PELIKANO

NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.
FABRICANTE CAUCHOS INDUSTRIALES

Quito, diciembre 2 del 2015

Paola
11 DIC 2015
09h55'

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
-4 DIC 2015
Fco. Vega
REGISTRO DE SOCIEDADES

Ref.: Expediente No 7307-1978

Fco. Vega, 12h07

De mi consideración:

Con relación a su oficio Nº SCVS.IRQ.SG.SRS.2015.4539.23594, con fecha 24-noviembre-2015, referente al trámite No. 29266 del 02 de Octubre de 2015 de Aumento de Capital de Novopan del Ecuador S.A., y específicamente a las transferencias de acciones ingresadas con fecha Febrero 22/2000, Cedentes: Juan Carlos Freile Barba y Manuel Freile Barba, Cesionario: Manuel Freile Fanio, por un total de 9.442 acciones, y un total en sucres de S/. 9'442.000, equivalentes a USD 377.68, cada una. Como lo informamos en nuestra comunicación del 16-noviembre-2015, no existen remanentes ya que dicha transferencia fue notificada por la totalidad de las acciones incluyendo el aumento de capital tramitado en ese mismo año.

Por lo que antecede y atendiendo su oficio, adjuntamos a la presente los documentos de respaldo de dichas transacciones debidamente certificadas por el Contador General de la compañía, y que fueron ingresados con fecha 22 de febrero del 2000 a la Superintendencia de Compañías, a fin de que se sirvan proceder con el respectivo registro y por consiguiente el debido registro de aumento de capital de la compañía.

Atentamente,

César Alvarez Villota
Representante Legal
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
-4 DIC 2015
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Quito, 15 de Febrero del 2000

"Certifico que este documento es fiel copia del original que reposa en nuestros registros"
Ing. Jaime Ponce
CONTADOR GENERAL
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

Señores
Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

De nuestra consideración:

A petición de las partes interesadas, nos permitimos informarles que Novopan del Ecuador S.A., ha procedido a registrar en su libro de Acciones y Accionistas, las transferencias de 2.179 acciones pertenecientes al Sr. Manuel Freile Barba, a favor del Sr. Manuel Freile Fanlo, correspondiente a acciones liberadas del ejercicio 1.998 y emitidas en Marzo/11/1999.

TITULO	*ACCIONES*	*NUMERACION*	*V/UNIT.*	*V/TOTAL*
2679	2179	15019563 - 15021741	1.000	2'179.000
		Totales:		2'179.000

Los accionistas, tanto el cedente Sr. Manuel Freile Barba con C.I. 17-0180380-9, como el cesionario Sr. Manuel Freile Fanlo con C.I. 170561794-0, son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

Quito, 15 de Febrero del 2000

"Certifico que este documento es fiel copia del original que reposa en nuestros registros"

Ing. Jaime Ponce
CONTADOR GENERAL
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

Señores
Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

De nuestra consideración:

A petición de las partes interesadas, nos permitimos informarles que Novopan del Ecuador S.A., ha procedido a registrar en su libro de Acciones y Accionistas, las transferencias de 7.263 acciones pertenecientes al ***Sr. Manuel Freile Barba****, a favor del* ***Sr. Manuel Freile Fanlo****, de conformidad con el siguiente detalle:*

TITULO	*ACCIONES*	*NUMERACION*	*V/UNIT.*	*V/TOTAL*
104	100	46205 – 46304	1.000	100.000
511	20	111549 – 111568	1.000	20.000
726	60	154690 – 154749	1.000	60.000
910	27	195065 – 195091	1.000	27.000
1160	414	546175 – 546588	1.000	414.000
1350	253	951030 – 951282	1.000	253.000
1531	211	1238671 – 1238881	1.000	211.000
1728	1599	2459816 - 2461414	1.000	1'599.000
1949	1314	5097217 - 5098530	1.000	1'314.000
2131	900	7549001 - 7549900	1.000	900.000
2322	1295	9959652 - 9960946	1.000	1'295.000
2501	1070	12040586 - 12041655	1.000	1'070.000
		Totales:		7'263.000

Los accionistas, tanto el cedente ***Sr. Manuel Freile Barba*** *con C.I. 17-0180380-9, como el cesionario* ***Sr. Manuel Freile Fanlo*** *con C.I. 170561794-0, son de nacionalidad ecuatoriana.*

Atentamente,

Por NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

Quito, 14 de junio de 1.999

Señor
César Alvarez Villota.
Gerente General
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Por medio de la presente comunico a usted que he transferido a favor del Sr. Manuel Freile Fanlo, de nacionalidad ecuatoriana y cédula de ciudadanía No. 170561794-0, la cantidad de 7,263 acciones, cuyos títulos corresponden a los números:104, 511,726,910,1160,1350,1531,1728,1949,2131,2322 y 2501, con sus respectivos derechos que poseo en el capital de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., por un valor equivalente a S/. 7´263,000.

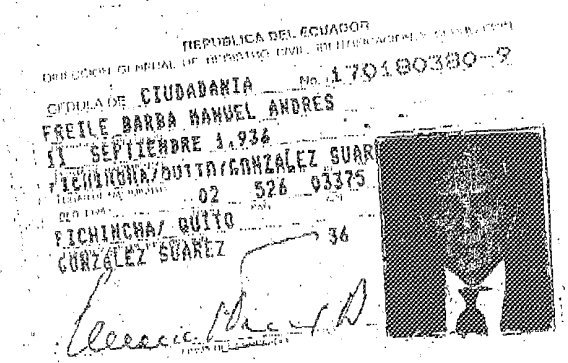
En consecuencia, solicito de usted que en el Libro de Acciones y Accionistas de NOVOPAN DEL ECUADOR se registre el mencionado traspaso.

Atentamente,

Manuel Freile Barba
CEDENTE
C.I No. 170180380-9

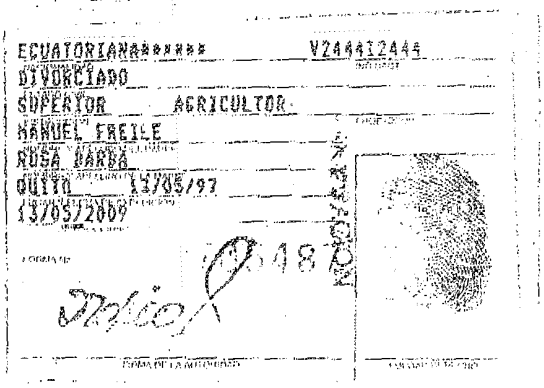
Manuel Freile Fanlo
CESIONARIO
C.I No. 170561794-0

Nota: Las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 1998 así como las acciones liberadas provenientes de esta transacción deberán emitirse a favor del Cecionario.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170180380-9
FREILE BARBA MANUEL ANDRES
11 SEPTIEMBRE 1.936
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAR
02 526 03375
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 36



ECUATORIANA******* V2444124A6
DIVORCIADO
SUPERIOR AGRICULTOR
MANUEL FREILE
ROSA BARBA
QUITO 13/05/97
13/05/2009
0187

FAVOR ENTREGAR AL ING. MANUEL FREILE F.

Quito, 14 de junio de 1.999

Señor
César Alvarez Villota.
Gerente General
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Por medio de la presente comunico a usted que he transferido a favor del Sr. Manuel Freile Fanlo, de nacionalidad ecuatoriana y cédula de ciudadanía No. 170561794-0, la cantidad de 7,263 acciones, cuyos títulos corresponden a los números:104, 511,726,910,1160,1350,1531,1728,1949,2131,2322 y 2501, con sus respectivos derechos que poseo en el capital de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., por un valor equivalente a S/. 7´263,000.

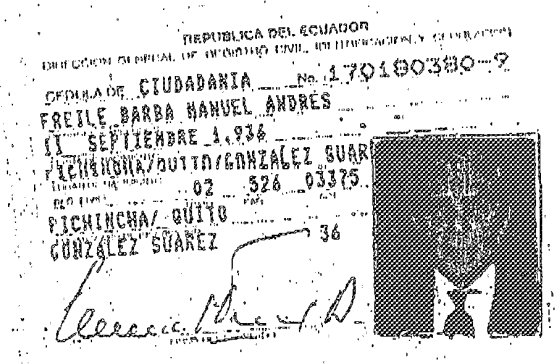
En consecuencia, solicito de usted que en el Libro de Acciones y Accionistas de NOVOPAN DEL ECUADOR se registre el mencionado traspaso.

Atentamente,

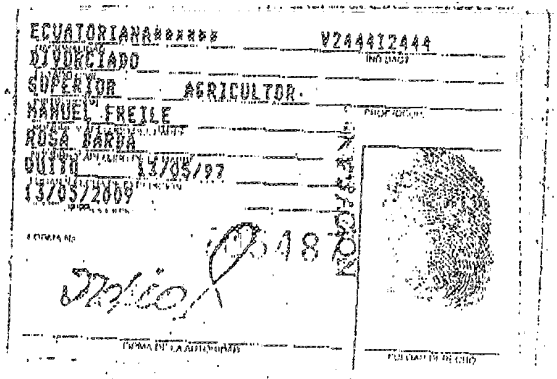
Manuel Freile Barba
CEDENTE
C.I No. 170180380-9

Manuel Freile Fanlo
CESIONARIO
C.I No. 170561794-0

Nota: Las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 1998 así como las acciones liberadas provenientes de esta transacción deberán emitirse a favor del Cecionario.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 170190380-9
FREILE BARBA MANUEL ANDRES
11 SEPTIEMBRE 1.936
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAR
02 526 03375
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 36



ECUATORIANA***** V2444122444
DIVORCIADO
SUPERVISOR AGRICULTOR
MANUEL FREILE
ROSA BARBA
QUITO 13/05/97
13/05/2009
NO VOTO

FAVOR ENTREGAR AL ING. MANUEL FREILE F.

Quito, 14 de Febrero del 2000

"Certifico que este documento es fiel copia del original que reposa en nuestros registros"
Ing. Jaime Ponce
CONTADOR GENERAL
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

Señores
Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

De nuestra consideración:

A petición de las partes interesadas, nos permitimos informarles que Novopan del Ecuador S.A., ha procedido a registrar en su libro de Acciones y Accionistas, las transferencias de 7.263 acciones pertenecientes al **Sr. Juan Carlos Freile Barba**, a favor del **Sr. Manuel Freile Fanlo**, de conformidad con el siguiente detalle:

TITULO	ACCIONES	NUMERACION	V/UNIT.	V/TOTAL
103	100	46105 – 46204	1.000	100.000
510	20	111529 – 111548	1.000	20.000
725	60	154630 – 154689	1.000	60.000
909	27	195038 – 195064	1.000	27.000
1159	414	545761 – 546174	1.000	414.000
1349	253	950777 – 951029	1.000	253.000
1530	211	1238460 – 1238670	1.000	211.000
1727	1599	2458217 - 2459815	1.000	1'599.000
1948	1314	5095903 - 5097216	1.000	1'314.000
2130	900	7548101 - 7549000	1.000	900.000
2321	1295	9958357 - 9959651	1.000	1'295.000
2500	1070	12039516 - 12040585	1.000	1'070.000
		Totales:		7'263.000

Los accionistas, tanto el cedente **Sr. Juan Carlor Freile Barba** con C.I. 17-0211656-5, como el cesionario **Sr. Manuel Freile Fanlo** con C.I. 170561794-0, son de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

NOVOPAN DEL ECUADOR S. A.

César Alvarez
Gerente General

Quito, 14 de junio de 1.999

Señor
César Alvarez Villota.
Gerente General
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Por medio de la presente comunico a usted que he transferido a favor del Sr. Manuel Freile Fanlo, de nacionalidad ecuatoriana y cédula de ciudadanía No. 170561794-0, la cantidad de 7,263 acciones,cuyos títulos corresponden a los números: 103,510,725,909,1159,1349,1530,1727,1948,2130,2321 y 2500 con sus respectivos derechos que poseo en el capital de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., por un valor equivalente a S/. 7´263,000.

En consecuencia, solicito de usted que en el Libro de Acciones y Accionistas de NOVOPAN DEL ECUADOR se registre el mencionado traspaso.

Atentamente,

Juan Carlos Freile Barba
CEDENTE
C.I No. 170211656-5

Manuel Freile Fanlo
CESIONARIO
C.I No. 170561794-0

Ana María Franco de Freile
C.I No. 170351834-8

Nota: Las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 1998 así como las acciones liberadas provenientes de esta transacción deberán emitirse a favor del Cecionario.

ATT. MANUEL FREILE

ECUATORIANA E333312222
CASADO JUAN FREILE
SECUNDARIA QUEHACER DOMESTICOS
RAFAEL FRANCO
MARIA CHIRIBOGA
QUITO 8/11/93
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
2759949

CIUDADANIA 170211654-3
FREILE BARBA JUAN CARLOS ANDRES
17 MARZO 1.950
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ 53
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 53

ATT. MANUEL FREILE

REPUBLICA DEL ECUADOR
CEDULA DE CIUDADANIA 170211654-3
FREILE BARBA JUAN CARLOS ANDRES
17 MARZO 1.950
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SU
02 016 0184
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 50

ECUATORIANA V4344V4442
CASADO ANA MARIA FRANCO
SECUNDARIA ABOGADA
MANUEL FREILE LARREA
ROSA BARBA
QUITO 8/11/93
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
2759950

DE : CHALGUAYACU NO. DE TEL : 461741 16 JUN. 1999 03:00PM P1

Quito, 14 de Febrero del 2000

"Certifico que este documento es copia del original que reposa en nuestros registros"
Ing. Jaime Ponce
CONTADOR GENERAL
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

Señores
Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

De nuestra consideración:

*A petición de las partes interesadas, nos permitimos informarles que Novopan del Ecuador S.A., ha procedido a registrar en su libro de Acciones y Accionistas, las transferencias de 7.263 acciones pertenecientes al **Sr. Juan Carlos Freile Barba**, a favor del **Sr. Manuel Freile Fanlo**, correspondiente a acciones liberadas del ejercicio 1.998 y emitidas en Marzo/11/1999.*

TITULO	*ACCIONES*	*NUMERACION*	*V/UNIT.*	*V/TOTAL*
2678	2179	15017384 - 15019562	1.000	2'179.000
		Totales:		2'179.000

*Los accionistas, tanto el cedente **Sr. Juan Carlor Freile Barba** con C.I. 17-0211656-5, como el cesionario **Sr. Manuel Freile Fanlo** con C.I. 170561794-0, son de nacionalidad ecuatoriana.*

Atentamente,

Quito, 14 de junio de 1.999

Señor
César Alvarez Villota.
Gerente General
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
Ciudad.-

Señor Gerente:

Por medio de la presente comunico a usted que he transferido a favor del Sr. Manuel Freile Fanlo, de nacionalidad ecuatoriana y cédula de ciudadanía No. 170561794-0, la cantidad de 7,263 acciones,cuyos títulos corresponden a los números: 103,510,725,909,1159,1349,1530,1727,1948,2130,2321 y 2500 con sus respectivos derechos que poseo en el capital de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., por un valor equivalente a S/. 7´263,000.

En consecuencia, solicito de usted que en el Libro de Acciones y Accionistas de NOVOPAN DEL ECUADOR se registre el mencionado traspaso.

Atentamente,

Juan Carlos Freile Barba
CEDENTE
C.I No. 170211656-5

Manuel Freile Fanlo
CESIONARIO
C.I No. 170561794-0

Ana María Franco de Freile
C.I No. 170351834-8

Nota: Las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 1998 así como las acciones liberadas provenientes de esta transacción deberán emitirse a favor del Cecionario.

ATT. MANUEL FREILE

ECUATORIANA E333312222
CASADO JUAN FREILE
SECUNDARIA QUEHACER DOMESTICOS
MANUEL FRANCO
MARIA CHIRIBOGA
QUITO 8/11/93
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
2759949

CIUDADANIA 170251834-8
FRANCO CHIRIBOGA ANA MARIA
11 JULIO 1.943
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUA
A 1 162 00979
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 53

ATT. MANUEL FREILE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CIUDADANIA 170211656-3
FREILE BARBA JUAN CARLOS ANDRES
MARZO 1.950
CHINCHA/QUITO/GONZALEZ SU
02 016 0184
CHINCHA/ QUITO
NZALEZ SUAREZ 50

ECUATORIANA
CASADO ANA MARIA FRANCO
SECUNDARIA AMA DE CASA
MANUEL FREILE BARBA
MARIA BARBA
QUITO 8/11/93
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
2759950

Valarezo Moreno Paola Vanessa

De: Valarezo Moreno Paola Vanessa
Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2015 8:50
Para: 'Presidencia Novopan'
Asunto: AUMENTO DE CAPITAL

Estimada Nancy:

Debido a que ya han pasado algunos días desde la conversación mantenida con Rocío Cabascango respecto a las transferencias que debe entregar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para poder depurar el kardex, las escrituras públicas son devueltas a las ventanillas de centro de atención al usuario de esta Entidad. Una vez que nos otorguen toda la información necesaria por favor realizar el reingreso de la documentación. Gracias

Saludos,

De: Valarezo Moreno Paola Vanessa
Enviado el: martes, 20 de octubre de 2015 9:16
Para: 'Presidencia Novopan'
Asunto: RE: AUMENTO DE CAPITAL

Si por favor ayúdeme con copias de esas transferencias. Respecto al Ruc de Asociación de Empleados me ayudaron con el siguiente 1713475620001 la Sra. Verónica Godoy.

Gracias.

Saludos,

De: Presidencia Novopan [mailto:Presidencia.Novopan@pelikano.com]
Enviado el: lunes, 19 de octubre de 2015 15:58
Para: Valarezo Moreno Paola Vanessa
CC: Jorge Vargas; Jaime Ponce
Asunto: RV: AUMENTO DE CAPITAL
Importancia: Alta

Estimada Paola:

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 59490
319479 8BUNAAEV

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41144
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13644
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LATCOM EMPRESA PUBLICITARIA LATCOMEP S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LUIS BUENO VALENTIN REINALDO
IDENTIFICACIÓN	AAA221105
CARGO:	**GERENTE GENERAL**
PERIODO(Años):	5

2. **DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM: 4208 DEL: 18/08/2015 NOT. 24 DEL: 05/08/2015 JTM

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 3 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
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

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 003-003-000006538

20151701011O01275

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701011O01275

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1702385988
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 003-003-000006537

20151701011P03113

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura Nº:	20151701011P03113

ACTO O CONTRATO:

AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO

FECHA DE OTORGAMIENTO:	30 DE JULIO DEL 2015

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificacaión	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1702385988	ECUATORIANA	PRESIDENTE	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACION

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	MARISCAL SUCRE

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	4000000.00

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

17043/44

ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P03113

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

CAPITAL ANTERIOR US $ 58'622.000

AUMENTO DE CAPITAL US $ 4'000.000

CAPITAL ACTUAL US $ 62'622.000

DI 4 COPIAS

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves treinta de julio de

dos mil quince, 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, empleado privado, 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

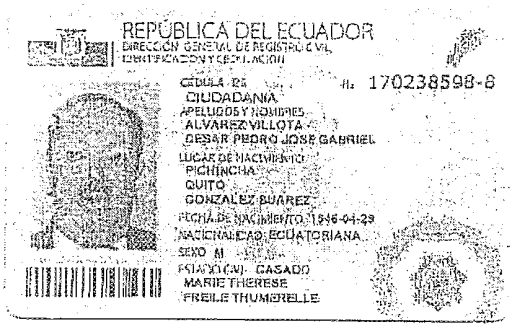
S.A. celebrada el once de marzo de dos mil quince resolvió aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 4'000.000) y reformar consecuentemente su estatuto social, todo ello en los términos que constan en el acta de la referida 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 once de marzo de dos mil quince expresamente declara: **a)** Que aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 4'000.000), con lo cual éste ascenderá a la suma de sesenta y dos millones seiscientos veinte y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 62'622.000), todo ello en los términos del acta de la Junta General de Accionistas celebrada el once de marzo de dos mil quince. **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 once de marzo de dos mil quince. **c)** Que eleva a escritura pública el acta de la tantas veces mencionada junta general de accionistas celebrada el once de marzo de dos mil quince la misma que se acompaña a fin de que usted, señora Notaria, 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 integración de capital que se agrega 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 once de marzo de dos mil quince. **SEXTA. AUTORIZACIÓN:** El compareciente autoriza expresamente al doctor Milton Carrera Proaño para que solicite la inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Quito y realice 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 e incorporar los documentos habilitantes que se acompañan." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; la misma que se haya firmada por el 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 mí la Notaria se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

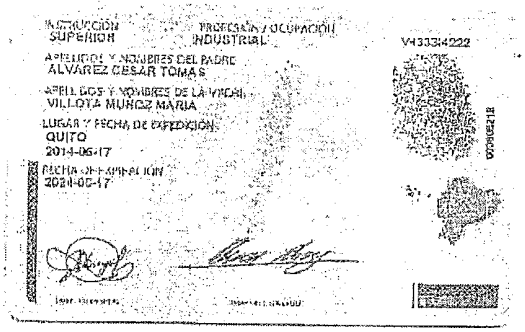
CÉSAR PEDRO ALVAREZ VILLOTA
C.C.: 1702388498-8

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

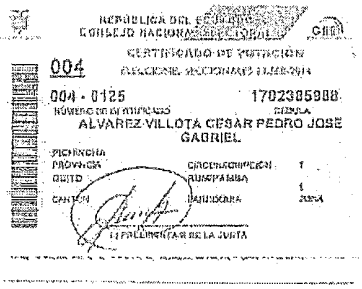


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 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
V433314222
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
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
004
ELECCIONES SECCIONALES 11-JUL-2014
004 - 0125
NÚMERO DE MI CERTIFICADO
1702385988
CÉDULA
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA 1
ZONA
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en -1- foja(s) útiles. Quito, a 30 JUL 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

PELIKANO

NOVOPAN
DEL ECUADOR S.A.
ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO

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

TRÁMITE NÚMER[illegible]

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	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 DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en -2- foja(s) útiles. Quito, a 30 JUL 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Nº 0557393

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

...le ha...

0000005

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:**	25/10/2013

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 ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 006 **ABIERTOS:** 3

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 3

Se certifica que los documentos de [illegible] y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
CDD: SC32833
25 OCT 2013
Usuario
Agencia
Firma del Servidor Responsable

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SECEVALLOS **Lugar de emisión:** QUITO/AV. LUIS CORDERO **Fecha y hora:** 25/10/2013 10:21:52

SRi.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

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 Canton: 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: 0999258675

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 22/05/2013

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 Ciudadela: COOP. BASTION POPULAR Número: SOLAR 1-5 Referencia: JUNTO A LAS BODEGAS DE PUERTO LIMPIO Manzana: 310 Bloque: 5 Telefono Trabajo: 042590830 Email: novopan@pelikano.com

25 OCT 2013

Usuario Agencia

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SECEVALLOS **Lugar de emisión:** QUITO/AV. LUIS CORDERO **Fecha y hora:** 25/10/2013 10:21:52

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

SRI ...le hace bien al país

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

000000

NUMERO RUC: 1790374343001

RAZON SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

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: 2206 Referencia: FRENTE A LA PLAZA ARTIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17014144 Telefono Trabajo: 022564787 Email: novopan@pelikano.com

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:

TIVIDADES 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: AMARU ÑAN 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

Se certifica que los documentos de identidad ... verificación ...

Usuario Agencia

Firma del Servidor Responsable

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en 2 foja(s) útiles. Quito, a 30 JUL 2015

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SECEVALLOS **Lugar de emisión:** QUITO/AV. LUIS CORDERO **Fecha y hora:** 25/10/2013 10:21:52

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

SRi.gob.ec

ACTA No. 45 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2015

En el sector de PIFO, el día de hoy miércoles 11 de marzo del 2015, a las 16H55, 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 "La Hora" de la ciudad de Quito, el día 20 de febrero del 2015 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 16H55 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 **87.29%**, del capital pagado. Presidió la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía, Sr. César Alvarez V., y actuó como Secretario Ad-Hoc el Dr. Genaro Eguiguren V. La lista de asistentes fue la siguiente:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL SOCIAL	
	en el	USD	Acciones
CORELL MIFSUD EUGENIO	0.230%	134,997	134,997
ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE	0.258%	151,124	151,124
ALVAREZ BARBA S.A.	3.444%	2,018,909	2,018,909
ALVAREZ FREILE ANA MARIA	1.092%	640,038	640,038
ALVAREZ FREILE CESAR JOSE	1.495%	876,165	876,165
ALVAREZ FREILE GABRIELA	1.092%	640,038	640,038
ALVAREZ FREILE VERONICA	1.092%	640,038	640,038
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL	0.009%	5,339	5,339
ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON	0.781%	458,123	458,123
BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO	0.761%	445,912	445,912
CHIRIBOGA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	0.148%	86,824	86,824
CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA FERNANDA	0.079%	46,152	46,152
CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA JOSE ALEXANDRA	0.079%	46,152	46,152
ESPINOSA CAÑIZARES MARIA DEL ROSARIO	0.271%	158,956	158,956
FREILE THUMERELLE MARIE THERESE EMILIE ELIZABETH	0.520%	305,047	305,047
LASSO CARRION BOLIVAR ANTONIO	0.128%	74,907	74,907
MENDEZ VITERI SEGUNDO GUSTAVO	0.002%	1,158	1,158
QUELAL FABIAN PATRICIO	0.006%	3,573	3,573

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

SOSA SOSA VICTOR HUGO	0.037%	21,762	21,762
VARGAS GUEVARA JORGE LUIS	0.150%	87,841	87,841
PAPENBROK JIJON ANDREA CECILIA	0.186%	108,825	108,825
BUSTAMANTE CALLEJAS GABRIELA	0.114%	66,726	66,726
BUSTAMANTE CALLEJAS VALERIA	0.114%	66,726	66,726
VILARRASA CANTON JUAN ANTONIO	1.671%	979,731	979,731
VILARRASA CANTON RAFAEL SALVADOR	1.671%	979,731	979,731
VON HARTMANN SABINE	0.354%	207,620	207,620
RIVAS ALVAREZ JUAN MARTIN	0.006%	3,330	3,330
TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C	4.893%	2,868,478	2,868,478
NIETO MARTINEZ ANA BEATRIZ	0.212%	124,539	124,539
HOLDINGPESA S.A.	36.244%	21,246,753	21,246,753
RIVAS ALVAREZ JOAQUIN	0.006%	3,330	3,330
ITURRALDE CHIRIBOGA MARIA BELEN	0.012%	6,745	6,745
ITURRALDE CHIRIBOGA ALEGRIA	0.012%	6,745	6,745
FREILE CHIRIBOGA MANUEL ANDRES	0.012%	6,745	6,745
EGUIGUREN PONCE PIA VALENTINA	0.012%	6,747	6,747
EGUIGUREN PONCE JULIA SOFIA	0.012%	6,745	6,745
VILARRASA BALANZA MARGARITA	0.138%	80,954	80,954
VILARRASA BALANZA FERNANDO JOSE	0.138%	80,954	80,954
VILARRASA BALANZA CAROLINA ISABEL	0.138%	80,954	80,954
VILARRASA BALANZA MARIA DOLORES	0.138%	80,956	80,956
VILARRASA BALANZA MARIA DEL CARMEN	0.138%	80,954	80,954
INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERALDAS S.A.	20.672%	12,118,506	12,118,506
EURYTMIA HOLDING S.A.	2.730%	1,600,588	1,600,588
WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.	1.000%	586,220	586,220
HOLDINGPALVI C.A.	1.000%	586,220	586,220
VISION HOLDING VISIONHOLD S.A.	3.997%	2,343,207	2,343,207
SUMAN:	**87.29%**	**51,172,084**	**51,172,085**

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 E35, que une la parroquia de Pifo con Sangolquí, el día miércoles, 11 de marzo del 2015 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 de 2014.
5. Destino de los resultados.
6. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.
7. Contratación de Auditores Externos.
8. Aumento de capital social y reforma de estatutos en los artículos referentes al capital social.

Los Balances e informes se refieren al ejercicio 2014 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 20 del 2015"

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 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 2014. La Junta General aprueba el informe presentado con voto de aplauso 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 2014. 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 2014

A continuación, la junta conoció el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondientes al año 2014. 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.

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

PUNTO 5: DESTINO DE LOS RESULTADOS

La Junta acoge la recomendación del Directorio y la Administración y decide reinvertir mediante aumento de capital la suma de USD. 4.000.000,00; declarar un dividendo en efectivo a favor de los accionistas, por la suma de USD 10'000.000,00, correspondiente aproximadamente a 17 centavos de dólar por cada acción, tomando de la cuenta de Utilidades del Ejercicio 2014, el mismo que se pagará a los accionistas, el 50% hasta el 31 de marzo y el saldo hasta el 30 de agosto de 2015; y, el saldo se destina a incrementar la cuenta Utilidades Retenidas.

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

La Junta General, procedió a reelegir, como Comisario Principal, al Sr. Jaime Meza y como Comisario Suplente a la Sra. Lorena Vinocuna, por el período de un año y determinó sus honorarios en la suma de **USD 800,00** para el Principal y **USD 250,00** 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, Price Waterhouse o KPMG, la que sea más conveniente para los intereses de la Compañía.

PUNTO 8: 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 4´000.000,00, equivalente a 7 centavos de dólar por cada acción, tomando de las utilidades del ejercicio 2014. Consecuentemente, se reformará el estatuto social a fin de reflejar el nuevo capital de la compañía que será de US$ 62´622,000.00.

   De esta manera se capitalizarán US$ 4'000.000,00 de las utilidades, correspondientes al ejercicio 2014, 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.

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 SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y estará dividido en SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL (62´622.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de uno (00001) al Sesenta y dos millones seiscientas veinte y dos mil (62´622.000) inclusive"

Para efecto de la instrumentación de estos acuerdos, la Junta General de Accionistas 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, Documentos que acreditan la representación legal de los Accionistas ausentes y la grabación magnetofónica de la reunión.

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 **17h52** del mismo día.

Sr. César Alvarez Villota
PRESIDENTE

Dr. Genaro Eguiguren
SECRETARIO AD-HOC

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi en 5 foja(s) útiles. Quito, a 30 JUL 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

NOVOPAN DEL ECUADOR S . .

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MARZO DEL 2015
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 58´622.000,00 A USD. 62´622.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL
					ACCIONES	USD		ACCIONES	USD	
1	ALBANOZZO MARCELO	750.006.934	Inglesa	0.252%	147,730	147,730	10,080.00	157,810	157,810	0.252%
2	ALBANOZZO GIOVANNI	702.583.993	Inglesa	0.252%	147,730	147,730	10,080.00	157,810	157,810	0.252%
3	CANDEL SEVILLA DOGRACIAS	4.979.771	Norteamericana	0.527%	309,109	309,109	21,092.00	330,201	330,201	0.527%
4	CORELL AYORA JOSE LUIS	19.561.622	Norteamericana	0.352%	206,233	206,233	14,072.00	220,305	220,305	0.352%
5	CORELL MIFSUD EUGENIO	19.524.625	Norteamericana	0.230%	134,997	134,997	9,211.00	144,208	144,208	0.230%
6	CORELL ORRIOS ANA MARIA	19.562.744	Norteamericana	0.352%	206,233	206,233	14,072.00	220,305	220,305	0.352%
7	CORELL ORRIOS MARIA AMPARO	19.471.630	Norteamericana	0.352%	206,233	206,233	14,072.00	220,305	220,305	0.352%
8	JIMERSON PETERSON JACK	544-20-7380	Norteamericana	0.106%	62,270	62,270	4,249.00	66,519	66,519	0.106%
9	LLOPIS LAMELA JOSE F.	009504D-2003	Venezolana	0.704%	412,596	412,596	28,153.00	440,749	440,749	0.704%
10	PASTOR SENDRA VICENTE	19.369.352	Española	0.570%	334,338	334,338	22,813.00	357,151	357,151	0.570%
11	TRENOR LAMO DE ESPINOSA ENRIQUE	19511824	Española	1.846%	1,082,171	1,082,171	73,841.00	1,156,012	1,156,012	1.846%
12	VASQUEZ PERALTA ALBERTO	036502503	Mexicana	0.106%	62,270	62,270	4,249.00	66,519	66,519	0.106%
13	ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE	170278918-9	Ecuatoriana	0.258%	151,124	151,124	10,312.00	161,436	161,436	0.258%
14	ALVAREZ BARBA S.A.	1790360741001	Ecuatoriana	3.444%	2,018,909	2,018,909	137,758.00	2,156,667	2,156,667	3.444%
15	ALVAREZ FREILE ANA MARIA	170705068-6	Ecuatoriana	1.092%	640,038	640,038	43,672.00	683,710	683,710	1.092%
16	ALVAREZ FREILE CESAR JOSE	171118567-6	Ecuatoriana	1.495%	876,165	876,165	59,784.00	935,949	935,949	1.495%
17	ALVAREZ FREILE GABRIELA	170705066-0	Ecuatoriana	1.092%	640,038	640,038	43,672.00	683,710	683,710	1.092%
18	ALVAREZ FREILE VERONICA	170705071-0	Ecuatoriana	1.092%	640,038	640,038	43,672.00	683,710	683,710	1,092%
19	ALVAREZ PLAZA PATRICIO	170375377-0	Ecuatoriana	0.097%	56,628	56,628	3,864.00	60,492	60,492	0.097%
20	ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL	170238598-8	Ecuatoriana	0.009%	5,339	5,339	364.00	5,703	5,703	0.009%
21	ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON	170198386-6	Ecuatoriana	0.781%	458,123	458,123	31,259.00	489,382	489,382	0.781%
22	ANDRADE CHAVEZ MARIA DEL SOCORRO	170454009-3	Ecuatoriana	0.004%	2,298	2,298	157.00	2,455	2,455	0.004%
23	ARCINIEGA VEINTIMILLA FULVIA ELCIA	110004449-2	Ecuatoriana	0.015%	8,796	8,796	600.00	9,396	9,396	0.015%
24	ASOC. EMPLEADOS ALVAREZ BARBA S.A.	170442866-1	Ecuatoriana	0.026%	15,475	15,475	1,056.00	16,531	16,531	0.026%
25	ASOC. EMPLEADOS PLYWOOD Ecuatoriana	1791797515001	Ecuatoriana	0.132%	77,513	77,513	5,289.00	82,802	82,802	0.132%
26	BARBA CHIRIBOGA RAFAEL ALFONSO JOSE HERNAND	170267442-3	Ecuatoriana	0.133%	78,182	78,182	5,335.00	83,517	83,517	0.133%
27	BEDOYA PERALTA LUIS JAVIER	170031880-9	Ecuatoriana	0.006%	3,474	3,474	237.00	3,711	3,711	0.006%
28	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE MARIA CLARA DOLORES	170382476-1	Ecuatoriana	0.010%	6,064	6,064	414.00	6,478	6,478	0.010%
29	BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO	170428074-0	Ecuatoriana	0.761%	445,912	445,912	30,426.00	476,338	476,338	0.761%
30	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE JOSE MARIA	170382471-2	Ecuatoriana	0.010%	6,064	6,064	414.00	6,478	6,478	0.010%
31	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE RODRIGO	170382475-3	Ecuatoriana	0.010%	6,064	6,064	414.00	6,478	6,478	0.010%
32	CANDO PONCE GALO HERNAN	170594932-7	Ecuatoriana	0.001%	384	384	26.00	410	410	0.001%
33	CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA	050050736-3	Ecuatoriana	0.002%	1,431	1,431	98.00	1,529	1,529	0.002%
34	CEDEÑO ROSA MATILDE	170284349-9	Ecuatoriana	0.009%	5,074	5,074	346.00	5,420	5,420	0.009%
35	CEVALLOS CHAVEZ ROSARIO ISABEL	170040428-6	Ecuatoriana	0.005%	2,908	2,908	198.00	3,106	3,106	0.005%
36	COLEM MARIA CELINA	170291484-5	Ecuatoriana	0.002%	1,339	1,339	91.00	1,430	1,430	0.002%
37	CONTRERAS HERRERA FANNY ENRIQUETA	170040440-1	Ecuatoriana	0.009%	5,074	5,074	346.00	5,420	5,420	0.009%
38	CHALACAN NOQUEZ MANUEL IVAN	100229249-6	Ecuatoriana	0.001%	457	457	31.00	488	488	0.001%
39	CHIRIBOGA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	170433429-9	Ecuatoriana	0.148%	86,824	86,824	5,924.00	92,748	92,748	0.148%
40	CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA FERNANDA	170465707-9	Ecuatoriana	0.079%	46,152	46,152	3,149.00	49,301	49,301	0.079%
41	CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA JOSE ALEXANDRA	080044720-3	Ecuatoriana	0.079%	46,152	46,152	3,149.00	49,301	49,301	0.079%
42	DELGADO ALVEAR MANUEL MARCELO	170299007-6	Ecuatoriana	0.213%	124,907	124,907	8,523.00	133,430	133,430	0.213%
43	DENIS JEAN CHRISTOPHE	170505437-5	Ecuatoriana	0.115%	67,351	67,351	4,596.00	71,947	71,947	0.115%

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP. EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR ACCIONES	CAPITAL ANTERIOR USD	Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL ACCIONES	NUEVO CAPITAL USD	NUEVA PARTIC. CAPITAL
44	EGAS BECERRA OSWALDO ANIBAL	170009746-0	Ecuatoriana	0.085%	50,013	50,013	3,413.00	53,426	53,426	0.085%
45	ESCOBAR NARVAEZ HOMERO EFRAIN	170280615-7	Ecuatoriana	0.020%	11,967	11,967	817.00	12,784	12,784	0.020%
46	ESPEJO MORENO HERLINDA JUDITH HIPATIA	170040435-1	Ecuatoriana	0.005%	2,722	2,722	186.00	2,908	2,908	0.005%
47	ESPEJO MORENO HUGO RENE	170055968-3	Ecuatoriana	0.004%	2,298	2,298	157.00	2,455	2,455	0.004%
48	ESPINOSA CAÑIZARES ALEJANDRO	170417816-7	Ecuatoriana	0.214%	125,484	125,484	8,562.00	134,046	134,046	0.214%
49	ESPINOSA CAÑIZARES AURELIA	170417796-1	Ecuatoriana	0.241%	141,224	141,224	9,636.00	150,860	150,860	0.241%
50	ESPINOSA CAÑIZARES CRISTIAN	170417818-3	Ecuatoriana	0.214%	125,484	125,484	8,562.00	134,046	134,046	0.214%
51	ESPINOSA CAÑIZARES MARIA DEL ROSARIO	170417795-3	Ecuatoriana	0.271%	158,956	158,956	10,846.00	169,802	169,802	0.271%
52	ESPINOSA CAÑIZARES SEBASTIAN	170417817-5	Ecuatoriana	0.235%	137,677	137,677	9,394.00	147,071	147,071	0.235%
53	ESPINOZA CISNEROS HECTOR TELMO	170061057-7	Ecuatoriana	0.055%	32,265	32,265	2,202.00	34,467	34,467	0.055%
54	ESPINOSA TERAN JAVIER	170118316-0	Ecuatoriana	0.152%	88,915	88,915	6,067.00	94,982	94,982	0.152%
55	ESTEVEZ ECHANIQUE JAIME ALBERTO EDUARDO	170437614-2	Ecuatoriana	0.006%	3,388	3,388	231.00	3,619	3,619	0.006%
56	ESTRELLA CEVALLOS LUIS GUSTAVO RAMON	170297264-5	Ecuatoriana	0.001%	384	384	26.00	410	410	0.001%
57	FEBRES CORDERO JIJON ANA LETICIA	170286747-2	Ecuatoriana	0.010%	5,930	5,930	405.00	6,335	6,335	0.010%
58	FREILE THUMERELLE MARIE THERESE EMILIE ELIZABE	170311112-8	Ecuatoriana	0.520%	305,047	305,047	20,815.00	325,862	325,862	0.520%
59	FREILE FANLO MANUEL	170561794-0	Ecuatoriana	0.068%	39,945	39,945	2,726.00	42,671	42,671	0.068%
60	GANGOTENA ARTETA JOSE MARIA	170371327-9	Ecuatoriana	0.051%	29,906	29,906	2,041.00	31,947	31,947	0.051%
61	GANGOTENA ARTETA MARIA GABRIELA	170371330-3	Ecuatoriana	0.051%	30,041	30,041	2,050.00	32,091	32,091	0.051%
62	GANGOTENA GUARDERAS JOSE ANDRES	170245076-6	Ecuatoriana	0.074%	43,223	43,223	2,949.00	46,172	46,172	0.074%
63	GONZALEZ JARAMILLO FAUSTO EDISON	170274242-8	Ecuatoriana	0.003%	2,024	2,024	138.00	2,162	2,162	0.003%
64	HARTEN AHLERS WOLF RUDIGER	170263847-7	Ecuatoriana	0.022%	13,126	13,126	896.00	14,022	14,022	0.022%
65	INMOBILIARIA PAD. C. LTDA.	1790981673001	Ecuatoriana	0.136%	79,912	79,912	5,453.00	85,365	85,365	0.136%
66	JARAMILLO ARGUELLO LUIS ALFREDO	170307860-8	Ecuatoriana	0.166%	97,421	97,421	6,647.00	104,068	104,068	0.166%
67	JARAMILLO ARGUELLO JORGE ALBERTO	170277101-3	Ecuatoriana	0.122%	71,785	71,785	4,898.00	76,683	76,683	0.122%
68	JARAMILLO ARGUELLO IVAN VINICIO	170119942-2	Ecuatoriana	0.075%	44,164	44,164	3,013.00	47,177	47,177	0.075%
69	JARAMILLO ARGUELLO MARIA EUGENIA	170050845-8	Ecuatoriana	0.286%	167,398	167,398	11,422.00	178,820	178,820	0.286%
70	JARAMILLO TERAN FABIAN WILSON	170385246-5	Ecuatoriana	0.000%	14	14	1.00	15	15	0.000%
71	LASSO CARRION BOLIVAR ANTONIO	170161169-9	Ecuatoriana	0.128%	74,907	74,907	5,111.00	80,018	80,018	0.128%
72	LOPEZ PROCEL EDUARDO	080002173-5	Ecuatoriana	0.017%	10,068	10,068	687.00	10,755	10,755	0.017%
73	MANCHENO ALVAREZ LUIS FERNANDO	170053362-1	Ecuatoriana	0.173%	101,259	101,259	6,909.00	108,168	108,168	0.173%
74	MANCHENO CHIRIBOGA JUAN ANDRES	170439991-2	Ecuatoriana	0.019%	11,111	11,111	758.00	11,869	11,869	0.019%
75	MANCHENO CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN	170301182-3	Ecuatoriana	0.019%	11,111	11,111	758.00	11,869	11,869	0.019%
76	MANCHENO DONOSO MARIA DOLORES	170734365-1	Ecuatoriana	0.034%	19,759	19,759	1,348.00	21,107	21,107	0.034%
77	MATEUS RON LAURA ALICIA	170031866-8	Ecuatoriana	0.009%	5,074	5,074	346.00	5,420	5,420	0.009%
78	MATEUS RON ROSARIO MARGARITA	170210496-7	Ecuatoriana	0.001%	384	384	26.00	410	410	0.001%
79	MENDEZ VITERI SEGUNDO GUSTAVO	170121507-9	Ecuatoriana	0.002%	1,158	1,158	79.00	1,237	1,237	0.002%
80	MONTUFAR BARBA LARREA CARLOS	170122521-9	Ecuatoriana	0.438%	256,563	256,563	17,506.00	274,069	274,069	0.438%
81	MONTUFAR BARBA FREILE CARLOS MIGUEL	170208418-5	Ecuatoriana	0.068%	39,966	39,966	2,727.00	42,693	42,693	0.068%
82	MORLAS BENITEZ FRANCISCO FERNANDO	130088091-9	Ecuatoriana	0.090%	52,503	52,503	3,582.00	56,085	56,085	0.090%
83	MULKI CEVALLOS JUAN DIOGENES	170177378-8	Ecuatoriana	0.009%	5,023	5,023	343.00	5,366	5,366	0.009%
84	NARANJO CASTRO LAURA CORNELIA	170031881-7	Ecuatoriana	0.004%	2,530	2,530	173.00	2,703	2,703	0.004%
85	NAVAS MORALES RAFAEL AUGUSTO	170031870-0	Ecuatoriana	0.011%	6,282	6,282	429.00	6,711	6,711	0.011%
86	NINAHUALPA ANALUISA MARGOT ANTONIETA	170503597-8	Ecuatoriana	0.002%	1,275	1,275	87.00	1,362	1,362	0.002%
87	ORTIZ MANTILLA FERNANDO MARCELO	060089093-3	Ecuatoriana	0.002%	1,145	1,145	78.00	1,223	1,223	0.002%
88	ORTIZ MANTILLA PILAR ALICIA	060119298-2	Ecuatoriana	0.002%	1,158	1,158	79.00	1,237	1,237	0.002%
89	PAEZ JIMENEZ ANGEL MARIA	170170678-8	Ecuatoriana	0.002%	1,045	1,045	71.00	1,116	1,116	0.002%
90	PEREZ INTRIAGO ALVARO PATRICIO ALFREDO FEDERI	170227857-1	Ecuatoriana	0.128%	74,907	74,907	5,111.00	80,018	80,018	0.128%
91	PINTO JIMENEZ ALICIA LEONILA	170274400-2	Ecuatoriana	0.006%	3,792	3,792	259.00	4,051	4,051	0.006%
92	PIZARRO ALVAREZ MARIO SANTIAGO	170196722-4	Ecuatoriana	0.000%	15	15	1.00	16	16	0.000%

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR ACCIONES	CAPITAL ANTERIOR USD	Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL ACCIONES	NUEVO CAPITAL USD	NUEVO PARTIC CAPITAL
93	PONCE BENAVIDES GALO VICENTE	170342491-9	Ecuatoriana	0.055%	32,047	32,047	2,187.00	34,234	34,234	0.055%
94	QUELAL FABIAN PATRICIO	170288431-1	Ecuatoriana	0.006%	3,573	3,573	244.00	3,817	3,817	0.006%
95	QUINTANA BAUTISTA ERNESTO ISAIAS	170040434-4	Ecuatoriana	0.004%	2,298	2,298	157.00	2,455	2,455	0.004%
96	QUINTANA KING MARIA EUGENIA	170348472-3	Ecuatoriana	0.002%	1,158	1,158	79.00	1,237	1,237	0.002%
97	REYES URIBE RAFAEL FRANCISCO	170338860-1	Ecuatoriana	0.088%	51,718	51,718	3,529.00	55,247	55,247	0.088%
98	RODRIGUEZ LUNA JUAN ANDRES	170491259-9	Ecuatoriana	0.006%	3,648	3,648	249.00	3,897	3,897	0.006%
99	RODRIGUEZ LUNA FERNANDO SEBASTIAN	170491258-1	Ecuatoriana	0.006%	3,648	3,648	249.00	3,897	3,897	0.006%
100	RODRIGUEZ LUNA MATILDE GUADALUPE	170500508-8	Ecuatoriana	0.006%	3,651	3,651	249.00	3,900	3,900	0.006%
101	SALAZAR CRUZ JORGE ARZUBE	170031872-6	Ecuatoriana	0.005%	2,908	2,908	198.00	3,106	3,106	0.005%
102	SANCHEZ JARAMILLO RUTH MIRIAM	170040430-2	Ecuatoriana	0.004%	2,298	2,298	157.00	2,455	2,455	0.004%
103	SANCHEZ GRANDA MIRIAN DEL CISNE	170496249-5	Ecuatoriana	0.001%	861	861	59.00	920	920	0.001%
104	SANDOVAL JACOME RAFAEL HUMBERTO	170210901-6	Ecuatoriana	0.001%	681	681	46.00	727	727	0.001%
105	SILVA SALVADOR GRETA CUMANDA	170409345-7	Ecuatoriana	0.001%	681	681	46.00	727	727	0.001%
106	SOSA SOSA VICTOR HUGO	170391205-3	Ecuatoriana	0.037%	21,762	21,762	1,485.00	23,247	23,247	0.037%
107	TRUJILLO NAVARRETE IGNACIO AMILCAR	170155155-6	Ecuatoriana	0.039%	22,817	22,817	1,557.00	24,374	24,374	0.039%
108	URIBE ALVAREZ ANA MARIA	170375384-6	Ecuatoriana	0.226%	132,721	132,721	9,056.00	141,777	141,777	0.226%
109	URIBE ALVAREZ FRANCISCO JOSE	170375380-4	Ecuatoriana	0.012%	6,939	6,939	473.00	7,412	7,412	0.012%
110	URIBE ALVAREZ JOSE ANTONIO	170375381-2	Ecuatoriana	0.250%	146,365	146,365	9,987.00	156,352	156,352	0.250%
111	URIBE ALVAREZ MARIA SOLEDAD	170375382-0	Ecuatoriana	0.131%	76,651	76,651	5,230.00	81,881	81,881	0.131%
112	URIBE ALVAREZ VERONICA DEL CARMEN	170375383-8	Ecuatoriana	0.131%	76,651	76,651	5,230.00	81,881	81,881	0.131%
113	VARGAS GUEVARA JORGE LUIS	170494655-5	Ecuatoriana	0.219%	28,518	128,518	8,769.00	137,287	137,287	0.219%
114	VASCONEZ BARBA MARIA LANDA CARMEN	170266737-7	Ecuatoriana	0.034%	19,975	19,975	1,363.00	21,338	21,338	0.034%
115	VELASCO QUINALUISA GERMANICO ARMANDO	170470553-0	Ecuatoriana	0.002%	1,339	1,339	91.00	1,430	1,430	0.002%
116	VILLAGRAN ACOSTA CARLOS VICENTE	170381405-1	Ecuatoriana	0.003%	1,699	1,699	116.00	1,815	1,815	0.003%
117	VINUEZA FERNANDEZ EDWIN SAUL	170488465-7	Ecuatoriana	0.001%	384	384	26.00	410	410	0.001%
118	YANEZ PANCHEZ MARIO ALFONSO	170531234-4	Ecuatoriana	0.001%	384	384	26.00	410	410	0.001%
119	ZALDUMBIDE DE LA SOTA MARIA CAROLINA INES	170216803-8	Ecuatoriana	0.043%	24,992	24,992	1,705.00	26,697	26,697	0.043%
120	ZAPATA RUIZ CESAR ROBERTO	170593592-0	Ecuatoriana	0.001%	384	384	26.00	410	410	0.001%
121	PAPENBROK JIJON ANDREA CECILIA	170809757-9	Ecuatoriana	0.186%	108,825	108,825	7,426.00	116,251	116,251	0.186%
122	PAPENBROK JIJON ANA CRISTINA	170893372-4	Ecuatoriana	0.186%	108,825	108,825	7,426.00	116,251	116,251	0.186%
123	CORTEZ ESTUPIÑAN GRACE MATILDE	080062914-9	Ecuatoriana	0.213%	124,898	124,898	8,522.00	133,420	133,420	0.213%
124	BUSTAMANTE CALLEJAS GABRIELA	171585053-1	Ecuatoriana	0.114%	66,726	66,726	4,553.00	71,279	71,279	0.114%
125	BUSTAMANTE CALLEJAS MARIA CRISTINA	171585052-3	Ecuatoriana	0.114%	66,726	66,726	4,553.00	71,279	71,279	0.114%
126	BUSTAMANTE CALLEJAS VALERIA	172028595-4	Ecuatoriana	0.114%	66,726	66,726	4,553.00	71,279	71,279	0.114%
127	SUAREZ ONTANEDA CATHERINE IVANOBA	171191204-6	Ecuatoriana	0.036%	22,519	22,519	1,537.00	24,056	24,056	0.038%
128	VILARRASA CANTON JUAN ANTONIO	AAG153315	Española	1.671%	979,731	979,731	66,851.00	1,046,582	1,046,582	1.671%
129	VILARRASA CANTON RAFAEL SALVADOR	BD618303	Española	1.671%	979,731	979,731	66,851.00	1,046,582	1,046,582	1.671%
130	VON HARTMANN SABINE	170506831-8	Ecuatoriana	0.354%	207,620	207,620	14,167.00	221,787	221,787	0.354%
131	RIVAS ALVAREZ JUAN MARTIN	171973777-5	Ecuatoriana	0.006%	3,330	3,330	227.00	3,557	3,557	0.006%
132	TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C	12367761	Peruana	4.893%	2,868,478	2,868,478	195,727.00	3,064,205	3,064,205	4.893%
133	ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO	170040453-4	Ecuatoriana	0.282%	165,094	165,094	11,265.00	176,359	176,359	0.282%
134	NIETO MARTINEZ ANA BEATRIZ	0984106522807	Mexicana	0.212%	124,539	124,539	8,498.00	133,037	133,037	0.212%
135	ALVAREZ PLAZA DIEGO	170375379-6	Ecuatoriana	0.097%	56,628	56,628	3,864.00	60,492	60,492	0.097%
136	FEBRES CORDERO JIJON RAFAEL ALFREDO MIGUEL A	170011331-7	Ecuatoriana	0.001%	576	576	39.00	615	615	0.001%
137	FEBRES CORDERO JIJON MARIA DE LOURDES	170499722-8	Ecuatoriana	0.001%	573	573	39.00	612	612	0.001%
138	HOLDINGPESA S.A.	1792303613001	Ecuatoriana	36.244%	21,246,753	21,246,753	1,449,750.00	22,696,503	22,696,503	36.244%
139	HOLDING H& J S.A.	0992663782001	Ecuatoriana	0.306%	179,560	179,560	12,252.00	191,812	191,812	0.306%
140	RIVAS ALVAREZ JOAQUIN	171973776-7	Ecuatoriana	0.006%	3,330	3,330	227.00	3,557	3,557	0.006%
141	BOHORQUEZ DIEZ ANA	G07096366	Mexicana	0.213%	124,809	124,809	8,516.00	133,325	133,325	0.213%

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR ACCIONES	CAPITAL ANTERIOR USD	Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL ACCIONES	NUEVO CAPITAL USD	NUEVA PARTIC CAPITAL
142	LAVENNAPROF ECUADOR S.A.	1792127041001	Ecuatoriana	0.019%	11,111	11,111	758.00	11,869	11,869	0.019%
143	CHIRIBOGA LEON MARIA DEL CARMEN	170057924-4	Ecuatoriana	0.085%	49,955	49,955	3,409.00	53,364	53,364	0.085%
144	HEREDEROS VICTOR M. ENRIQUE GANGOTENA	170057923-6	Ecuatoriana	0.085%	49,955	49,955	3,409.00	53,364	53,364	0.085%
145	ITURRALDE CHIRIBOGA IGNACIO JOSE	171596676-6	Ecuatoriana	0.012%	6,745	6,745	460.00	7,205	7,205	0.012%
146	ITURRALDE CHIRIBOGA MARIA BELEN	171675992-1	Ecuatoriana	0.012%	6,745	6,745	460.00	7,205	7,205	0.012%
147	ITURRALDE CHIRIBOGA ALEGRIA	171951050-3	Ecuatoriana	0.012%	6,745	6,745	460.00	7,205	7,205	0.012%
148	FREILE CHIRIBOGA MACARENA	171596890-3	Ecuatoriana	0.012%	6,745	6,745	460.00	7,205	7,205	0.012%
149	FREILE CHIRIBOGA MANUEL ANDRES	171804541-0	Ecuatoriana	0.012%	6,745	6,745	460.00	7,205	7,205	0.012%
150	EGUIGUREN PONCE PIA VALENTINA	172503424-1	Ecuatoriana	0.012%	6,747	6,747	460.00	7,207	7,207	0.012%
151	EGUIGUREN PONCE JULIA SOFIA	172608770-1	Ecuatoriana	0.012%	6,745	6,745	460.00	7,205	7,205	0.012%
152	DEL POZO MOSQUERA MARIA CRISTINA	171448230-2	Ecuatoriana	0.026%	15,232	15,232	1,039.00	16,271	16,271	0.026%
153	GABELA ALVAREZ FELIPE	172129827-9	Ecuatoriana	0.006%	3,330	3,330	227.00	3,557	3,557	0.006%
154	VILARRASA BALANZA MARGARITA	AAB735013	Española	0.138%	80,954	80,954	5,524.00	86,478	86,478	0.138%
155	VILARRASA BALANZA FERNANDO JOSE	AAG407270	Española	0.138%	80,954	80,954	5,524.00	86,478	86,478	0.138%
156	VILARRASA BALANZA CAROLINA ISABEL	AD391324	Española	0.138%	80,954	80,954	5,524.00	86,478	86,478	0.138%
157	VILARRASA BALANZA MARIA DOLORES	AAH172542	Española	0.138%	80,956	80,956	5,524.00	86,480	86,480	0.138%
158	VILARRASA BALANZA MARIA DEL CARMEN	BC845913	Española	0.138%	80,954	80,954	5,524.00	86,478	86,478	0.138%
159	MENDOZA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO	130667474-6	Ecuatoriana	0.080%	46,725	46,725	3,188.00	49,913	49,913	0.080%
160	INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERALDAS S.A.	1792453674001	Ecuatoriana	20.672%	12,118,506	12,118,506	826,891.00	12,945,397	12,945,397	20.672%
161	INMOBILIARIA LESMES S.A.	1791250133001	Ecuatoriana	0.157%	91,981	91,981	6,276.00	98,257	98,257	0.157%
162	EURYTMIA HOLDING S.A.	1792487455001	Ecuatoriana	2.730%	1,600,588	1,600,588	109,214.00	1,709,802	1,709,802	2.730%
163	WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.	1792360935001	Ecuatoriana	1.000%	586,220	586,220	40,000.00	626,220	626,220	1.000%
164	HOLDINGPALVI C.A.	1790443205001	Ecuatoriana	1.000%	586,220	586,220	40,000.00	626,220	626,220	1.000%
165	VISION HOLDING VISIONHOLD S.A.	0992894210001	Ecuatoriana	3.997%	2,343,207	2,343,207	159,886.00	2,503,093	2,503,093	3.997%
166	HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.	1792525985001	Ecuatoriana	0.097%	56,628	56,628	3,864.00	60,492	60,492	0.097%
167	NINAHUALPA ANALUISA CARMITA ELIZABETH	1706948922	Ecuatoriana	0.003%	1,641	1,641	112.00	1,753	1,753	0.003%
168	VALENCIA PAZMIÑO GLORIA CECILIA	1703300432	Ecuatoriana	0.007%	4,009	4,009	274.00	4,283	4,283	0.007%
168	SUMAN:			100.00%	58,622,000	58,622,000	4,000,000.00	62,622,000	62,622,000	100.00%

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

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

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública del **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.- B.P.

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

NOTARIA DECIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

0003012

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 57866
64920631KDALWF

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	40051
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4396
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1702385988	ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL	REPRESENTANTE LEGAL

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /30/07/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 57 DEL REGISTRO INDUSTRIAL DE FECHA 16 DE MAYO DE 1978..-

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 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

29266

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
FÁBRICA DE TABLEROS DE PARTÍCULAS
PELIKANO

Quito, noviembre 16 del 2015

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
Fco Javier 16410
REGISTRO DE SOCIEDADES

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
16 NOV 2015
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Ref.: Expediente No 7307-1978

De nuestra consideración:

Referente al trámite No. 29266 del 02 de Octubre de 2015 de Aumento de Capital de Novopan del Ecuador S.A., y a la depuración del historial de movimientos de la compañía, sírvanse registrar los valores remanentes de transferencias de acciones realizadas en años pasados que se detallan a continuación.

1. En la solicitud de transferencia de acciones ingresada con fecha Agosto 18/2009, Cedente: Teresa Dolores Alvarez Barba, Cesionario: César José Alvarez Freile, por un total de 29.996 acciones, en esa misma fecha la compañía no informó a la Superintendencia de Compañías sobre la diferencia de 511 acciones generada por el aumento de capital realizado en ese mismo año, y que de acuerdo a la instrucción del Cedente le otorgó al Cesionario el derecho a percibir las acciones que resultaren de aumentos de capital. 04/02/2

   Por lo que antecede, solicitamos registrar el remanente de 511 acciones que pertenecieron a la Sra. Teresa Alvarez Barba a favor del señor César José Alvarez Freile.

2. En la solicitud de transferencia de acciones ingresada con fecha Abril 16/1999, Cedente: María Manuela Cueva, Cesionario: Pedro Alvarez Villota, por un total de 4.639 acciones, en esa misma fecha la compañía no informó a la Superintendencia de Compañías sobre la diferencia de 801 acciones generada por el aumento de capital realizado en ese mismo año, y que de acuerdo a la instrucción del Cedente le otorgó al Cesionario el derecho a percibir las acciones que resultaren de aumentos de capital. 24/04/1999 A esta fecha la acción era de $ 0,04 d/l

   Por lo que antecede, solicitamos registrar el remanente de 801 acciones que pertenecieron a la Sra. María Manuela Cueva a favor del señor Pedro Alvarez Villota.

3. En las solicitudes de transferencias de acciones ingresadas con fecha Febrero 22/2000, Cedentes: Juan Carlos Freile Barba y Manuel Freile Barba, Cesionario: Manuel Freile Fanlo, por un total de 18.884 acciones, y un total en sucres de S/. 18'884.000, equivalentes a USD 755.36, confirmamos que en la misma no existen remanentes ya que fue notificada por la totalidad de las acciones incluyendo el aumento de capital tramitado en ese mismo año.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

César Alvarez Villota
Representante Legal
NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.