

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**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 *93887*

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL *ROBERTO AQUILES SALAS GUZMÁN PRESIDENTE Y MAURICIO EDUARDO NIETO WARNKEN GERENTE GENERAL*

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE *MASISA OVERSEAS LIMITED*

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA *ISLAS CAYMAN*

DOMICILIO *Caledonian House, PO BOX 1043 6T, Dr. Roy's Drive, George Town, Grand Cayman, Islas Cayman.*

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS *SANDRA PATRICIA PÉREZ IBARRA*

NACIONALIDAD *Ecuatoriana*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL *0912613064*

DOMICILIO *Av. Víctor Emilio Estrada 1021, Entre Hilanes y Jiguas, Guayaquil.*

---

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	MASISA S.A.	NO APLICA	CHILENA	Avda. Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago de Chile
2				
3				
4				
5				
6				
7				

*Dandra Pizarro S.*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO

MES

DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

FC 76672  
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



No. 5 3 2 6

PROTOCOLIZACION.-  
DEL PODER , REGISTRO DE ACCIONISTAS Y  
TRADUCCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  
CON SU RESPECTIVA APOSTILLA  
OTORGADO POR  
LA COMPAÑIA MASISA OVERSEAS LIMITED  
A FAVOR DE  
MANUEL EDUARDO MUENA SILVA

CUANTIA INDETERMINADA  
QUITO 31 MAYO 2011

\*\*\*\* imc \*\*\*\*

DI 02 COPIAS

R: 64 29-4-2012

46975

Quito, 30 de mayo de 2011

Señor doctor,

David Maldonado Viteri

Notario Primero Suplente

Del Cantón Quito

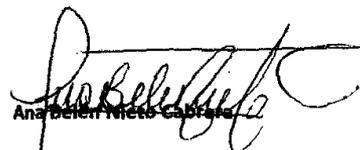
Ciudad.-

Señor Notario:

Sírvase protocolizar los siguientes documentos legalizados y apostillados:

1. Poder otorgado por Masisa Overseas Limited, a favor de Manuel Eduardo Muela Silva, de fecha 02 de mayo de 2011.
2. Registro de accionistas de Masisa Oversear Limited de fecha 2 de mayo de 2011.
3. Certificate of Good Standing conferida por el Registro de Compañías de las Islas Cayman, con su respectiva traducción y autenticación de firmas.

Atentamente,



Ana Belén Nieto Cabrera

Mat. 17-2009-002 CJ

**CERTIFICADO**

SANTIAGO  
A.Z.  
41- NOTARÍA

En Santiago de Chile, a dos de mayo de dos mil once, comparecen don Jaime Valenzuela Fernández, pasaporte chileno N° 6.733.073-0 y don Patricio Reyes Urrutia, pasaporte chileno N° 10.740.512-7, en su calidad de Directores y, como tal, representantes legales de la compañía Masisa Overseas Limited, certifican, que el Registro de Accionistas es el siguiente:

**REGISTRO DE ACCIONISTAS MASISA OVERSEAS LIMITED**

Accionista	Dirección	Número de Acciones	Clase de Acciones	Fecha de ingreso como accionista	Nota
Masisa S.A.	Avda. Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile.	100	Ordinaria	15/05/1998	15/05/1998: Masisa S.A. adquiere cien acciones ordinarias de Maderas y Sinteticos Sociedad Anónima.

Jaime Valenzuela Fernández  
Director

Patricio Reyes Urrutia  
Director

El Ministerio de Justicia de Chile  
Certifica la autenticidad de la firma de  
don/da .....  
Santiago / 03 MAY 2011  
VICTORIA GOMEZ LAGOS  
Oficial Subrogante de Legalizaciones

Masisa Overseas Limited  
FIRMARON ANTE MI EN LA  
CALIDAD EN QUE COMPARECEN  
- 3 MAYO 2011

JAY  
NOTARÍA  
PÚBLICA  
SANTIAGO  
A.Z.

Legado de Patricio Reyes Urrutia  
de Patricio Reyes Urrutia  
Firma





930-11

*J.A. Rivas*

*15-7*

*Hago qd 2011*

CARLOS MARTINEZ BOLAÑOS  
Encargado de las Funciones  
Consulares

CA-59258

CA-59258

## Certificate Of Good Standing

TO WHOM IT MAY CONCERN

I DO HEREBY CERTIFY that

**MASISA OVERSEAS LIMITED**

*a company duly organized and existing under and by virtue of the Laws of The Cayman Islands is at the date of this certificate in Good Standing with the office, and duly authorized to exercise therein all the powers vested in the company.*



Given under my hand and Seal at George Town in the  
Island of Grand Cayman this 13th day of May  
Two Thousand Eleven

*[Signature]*  
An Authorised Officer,  
Registry of Companies,  
Cayman Islands.



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1951 / Convention de La Haye du 5 octobre 1951)

1. Country: The Cayman Islands

This public document

2. has been signed by Eythamae Bodden

3. acting in the capacity of An Authorised Officer

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Cayman Islands

CERTIFIED

5. at Grand Cayman 6. the 17-May-11

7. by K. Stewart for Governor of the Cayman Islands

8. No. 4356

9. Seal/Stamp

10. Signature

K Stewart



TRADUCCION

CA-59258

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

A quién pueda interesar:

Por el presente instrumento certifico que

**MASISA OVERSEAS LIMITED**

una compañía debidamente organizada y existente de conformidad con, y en virtud de, las Leyes de las Islas Caimán, se encuentra, en la fecha de este certificado, en buena situación de cumplimiento con esta oficina y debidamente autorizada para ejercer allí todos los poderes conferidos a la compañía.

Emitido bajo mi firma y Sello en George Town, Isla Gran Caimán, hoy, 13 de mayo de 2011.

[firma ilegible] Funcionario Autorizado, Registro de Compañías, Islas Caimán

[sello] Exento, Registro de Compañías, Islas Caimán

**APOSTILLA**

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Islas Caimán
2. Este documento público
3. ha sido firmado por EZIETHAMAE BODDEN
4. actuando en calidad de Funcionario Autorizado
5. lleva el sello del Registrador de Compañías de las Islas Caimán

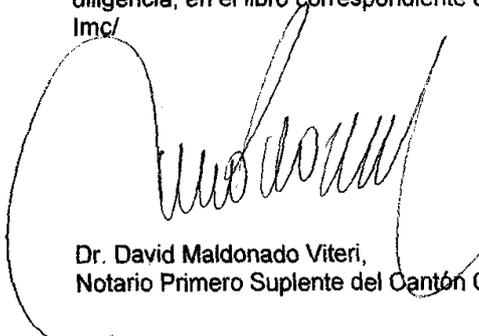
**CERTIFICADO**

6. 17 de mayo de 2011
7. en Gran Caimán
8. por K. Stewart, por el Gobernador de las Islas Caimán
9. No. 4356
10. Firma: [firmado]
- K. Stewart

María Cecilia Mera  
Traductora  
C.I. 170498434-1

NOTARIA PRIMERA DE QUITO: AUTENTICACION DE FIRMA.-  
DILIGENCIA NUMERO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA.- (No.  
2570).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital del la República del Ecuador; hoy, día martes  
treinta y uno de mayo de dos mil once, ante mi doctor **David  
Maldonado Viteri**, Notario Primero Suplente de este cantón, por  
licencia concedida al titular, doctor Jorge Machado Cevallos, por el  
Delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura,  
mediante Acción de Personal No. 1093-DP-DPP, de dieiocho de  
mayo del presente año; comparece la señora **María Cecilia Mera  
Ponce**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 170498434-1, por  
sus propios y personales derechos.- La compareciente es de  
nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada,  
quien declara conocer el idioma castellano y el idioma inglés,  
domiciliada en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer  
doy fe; y, en mi presencia firmo el documento que contiene el  
certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la Compañía  
MASISA OVERSEAS LIMITED, que antecede, por lo que  
**CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA.**  
Asimismo declara la compareciente que el documento que antecede  
fue traducido por ella, del idioma inglés, al idioma castellano.-  
Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el  
artículo dieciocho de la ley Notarial y del artículo veinticuatro de la  
Ley de Modernización.- Se archiva una fotocopia de la presente  
diligencia, en el libro correspondiente de esta Notaria.-

lmc/



Dr. David Maldonado Viteri,  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, FAMILIAR Y PATRIAL  
 CANTON QUITO  
 CECILIA PERA PONCE MARIA CECILIA  
 12 390 895  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 63

*[Handwritten signature]*

ECUATORIANA  
 CRIBADO ALVARO BARRERA  
 SUPERIOR GUERRAS, DOMESTICO  
 FRANCISCO MERA  
 SILVIA PINCE  
 ARBOLITO 219  
 02 272000  
 390287

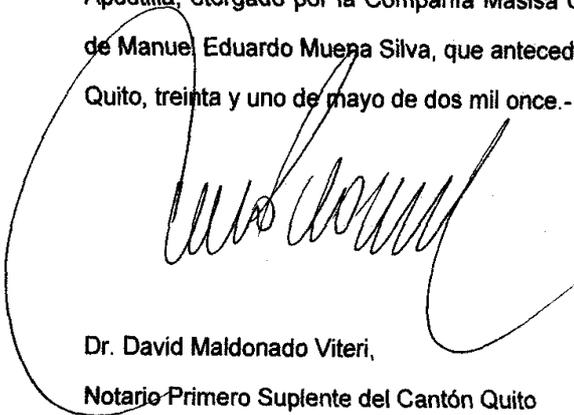
NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
 EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
 Conforme con el ORIGINAL que me fue presentado  
 en: \_\_\_\_\_ Folios: \_\_\_\_\_  
 Quito, \_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
 DR. DAVID MALDONADO  
 Notario Primero Suplente del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

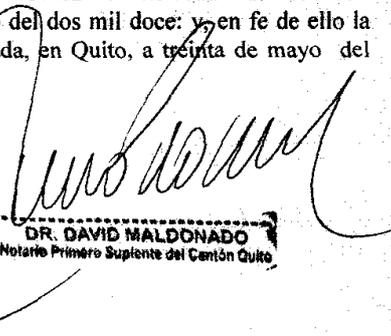
46982

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición de la Abogada Ana Belén Nieto Cabrera, con matrícula profesional No. 17-2009-002 CJ, con esta fecha, y en nueve fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, por licencia concedida al titular doctor Jorge Machado Cevallos, por el delegado Distrital de Pichincha del Consejo de la Judicatura, mediante Acción de Personal No. 1093-DP-DPP, de dieciocho de mayo del presente año; el Poder, Registro de Accionistas y traducción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con su respectiva Apostilla, otorgado por la Compañía Masisa Overseas Limited, a favor de Manuel Eduardo Muena Silva, que antecede.-  
Quito, treinta y uno de mayo de dos mil once.-



Dr. David Maldonado Viteri,  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA, de los documentos que anteceden, protocolizados ante mí, en la que consta el Poder, Registro de Accionista y Traducción del cumplimiento de obligaciones con su respectiva apostilla otorgado por la compañía: MASISA OVERSEAS LIMITED a favor de MANUEL EDUARDO MUENA SILVA y, en fe de ello la confiero al Señor RICARDO DÁVALOS con cédula de identidad N.- 1716183585, del ocho de marzo del dos mil doce; y en fe de ello la confiero debidamente firmada y sellada, en Quito, a treinta de mayo del dos mil doce.



DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito