



CERTIFICADO

En mi calidad de Director y Secretario de la Junta Directiva de Masisa Overseas Limited ("Masisa" o la "Sociedad"), certifico que la Sociedad es una sociedad constituida bajo las leyes de Islas Caymán. El 100% de sus acciones son de propiedad de la sociedad chilena Masisa S.A., la cual a su vez es una sociedad anónima abierta, inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, bajo el número 824. las acciones de Masisa S.A tienen un 100% de presencia bursátil, encontrándose listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la Bolsa Electrónica de Chile y en la Bolsa de Corredores de Valparaíso.

La totalidad de las acciones de Masisa Overseas Limited, son nominativas o no endosables.

Certifico asimismo la veracidad de la información contenida en el documento denominado **Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de Compañía Ecuatoriana.**

[Handwritten Signature]
Patricio Reyes Jorrutia
Gerente Legal
Secretario del Directorio
Masisa S.A.

CONSULADO DEL ECUADOR
Santiago - Chile
Autenticación N° 1749/09
El suscrito certifica que la firma que antecede es auténtica, siendo la que usa en todas sus actuaciones el señor:
A. Gómez
Partida arancelaria: 157
Derechos cobrados U\$ 50
Santiago, 22 Oct 2009
[Handwritten Signature]
M. DOLORES QUIROZ HEINERT
Agente Consular

Santiago, Chile, octubre 19, de 2009

FIRMO (RON) ANTE MI EN LA CALIDAD EN QUE COMPARECE
STGO. 21 OCT 2009

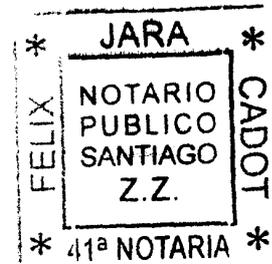
[Handwritten Signature]
21 OCT 2009
ALEJANDRO GOMEZ CORTES
Oficial de Legalizaciones



el ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de
don. [Handwritten Name]
Santiago 21 OCT 2009
VERONICA LAGOS FRAGA
Titular de Legalizaciones



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA



1. COMPAÑÍA ECUATORIANA -

Nombre: Masisa Ecuador S.A.
Número de expediente:
Nombre y cargo del representante legal: Mauricio Nieto Warnken, Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

Nombre: Masisa Overseas Limited
Nacionalidad de la compañía extranjera: Islas Caymán
Lugar y dependencia ante la cual obtuvo su registro como compañía: Islas Caymán
Dirección precisa del lugar y país en donde tiene el asiento principal de sus negocios: Avenida Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile
Número de identificación fiscal: 59.093.250-7
Domicilio postal y correo electrónico: 7550108 – info@masisa.com
Número de fax y teléfono con código de área de discado directo: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)

3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nombres y apellidos completos: Roberto Salas Guzmán
Nacionalidad: Ecuatoriano
Número de identificación personal: 22.660.992-K (cédula de identidad en Chile para extranjeros) - RUC 080051385-5
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: roberto.salas@masisa.com

Nombres y apellidos completos: Jaime Valenzuela Fernández
Nacionalidad: Chileno
Número de identificación personal: 6.773.073-0
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: jaime.valenzuela@masisa.com

Nombres y apellidos completos: Alejandro Espinosa Carey
Nacionalidad: Chileno
Número de identificación personal: 7.481.963-K
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: alejandro.espinosa@masisa.com

Nombres y apellidos completos: Eugenio Arteaga Infante
Nacionalidad: Chileno
Número de identificación personal: 6.374.575-8
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: eugenio.arteaga@masisa.com

Nombres y apellidos completos: Patricio Reyes Urrutia
Nacionalidad: Chileno
Número de identificación personal: 10.740.512-7
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: patricio.reyes@masisa.com

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nombres y apellidos completos: Roberto Salas Guzmán
Nacionalidad: Ecuatoriano
Número de identificación personal: 22.660.992-K (cédula de identidad en Chile para extranjeros) – RUC 080051385-5
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago

Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: roberto.salas@masisa.com

Nombres y apellidos completos: Jaime Valenzuela Fernández
Nacionalidad: Chileno
Número de identificación personal: 6.773.073-0
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: Jaime.valenzuela@masisa.com

Nombres y apellidos completos: Alejandro Espinosa Carey
Nacionalidad: Chileno
Número de identificación personal: 7.481.963-K
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: alejandro.espinosa@masisa.com

Nombres y apellidos completos: Eugenio Arteaga Infante
Nacionalidad: Chileno
Número de identificación personal: 6.374.575-8
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: eugenio.artea@masisa.com

Nombres y apellidos completos: Patricio Reyes Urrutia
Nacionalidad: Chileno
Número de identificación personal: 10.740.512-7
País: Chile
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Apoquindo 3650 Piso 10, Las Condes Santiago
Teléfono y fax: 56-2-3506002 (fono), 56-2-3506001 (fax)
Correo electrónico: patricio.reyes@masisa.com

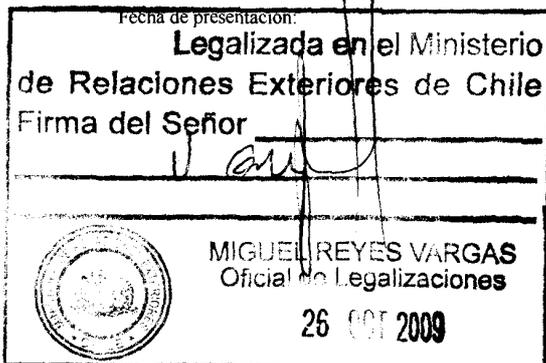
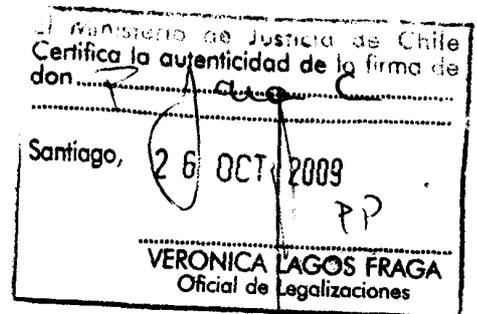
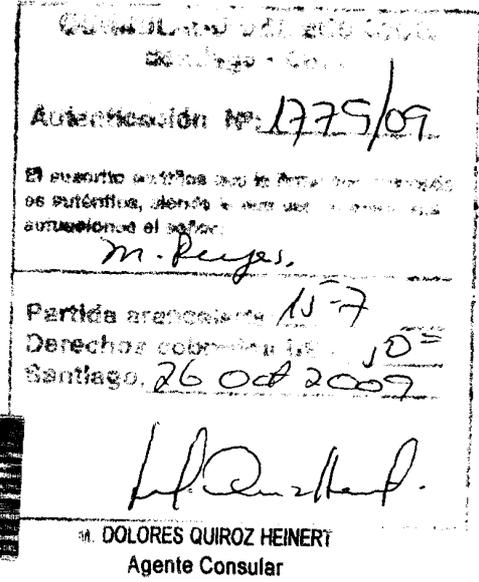
5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA -

Nombres y apellidos completos: PBP Representaciones Cia. Ltda.
Nacionalidad: Ecuatoriana
Número de identificación personal NA
País: Ecuador
Ciudad: Quito
Dirección: República del Salvador 1082
Teléfono y fax: 2260666
Correo electrónico: NA

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Masisa S.A es una Sociedad Anónima Abierta, inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, bajo el número 824. Se encuentra listada en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la Bolsa Electrónica de Chile y en la Bolsa de Corredores de Valparaíso con el 100% de sus acciones

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consúl ecuatoriano o apostillado.



FIRMO (RON) ANTE MI EN LA CALIDAD EN QUE COMPARECE
STGO. 26 OCT 2009

