

REPÚBLICA DE 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 del representante legal: Manuel Eduardo Muenza Silva
Cargo del representante legal: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

Nombre: Masisa Overseas Limited
Nacionalidad de la compañía extranjera: Caimanesa
Domicilio: Sterling Trust (Cayman) Limited, Caledonian House, 66 Dr. Roy's Drive, P. O. Box 1043, George Town, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

Nombre completo: Sandra Patricia Pérez Ibarra
Nacionalidad: ecuatoriana
Número de identificación: 0912613064
Domicilio: Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 3, Piso 5, Oficina 4.

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

No.	Nombre completo	Estado civil	Nacionalidad	Dirección del domicilio actual
1	G. Wayne Panton	Single	Caimanés	P.O. Box 265, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands
2	Maderas y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA	N/A	Chilena	Cariola y Cía., Torre Santa María, Los Conquistadores 1700, Piso 12, Santiago, Chile
3	Masisa S.A.	N/A	Chilena	Avenida Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile
4	Masisa S.A.	N/A	Chilena	Avenida Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile



Sandra Patricia Pérez Ibarra
Apoderada
Fecha de presentación:

Factura: 002-002-000002977



20151701024D01016

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701024D01016

En la ciudad de QUITO el día 10 DE JUNIO DEL 2015, (12:24) ante mí, NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME de la NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA , concurre(n), SANDRA PATRICIA PEREZ IBARRA POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 0912613064, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil DIVORCIADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en GUAYAQUIL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACIÓN N° 2015-17-01-06-P-02276

DE LA NOMINA DE ACCIONISTAS DE MASISA OVERSEAS LIMITED.

CUANTÍA:

INDETERMINADA

Quito, a 03 de junio de 2015

Di: 2 copias

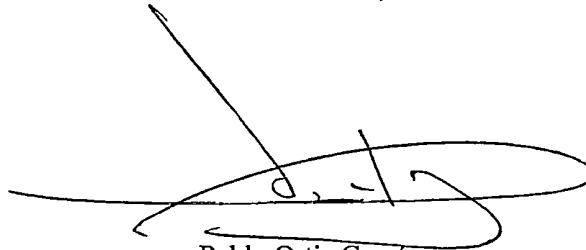
Quito, 27 de mayo de 2015

Señora Notaria,

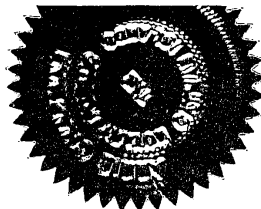
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2, de la Ley Notarial, sírvase protocolizar la nómina de accionistas que acompaño, de Masisa Overseas Limited.

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,



Pablo Ortiz García
Matrícula 17-1979-16 C.J.



Annie Chapman
ANNIE CHAPMAN, NOTARY PUBLIC
IN AND FOR THE CAYMAN ISLANDS
MY COMMISSION EXPIRES ON 31/1/16
DATED: 19/5/15

REGISTER OF MEMBERS OF MASISA OVERSEAS LIMITED

Company Information

VP Number: 006781
Co. Registration No: 59258
Registered Office: Sterling Trust (Cayman) Limited, Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 1043, George Town, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands
Corporate Administrator: Darren Dixon

Share Capital

Class	Currency	Capital	Number of Shares Authorized	Nominal Value per Share	Number of Shares Issued
Ordinary	USD	64,050,000.00	64,050,000	1.00	64,050,000

TOTALS	
Number of Shares Authorized	Number of Shares Issued
64,050,000.00	64,050,000.00

Share Register for Class: Ordinary

Certificate Number	Member Name	Address	Number of Shares held	Share Class	Amount paid or agreed to be considered as paid on the Shares	Date Entered as a Member	Date Ceased to be a Member	Notes
1	G. Wayne Panton	P.O. Box 265, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	0.00	Ordinary	USD 0.00	10/04/1995	10/04/1995	10-April-1995 Issuance of 1.0 Ordinary share(s) for USD1.00 / share to Mr. G. Wayne Panton 10-April-1995 Transfer of 1.0 Ordinary share(s) from Mr. G. Wayne Panton to Maderas Y Sinteticos Sociedad Anonima MASISA for the total consideration of USD1.00
2	Maderas Y Sinteticos Sociedad Anonima MASISA	Carola Y Cia, Torre Santa Maria, Los Conquistadores 1700, Piso 12, Santiago, Chile	0.00	Ordinary	USD 0.00	10/04/1995	15/05/1998	10-April-1995 Transfer of 1.0 Ordinary share(s) from Mr. G. Wayne Panton to Maderas Y Sinteticos

CONFIDENTIAL
Printed on 19 May 2015

APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Country: The Cayman Islands

This public document

2. has been signed by Annie Chapman

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Notary Public

Cayman Islands

CERTIFIED

5. at Grand Cayman 6. the 19 May 2015

7 by J. McLean for Governor of the Cayman Islands

8. No. 4822

9. Seal/Stamp

10. Signature



15

REGISTER OF MEMBERS OF MASISA OVERSEAS LIMITED

Certificate Number	Member Name	Address	Number of Shares held	Share Class	Amount paid or agreed to be considered as paid on the Shares	Date Entered as a Member	Date Ceased to be a Member	Notes
								Sociedad Anonima MASISA for the total consideration of USD1.00 10-April-1995 Issuance of 99.0 Ordinary share(s) for USD1.00 / share to Maderas Y Sinteticos Sociedad Anonima MASISA 15-May-1998 Transfer of 100.0 Ordinary share(s) from Maderas Y Sinteticos Sociedad Anonima MASISA to Masisa S.A. for the total consideration of USD1.00
0	Masisa S.A.	Masisa S.A., Avenida Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile	100.00	Ordinary	USD 100.00	15/05/1998		15-May-1998 Transfer of 100.0 Ordinary share(s) from Maderas Y Sinteticos Sociedad Anonima MASISA to Masisa S.A. for the total consideration of USD1.00 9-May-2014 Issuance of 64049900.0 Ordinary share(s) for USD1.00 / share to Masisa S.A.
0	Masisa S.A.	Masisa S.A., Avenida Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile	64,049,900.00	Ordinary	USD 64,049,900.00	09/05/2014		15-May-1998 Transfer of 100.0 Ordinary share(s) from Maderas Y Sinteticos Sociedad Anonima MASISA to Masisa S.A. for the total consideration of USD1.00 9-May-2014 Issuance of 64049900.0 Ordinary share(s) for USD1.00 / share to Masisa S.A.

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

9

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Pablo Ortiz García, portador de la matrícula profesional número diecisiete guion mil novecientos setenta y nueve guion dieciséis, del Foro de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en CINCO (05) FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, de la Notaría Sexta del cantón Quito, a mí cargo; LA NOMINA DE ACCIONISTAS DE MASISA OVERSEAS LIMITED, que antecede.- Quito, a tres de junio del año dos mil quince.-

DRL/DRL



Tamara Garcés Almeida

9

Notaría Sexta del Cantón Quito



Factura: 001-002-000005836



20151701006P02276



PROTOCOLIZACIÓN 20151701006P02276

FECHA DE OTORGAMIENTO: 3 DE JUNIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: LA NOMINA DE ACCIONISTAS DE MASISA OVERSEAS LIMITED

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 5

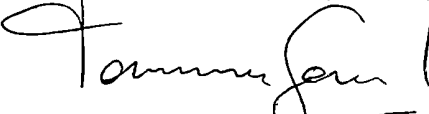
CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE CIA.LTDA.	REPRESENTADO POR RICARDO DAVALOS	RUC	1791766008001

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS-ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a, 03 JUN. 2015


Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

