45,542	6,176.00	51,718	51,718	0.088%	1,531	6,176	53,721,478	53,727,653
106	RODRIGUEZ LUNA JUAN ANDRES	170491258-1	Ecuatoriana	0.006%	3,212	3,212	436.00	3,648	3,648	0.006%	1,532	436	53,727,654	53,728,089
107	RODRIGUEZ LUNA FERNANDO SEBASTIAN	170491259-9	Ecuatoriana	0.006%	3,212	3,212	436.00	3,648	3,648	0.006%	1,533	436	53,728,090	53,728,525
108	RODRIGUEZ LUNA MATILDE GUADALUPE	170500508-8	Ecuatoriana	0.006%	3,215	3,215	436.00	3,651	3,651	0.006%	1,534	436	53,728,526	53,728,961
109	SALAZAR CRUZ JORGE	170031872-6	Ecuatoriana	0.005%	2,561	2,561	347.00	2,908	2,908	0.005%	1,535	347	53,728,962	53,729,308
110	SANCHEZ JARAMILLO RUTH	170040430-2	Ecuatoriana	0.004%	2,024	2,024	274.00	2,298	2,298	0.004%	1,536	274	53,729,309	53,729,582
111	SANCHEZ GRANDA MYRIAM	170496249-5	Ecuatoriana	0.001%	758	758	103.00	861	861	0.001%	1,537	103	53,729,583	53,729,685
112	SANDOVAL JACOME RAFAEL HUMBERTO	170210901-6	Ecuatoriana	0.001%	600	600	81.00	681	681	0.001%	1,538	81	53,729,686	53,729,766

NOTARIA DECIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR 0000008

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE MARZO DEL 2014
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 51´622.000,00 A USD. 58´622.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP. EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL	TITULO	NUEVAS ACCIONES	ACCIONES	
					ACCIONES	USD		ACCIONES	USD		N°	1.00	DESDE	HASTA
113	SILVA SALVADOR GRETA CUMANDA	170409345-7	Ecuatoriana	0.001%	600	600	81.00	681	681	0.001%	1,539	81	53,729,767	53,729,847
114	SOSA SOSA VICTOR HUGO	170391205-3	Ecuatoriana	0.037%	19,163	19,163	2,599.00	21,762	21,762	0.037%	1,540	2,599	53,729,848	53,732,446
115	TRUJILLO NAVARRETE IGNACIO	170155155-6	Ecuatoriana	0.039%	20,092	20,092	2,725.00	22,817	22,817	0.039%	1,541	2,725	53,732,447	53,735,171
116	URIBE ALVAREZ ANA MARIA	170375384-6	Ecuatoriana	0.226%	116,873	116,873	15,848.00	132,721	132,721	0.226%	1,542	15,848	53,735,172	53,751,019
117	URIBE ALVAREZ FRANCISCO JOSE	170375380-4	Ecuatoriana	0.012%	6,110	6,110	829.00	6,939	6,939	0.012%	1,543	829	53,751,020	53,751,848
118	URIBE ALVAREZ JOSE ANTONIO	170375381-2	Ecuatoriana	0.250%	128,888	128,888	17,477.00	146,365	146,365	0.250%	1,544	17,477	53,751,849	53,769,325
119	URIBE ALVAREZ SOLEDAD DE ROLDAN	170375382-0	Ecuatoriana	0.131%	67,498	67,498	9,153.00	76,651	76,651	0.131%	1,545	9,153	53,769,326	53,778,478
120	URIBE ALVAREZ VERONICA	170375383-8	Ecuatoriana	0.131%	67,498	67,498	9,153.00	76,651	76,651	0.131%	1,546	9,153	53,778,479	53,787,631
121	VALENZUELA TISCAMA VICENTE PACUAL	170263234-8	Ecuatoriana	0.007%	3,530	3,530	479.00	4,009	4,009	0.007%	1,547	479	53,787,632	53,788,110
122	VARGAS GUEVARA JORGE LUIS	170494655-5	Ecuatoriana	0.150%	77,352	77,352	10,489.00	87,841	87,841	0.150%	1,548	10,489	53,788,111	53,798,599
123	VASCONEZ BARBA CARMEN DE NICKEL	170266737-7	Ecuatoriana	0.034%	17,590	17,590	2,385.00	19,975	19,975	0.034%	1,549	2,385	53,798,600	53,800,984
124	VELASCO QUINALUISA GERMANICO A.	170470553-0	Ecuatoriana	0.002%	1,179	1,179	160.00	1,339	1,339	0.002%	1,550	160	53,800,985	53,801,144
125	VILLAGRAN ACOSTA VICENTE	170381405-1	Ecuatoriana	0.003%	1,496	1,496	203.00	1,699	1,699	0.003%	1,551	203	53,801,145	53,801,347
126	VINUEZA FERNANDEZ EDWIN SAUL	170488465-7	Ecuatoriana	0.001%	338	338	46.00	384	384	0.001%	1,552	46	53,801,348	53,801,393
127	YANEZ PANCHEZ MARIO ALFONSO	170531234-4	Ecuatoriana	0.001%	338	338	46.00	384	384	0.001%	1,553	46	53,801,394	53,801,439
128	ZALDUMBIDE DE LA SOTA CAROLINA	170216803-8	Ecuatoriana	0.043%	22,008	22,008	2,984.00	24,992	24,992	0.043%	1,554	2,984	53,801,440	53,804,423
129	ZAPATA RUIZ CESAR ROBERTO	170593592-0	Ecuatoriana	0.001%	338	338	46.00	384	384	0.001%	1,555	46	53,804,424	53,804,469
130	PAPENBROK JIJON ANDREA CECILIA	170893372-4	Ecuatoriana	0.186%	95,830	95,830	12,995.00	108,825	108,825	0.186%	1,556	12,995	53,804,470	53,817,464
131	PAPENBROK JIJON ANA CRISTINA	170809757-9	Ecuatoriana	0.186%	95,830	95,830	12,995.00	108,825	108,825	0.186%	1,557	12,995	53,817,465	53,830,459
132	CORTEZ DE CORDOVA GRACE	080062914-9	Ecuatoriana	0.213%	109,984	109,984	14,914.00	124,898	124,898	0.213%	1,558	14,914	53,830,460	53,845,373
133	BUSTAMANTE CALLEJAS GABRIELA	171585053-1	Ecuatoriana	0.114%	58,758	58,758	7,968.00	66,726	66,726	0.114%	1,559	7,968	53,845,374	53,853,341
134	BUSTAMANTE CALLEJAS MARIA CRISTINA	171585052-3	Ecuatoriana	0.114%	58,758	58,758	7,968.00	66,726	66,726	0.114%	1,560	7,968	53,853,342	53,861,309
135	BUSTAMANTE CALLEJAS VALERIA	172028595-4	Ecuatoriana	0.114%	58,758	58,758	7,968.00	66,726	66,726	0.114%	1,561	7,968	53,861,310	53,869,277
136	SUAREZ ONTANEDA CATHERINE IVANOBA	171191204-6	Ecuatoriana	0.038%	19,830	19,830	2,689.00	22,519	22,519	0.038%	1,562	2,689	53,869,278	53,871,966
137	VILARRASA CANTON JUAN ANTONIO	AAG153315	Española	1.671%	862,742	862,742	116,989.00	979,731	979,731	1.671%	1,563	116,989	53,871,967	53,988,955
138	VILARRASA CANTON RAFAEL SALVADOR	BD618303	Española	1.671%	862,742	862,742	116,989.00	979,731	979,731	1.671%	1,564	116,989	53,988,956	54,105,944
139	VON HARTMANN SABINE	170506831-8	Ecuatoriana	0.354%	182,828	182,828	24,792.00	207,620	207,620	0.354%	1,565	24,792	54,105,945	54,130,736
140	RIVAS ALVAREZ JUAN MARTIN	171973777-5	Ecuatoriana	0.006%	2,932	2,932	398.00	3,330	3,330	0.006%	1,566	398	54,130,737	54,131,134
141	TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C	12367761	Peruana	4.893%	2,525,956	2,525,956	342,522.00	2,868,478	2,868,478	4.893%	1,567	342,522	54,131,135	54,473,656
142	ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO	170040453-4	Ecuatoriana	0.282%	145,380	145,380	19,714.00	165,094	165,094	0.282%	1,568	19,714	54,473,657	54,493,370
143	NIETO MARTINES ANA BEATRIZ	098410652280??	Mexicana	0.212%	109,668	109,668	14,871.00	124,539	124,539	0.212%	1,569	14,871	54,493,371	54,508,241
144	ALVAREZ PLAZA DIEGO	170375379-6	Ecuatoriana	0.097%	49,866	49,866	6,762.00	56,628	56,628	0.097%	1,570	6,762	54,508,242	54,515,003
145	FEBRES CORDERO JIJON RAFAEL ALFREDO	170011331-7	Ecuatoriana	0.001%	507	507	69.00	576	576	0.001%	1,571	69	54,515,004	54,515,072
146	FEBRES CORDERO JIJON MARIA DE LOURD	170499722-8	Ecuatoriana	0.001%	505	505	68.00	573	573	0.001%	1,572	68	54,515,073	54,515,140
147	HOLDINGPESA S.A.	1792303613001	Ecuatoriana	36.244%	18,709,702	18,709,702	2,537,051.00	21,246,753	21,246,753	36.244%	1,573	2,537,051	54,515,141	57,052,191
148	HOLDING H& J S.A.	0992663782001	Ecuatoriana	0.306%	158,119	158,119	21,441.00	179,560	179,560	0.306%	1,574	21,441	57,052,192	57,073,632
149	RIVAS ALVAREZ JOAQUIN	171973776-7	Ecuatoriana	0.006%	2,932	2,932	398.00	3,330	3,330	0.006%	1,575	398	57,073,633	57,074,030
150	BOHORQUEZ DIEZ ANA	G07096366	Mexicana	0.213%	109,906	109,906	14,903.00	124,809	124,809	0.213%	1,576	14,903	57,074,031	57,088,933
151	LAVENNAPROF ECUADOR S.A.	1792127041001	Ecuatoriana	0.019%	9,784	9,784	1,327.00	11,111	11,111	0.019%	1,577	1,327	57,088,934	57,090,260
152	MARIA DEL CARMEN CHIRIBOGA LEON	170057924-4	Ecuatoriana	0.085%	43,990	43,990	5,965.00	49,955	49,955	0.085%	1,578	5,965	57,090,261	57,096,225
153	HEREDEROS VICTOR M. ENRIQUE GANGOTI	170057923-6	Ecuatoriana	0.085%	43,990	43,990	5,965.00	49,955	49,955	0.085%	1,579	5,965	57,096,226	57,102,190
154	ITURRALDE CHIRIBOGA IGNACIO	171596676-8	Ecuatoriana	0.012%	5,940	5,940	805.00	6,745	6,745	0.012%	1,580	805	57,102,191	57,102,995
155	ITURRALDE CHIRIBOGA MARIA BELEN	171675992-1	Ecuatoriana	0.012%	5,940	5,940	805.00	6,745	6,745	0.012%	1,581	805	57,102,996	57,103,800
156	ITURRALDE CHIRIBOGA ALEGRIA	171951050-3	Ecuatoriana	0.012%	5,940	5,940	805.00	6,745	6,745	0.012%	1,582	805	57,103,801	57,104,605
157	FREILE CHIRIBOGA MACARENA	171596890-3	Ecuatoriana	0.012%	5,940	5,940	805.00	6,745	6,745	0.012%	1,583	805	57,104,606	57,105,410
158	FREILE CHIRIBOGA MANUEL ANDRES	171804541-0	Ecuatoriana	0.012%	5,940	5,940	805.00	6,745	6,745	0.012%	1,584	805	57,105,411	57,106,215
159	EGUIGUREN PONCE VALENTINA	172503424-1	Ecuatoriana	0.012%	5,941	5,941	806.00	6,747	6,747	0.012%	1,585	806	57,106,216	57,107,021
160	EGUIGUREN PONCE JULIA SOFIA	172608770-1	Ecuatoriana	0.012%	5,940	5,940	805.00	6,745	6,745	0.012%	1,586	805	57,107,022	57,107,826
161	DEL POZO MOSQUERA MARIA CRISTINA	171448230-2	Ecuatoriana	0.026%	13,413	13,413	1,819.00	15,232	15,232	0.026%	1,587	1,819	57,107,827	57,109,645
162	GABELA ALVAREZ FELIPE	172129827-9	Ecuatoriana	0.006%	2,932	2,932	398.00	3,330	3,330	0.006%	1,588	398	57,109,646	57,110,043
163	VILARRASA BALANZA MARGARITA	AAB735013	Española	0.138%	71,287	71,287	9,667.00	80,954	80,954	0.138%	1,589	9,667	57,110,044	57,119,710
164	VILARRASA BALANZA FERNANDO JOSE	AAG407270	Española	0.138%	71,287	71,287	9,667.00	80,954	80,954	0.138%	1,590	9,667	57,119,711	57,129,377
165	VILARRASA BALANZA CAROLINA ISABEL	AD391324	Española	0.138%	71,287	71,287	9,667.00	80,954	80,954	0.138%	1,591	9,667	57,129,378	57,139,044
166	VILARRASA BALANZA MARIA DOLORES	AAH172542	Española	0.138%	71,289	71,289	9,667.00	80,956	80,956	0.138%	1,592	9,667	57,139,045	57,148,711

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE MARZO DEL 2014
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 51´622.000,00 A USD. 58´622.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP. EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL	TITULO	NUEVAS ACCIONES	ACCIONES	
					ACCIONES	USD		ACCIONES	USD		N°	1.00	DESDE	HASTA
167	VILARRASA BALANZA MARIA DEL CARMEN	BC845913	Española	0.138%	71,287	71,287	9,667.00	80,954	80,954	0.138%	1,593	9,667	57,148,712	57,158,378
168	MENDOZA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO	130667474-6	Ecuatoriana	0.080%	41,146	41,146	5,579.00	46,725	46,725	0.080%	1,594	5,579	57,158,379	57,163,957
169	INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERA	1792453674001	Ecuatoriana	20.672%	10,671,446	10,671,446	1,447,060.00	12,118,506	12,118,506	20.672%	1,595	1,447,060	57,163,958	58,611,017
170	DIRASEMSA DIRECCION Y ASESORAMIENTO	1790453145001	Ecuatoriana	0.157%	80,998	80,998	10,983.00	91,981	91,981	0.157%	1,596	10,983	58,611,018	58,622,000
	SUMAN:			100.00%	51,622,000	51,622,000	7,000,000.00	58,622,000	58,622,000	100.00%		7,000,000		

SR. CESAR ALVAREZ VILLOTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170238598-8

ING. JAIME PONCE AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
C.I. 171088548-2

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL
CERTIFICO: - 4 - fojas. Quito, a 25 JUL. 2014
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-PICHINCHA-ECUADOR
0000009

PELIKANO

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

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Quito marzo 31, 2014

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 12 de marzo del 2014, 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,

ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE
SECRETARIO
C.I. 170278918-9

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

Quito marzo 31, 2014

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 12 de marzo del 2014, aceptó.

Quito marzo 31, 2014

ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE
SECRETARIO
C.I. 170278918-9

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.

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 130 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Registro Mercantil de Quito

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
TRÁMITE NÚMERO [illegible] QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

0000010

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:	13969
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5449
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:	31/03/2014
FECHA ACEPTACION:	31/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVAPAN DEL ECUADOR 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	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#57 DEL: 16/05/1978 NOT: SEGUNDA DEL: 17/04/1978 REF. COD. RM# 91 DEL: 25/08/1999 NOT: TERCERA DEL: 18/05/1999 L.P

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 30 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

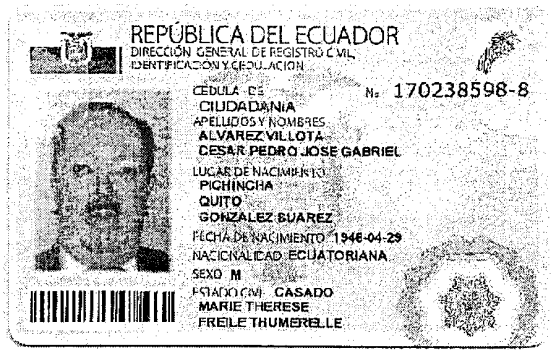
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

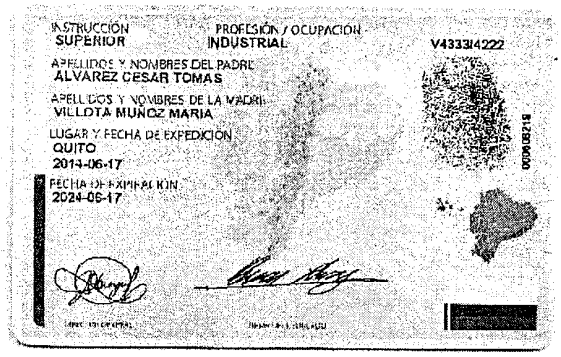
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: — 1 — fojas. Quito, a 25 JUL. 2014

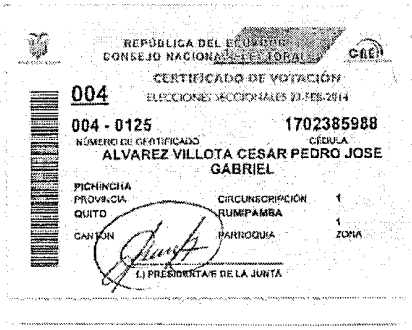
Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Nº 0557393

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170238598-8
APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ VILLOTA
CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1946-04-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIE THERESE
FREILE THUMERELLE


INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INDUSTRIAL
V4333I4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CESAR TOMAS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLOTA MUÑOZ MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-06-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-17


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
004
004 - 0125
1702385988
NÚMERO DE CERTIFICADO
CÉDULA
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO
RUMIPAMBA
CANTÓN
PARROQUIA
ZONA
EL PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: — 1 — fojas. Quito, a 25 JUL. 2014

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta ~~TERCERA~~ COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.-

000011

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Dirección: Ramírez Dávalos E4-61 y Amazonas. Edificio Centro Amazonas 2do. y 3er. piso
Telefs.: 2560-597 / 2546-770 / 0969062615 Quito - Ecuador
web: www.notaria11quito.com.ec email: ajs@notaria11quito.com.ec

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 45886

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

0000012

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:	29550
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2774
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:	25/07/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

Nº 07

Registro Mercantil de Quito

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	7000000,00
Capital	58622000,00

0000013

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 57, DEL REGISTRO INDUSTRIAL, DE16 DE MAYO DE 1978, TOMO N° 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 31 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº