

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: Roberto Aquiles Salas Guzmán

Cargo del representante legal: Presidente

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: María Andrea Navarrete Zambrano

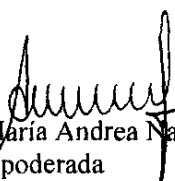
Nacionalidad: ecuatoriana

Número de identificación: 131001448-3

Domicilio: Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 3, Piso 5, Oficina 4.

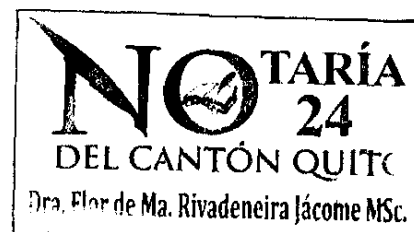
4. DETALLE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre completo	Estado civil	Nacionalidad	Dirección del domicilio actual
1	Masisa S.A.	N/A	Chilena	Avenida Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile


María Andrea Navarrete Zambrano

Apoderada

Fecha de presentación:



Factura: 002-002-000009111



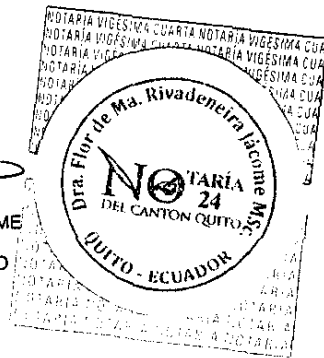
20161701024D00282

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20161701024D00282

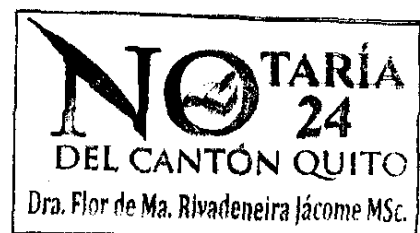
En la ciudad de QUITO el día 26 DE FEBRERO DEL 2016, (10:29) ante mí, NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME de la NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA , concurre(n), MARIA ANDREA NAVARRETE ZAMBRANO REPRESENTANDO A MASISA OVERSEAS LIMITED portador(a) de la CÉDULA 1310014483, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil CASADO(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 NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA, 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.

Dr. 

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO





Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACION No. 2016-17-01-06-P00902

PROTOCOLIZACION DE NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MASISA OVERSEAS LIMITED, DEBIDAMENTE
LEGALIZADO.

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 19 de febrero de 2016

DI: 2 COPIAS

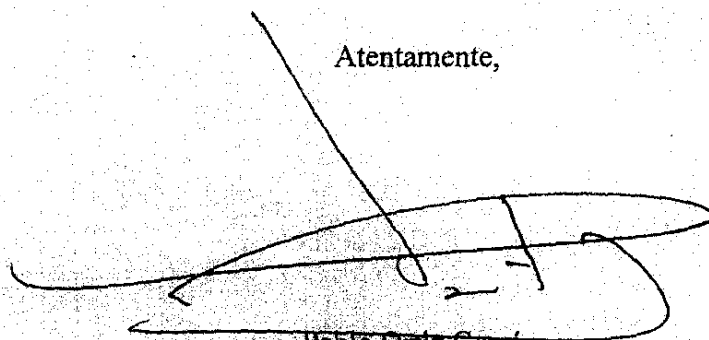
Quito, 17 de febrero de 2016

Señora Notaria,

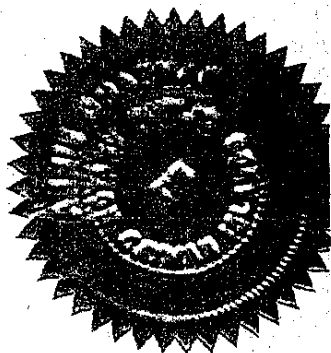
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, número 2, de la Ley Notarial, sirvase protocolizar la nómina de accionistas de Masisa Overseas Limited que acompaño, debidamente traducida y apostillada.

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,



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



CERTIFIED AS A TRUE COPY OF THE ORIGINAL
ANNE CHAPMAN, NOTARY PUBLIC
IN AND FOR THE CAYMAN ISLANDS
MY COMMISSION EXPIRES ON 3/11/16
DATED: 19/3/15

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	Number of Shares Issued	Number of Shares Outstanding
Ordinary	USD	64,050,000.00	64,050,000	64,050,000	64,050,000

TOTALS	
Number of Shares Authorized	64,050,000.00
Number of Shares Issued	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
2	Maderas Y Sintéticos Sociedad Anonima MASISA	Carolina Y Cia, Torre Santa María, 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 Sintéticos Sociedad Anonima MASISA for the total consideration of USD1.00

CONFIDENTIAL
dated on 19 May 2015

Certifico que la presente Fotocopia es fiel a su original que he tenido a la vista. 5 FEB 2016 Santiago, ...

FABIO SALINAS
NOTARIO PUBLICO
SANTIAGO
A.Z.
JARA CADOT

Miguel KEYES VARGA
Oficial de Legalizaciones

5 FEB 2016

LEALIZADA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE
FIRMA DEL Sr. (a)

El Ministerio de Justicia
Certifica la autenticidad de la
don (ta)
Santiago, 5 FEB 2016

VICTOR TRAVEIRO MU
Oficial de Legalizaciones

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

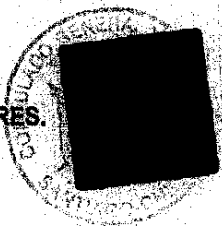
LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 352/2016

Quien suscribe DANIA ONORA DE LEON NAZARENO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES, en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de MIGUEL REYES VARGAS, OFICIAL LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 8 de Febrero del 2016



DANIA ONORA DE LEON NAZARENO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES.



Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<117>> <<SANTIAGO>> <<A-889011>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)



OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

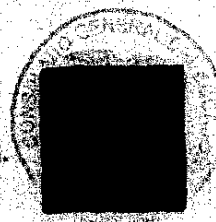


LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 350/2016

Quien suscribe DANIA ONORA DE LEON NAZARENO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES, en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de MIGUEL REYES VARGAS, OFICIAL LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 8 de Febrero del 2016

**DANIA ONORA DE LEON NAZARENO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES.**



Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<117>> <<SANTIAGO>> <<A-889009>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)



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

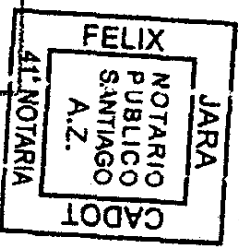
6. the 10 May 2015

7. by MCLEOD for Governor of the Cayman Islands

8. No. 48272

9. Seal/Stamp

10. Signature

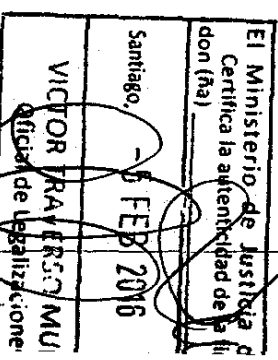
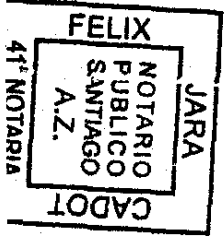
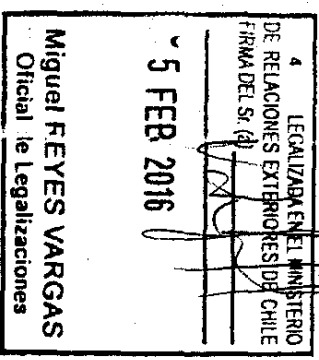


Certifico que la presente fotocopia es fiel a su original que he tenido a la vista.

~~5 FEB 2016~~

Santiago,

FABIOLA GALINAS PEÑA
Notario Suplente del Titular





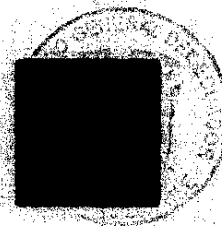
OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 348/2016

Quien suscribe DANIA ONORA DE LEON NAZARENO, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES, en la Ciudad de SANTIAGO, CHILE, certifica que la firma de MIGUEL REYES VARGAS, OFICIAL LEGALIZACIONES que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

SANTIAGO, 8 de Febrero del 2016

**DANIA ONORA DE LEON NAZARENO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES CONSULARES.**



Arancel Consular: III 15.7

Valor: US \$ 50,00

LEG<<117>> <<SANTIAGO>> <<A-889007>>

LEGALIZACIÓN DE FIRMA EN OTROS DOCUMENTOS (PERSONAS JURÍDICAS)

Certificado como fiel copia del original.

[firmado] Annie Chapman, Notario Público en y para las Islas Caimán

Mi comisión expira el 31/1/16

Fecha: 19/5/15



TRADUCCIÓN

REGISTRO DE ACCIONISTAS DE MASISA OVERSEAS LIMITED

Información de la compañía

Número VP: 006781

Número de registro de compañía: 59258

Oficina registrada: Sterling Trust (Cayman) Limited
Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 1043,
George Town, Gran Caimán KY1-1102, Islas Caimán
Administrador societario: Darren Dixon

Capital accionario

Clase	Moneda	Capital	No. de acciones autorizadas	Valor nominal por acción	No. de acciones emitidas
Ordinarias	USD	64'050.000,00	64'050.000	1,00	64'050.000

TOTALES	
No. de acciones autorizadas	No. de acciones emitidas
64'050.000	64'050.000

Registro de acciones por clase: Ordinarias

No. de título	Nombre del accionista	Dirección	No. de acciones	Clase de acciones	Monto de las acciones pagado o que se ha acordado que se considerará pagado	Fecha de ingreso como accionista	Fecha en que dejó de ser accionista	Notas
1	G. Wayne Pantón	P.O. Box 265, George Town, Gran Caimán KY1-9001, Islas Caimán	0	Ordinarias	US\$ 0,00	10/04/1995	10/04/1995	Abril 10, 1995 – Emisión de 1 acción ordinaria de US\$ 1,00 por acción al Sr. G. Wayne Pantón. Abril 10, 1995 – Transferencia de 1 acción ordinaria del Sr. G. Wayne Pantón a Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA por una contraprestación total de US\$ 1,00.
2	Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA	Carola y Cía. Torre Santa María, Los Conquistadores 1700, piso 12, Santiago, Chile	0	Ordinarias	US\$ 0,00	10/04/1995	15/05/1998	Abril 10, 1995 – Transferencia de 1 acción ordinaria del Sr. G. Wayne Pantón a Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA por una

[Certificación notarial en español en el documento original]

[Certificación de autenticidad del Ministerio de Justicia de Chile en español en el documento original]

[Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en español en el documento original]

[Legalización de firma de la Oficina Consular del Ecuador en Santiago en español en el documento original]

No. de título	Nombre del accionista	Dirección	No. de acciones	Clase de acciones	Monto de las acciones pagado o que se ha acordado que se considerará pagado	Fecha de ingreso como accionista	Fecha en que dejó de ser accionista	Notas
								contraprestación total de US\$ 1,00. Abril 10, 1995 – Emisión de 99 acciones ordinarias de US\$ 1 por acción a Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA. Mayo 15, 1998 – Transferencia de 100 acciones ordinarias de Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA a Masisa S.A. por una contraprestación total de US\$ 1,00.
0	Masisa S.A.	Masisa S.A., Av. Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes, Santiago, Chile	100	Ordinarias	US\$ 100,00	15/05/1998		Mayo 15, 1998 – Transferencia de 100 acciones ordinarias de Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA a Masisa S.A. por una contraprestación total de US\$ 1,00. Mayo 9, 2014 – Emisión de 64049900 acciones ordinarias de US\$ 1,00 por acción a Masisa S.A.
0	Masisa S.A.	Masisa S.A., Av. Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes, Santiago, Chile	64'049.900	Ordinarias	US\$ 64'049.900,00	09/05/2014		Mayo 15, 1998 – Transferencia de 100 acciones ordinarias de Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA a Masisa S.A. por una contraprestación total de US\$ 1,00. Mayo 9, 2014 – Emisión de 64049900 acciones ordinarias de US\$ 1,00 por acción a Masisa S.A.

[Certificación notarial en español en el documento original]

[Certificación de autenticidad del Ministerio de Justicia de Chile en español en el documento original]

[Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en español en el documento original]

[Legalización de firma de la Oficina Consular del Ecuador en Santiago en español en el documento original]



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

1. País: Islas Caimán
2. El presente documento público
3. ha sido firmado por Annie Chapman
4. quien actúa en calidad de Notario Público
5. y está revestido del sello/timbre del Notario Público, Islas Caimán

CERTIFICADO

6. en Gran Caimán
7. el día 19 de mayo de 2015
8. por J. McLean, por el Gobernador de las Islas Caimán
9. bajo el No. 4822
10. Sello/timbre: [sellado]
11. Firma: [firma ilegible]

[Certificación notarial en español en el documento original]

[Certificación de autenticidad del Ministerio de Justicia de Chile en español en el documento original]

[Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en español en el documento original]

[Legalización de firma de la Oficina Consular del Ecuador en Santiago en español en el documento original]

María Cecilia Mera
Traductora
C.I. 1704984341



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Pablo Ortíz García, portador de la matrícula profesional número diecisiete doce mil seiscientos dieciséis del Colegio de Abogados de Pichincha, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Sexta de este cantón, actualmente a mi cargo, en trece fojas útiles, protocolizo la NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASISA OVERSEAS LIMITED, DEBIDAMENTE LEGALIZADO, que antecede. Quito, a diecinueve de febrero del dos mil dieciséis.

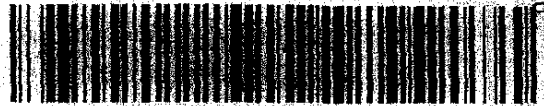
FBT/FBT

Tamara Garcés Almeida

9 **Notaría Sexta del cantón Quito**



Factura: 001-002-000018612



20161701006P00902

PROTOCOLIZACIÓN 20161701006P00902

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 19 DE FEBRERO DEL 2016, (13:01)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 13

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVENIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
PÉREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS CIA LTDA	REPRESENTADO POR SEBASTIÁN PÉREZ ARTETA	RUC	1791766008001

OBSERVACIONES:	PROTOCOLIZACIÓN DE NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASISA OVERSEAS LIMITED, DEBIDAMENTE LEGALIZADO
----------------	--

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
19 FEB 2016

Quito,

