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: 002-002-00009111



20161701024D00282

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS Nº 20161701024D00282

En la ciudad de QUITO el día 26 DE FEBRERO DEL 2016, (10:29) ante mi, 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 Notaria.

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIMADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON 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 Limted que acompaño, debidamente traducida y aposttillada.

Se servirá conferirme dos copias certificadas de la antedicha protocolización.

Atentamente,

Pablo Ortiz Garcia

Matricula 17-1979-16 C.J.







CERTIFIED AS A TRUE COPYOF

THE ORIGINAL

MY COMMISSION EXPIRES ON 3//1 MAND FOR THE CAYHAN ISLANDS

DE RELACIONES EXTERIORES DE CHI

FE-IALIZADA EN

FIRMA DEL Si. (4)

5 FEB 2016

Miguel F.EYES VARGA

Oficial de Legalizaciones

REGISTER OF MEMBERS OF MASISA OVERSEAS LIMITED

ompany information

VP Númber: 006781

Registered Office: Sterling Trust (Cayman) Umited. Caledonian House, 69 Dr. Roy's Drive, P.O. Box 1043. George Town, Grand Cayman KY1-1102. Cayman Co. Registration No: 59258

Chargo

Corporate Administrator: Darren Dixon

hare Register for Class: Ordinary

Certificate Number

Member Name

Address

of Shares held Number

Share Class

be considered as or agreed to Amount paid

Date Entered as a . Member

> Date Ceased to be a Member

the Shares paid on

00.00 dSn

10/04/1995

10/04/1995

G. Wayne Panton

P.O. Box 265, George Town, Grand Cayman KY1-9001,

80,0

Ordinary

Cayman Islands

Share Capital

	0300,000,000,000,000,000,000,000,000,00	Class Currency Capital Number of Shares Nominal Value C	
	64.050,000	Nomi	
	0 64050,000	Number of Shares Issued	

64,059,000.00	63,050,050,05
NUmber of Sticles	Authorized
li	TOTALS

VICTOR	Santiago,	El Ministerio Certifica la au don (ña)
RAYERSO MU	9 FEB/2016	Ministerio de Justicia (Certifica la autenticidad de la fin (fia)

	T ⁿ⁻	-	
64,050,000,00	Authorized	Number of Shares	SIATOI
64,050,000,00	Spenss	Number of Shares	

10-April-1995 issuance of 1.0 Ordinary share(s) for USD1.00 / share Ordinary share(s) from Mr. G. Wayne Wplario Ordinary share(s) from Mr. G. W. 10-April-1995 Transfer of 1.0 total consideration of USD1.00 Sociedad Anonima MASISA for the Panton to Maderas Y Sintéticos 10-April-1995 Transfer of 1.0 to Mr. G. Wayne Panton Panton to Maderas Y Sinteticos Notes es a la vista. Certifico que la présente Fotodo Sahtiago, tiel a su original que he ten 严 A JARA CADOT juplente der Titular SALINAS PUBLICO THE STAR SUNTIAGO JARA RA

ited on 19 May 2015 NEIDENTIAL

Anonima MASISA Sinteticos Sociedad

1700, Piso 12, Santiago, Chile Cariola Y Cia, Torre Santa Maria, Los Conquistadores

9.00

Ordinary

USD 0.00

10/04/1995

15/05/1998

Page 1 of 2





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA Nº 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 SENCARGADA 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)

CONFIDENTIAL -Printed on 19 May 2015

> Certifico que la presente Fotoct es fiel a su original que he te

> > NOTARIO PUBLICO SANTIAGO

JARA

~ 5 FEB 2016

Santiago,

f 5 REB

VICTOR

PAO MUÑOZ

Miguel REYES VARGAS
Oficial rie Legalizaciones

Page 2 of 2

a la vista FEB 20HABIOLA SANTIBUOS

monte del Titulat NOTARIA



REGISTER OF MEMBERS OF MASISA OVERSEAS LIMITED

	. 0	0		Certificate Number
				icate
	Masisa S.A.	Masisa S.A.		Member Name
	Masisa S.A., Avenida Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile	Masisa S.A., Avenida Apoquindo 3650, Piso 10, Las Condes, Santiago, Chile		Address
	64,049,900.0 0	100.00		Number of Shares held
	Ordinary '	Ordinary		Share Class
	USD 64,049,900.00	USD 100.00		Amount paid or agreed to be considered as paid on the Shares
FIR	09/05/2014	15/05/1998		Date Entered as a Member
FIRMA DELI ST.	TELACIONA S ENTER			Date Ceased to be a Member
	15-May-1998 Ordinary share Sinteticos Soci to Masisa S.A. consideration B.Masisa S.A. Gallilla Y. Marro Hb.Masisa S.A.	15-May-1998 Transfer of 100.0 Ordinary share(s) from Maderas Y Sintelicos 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.	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 V 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	Notes
)	Transfer of 100.0 (£) from Maderas Y edad Anonima MASISA for the total of USD1.00 suance of 6404990.0 (\$) for USDEPO MANTS ferio de Certifical a autenti	0.0 eras Y a MASISA 49900.0 10 / share	for the 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
	MASISA MASISA MASISA MASISA MASISA MASISA Certificalla autenticidad de la	·		
*	# S			

JARA
NOTARIO
PUBLICO
PUBLICO
A1° NOTARIA





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA Nº 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 LÉON 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)

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

FELIX NOTARIO PUBLICO SANTIAGO 41 NOTARIA JARA CADOT

(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 2. has been signed by Annie 1 Country: The Cayman Islands This public document APOSTILLE

a la vista.

9. Seal/Stappo

10. Signature

5: at Grand Cayman

CERTIFIED

CON for Governor of the Cayman Islands

6. the 19 May 2015

3. acting in the capacity of Notoriu

bears the seal/stamp of Notall

Santiago, ...

es fiel a su original qu

Certifico que la presenta

Fotocopia he tenido

Notario Saplente del Titular BALINAS PEÑA

FABIOLA,

PUBLICO SANTIAGO A.Z. 41" NOTARIA JARA TOGAC

DE RELACIONES EXTERIO Miguel FEYES VARGAS 5 FEB 2016 Oficial le Legalizaciones ONES EXTERIORES DE CHILE





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SANTIAGO

LEGALIZACIÓN DE FIRMA Nº 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 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-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 Fechado: 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 Panton	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 Panton. Abril 10, 1995 – Transferencia de 1 acción ordinaria del Sr. G. Wayne Panton a Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA por una contraprestación total de US\$ 1,00.
2	Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA	Cariola 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 Panton 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.	Nombre del accionista	Dirección	No. de	Clase de	Monto de	Fecha de	Fecha en	Notas
de título	\$ccianists		acciones	acciones	las acciones pagado o	ingreso como	que dejó de ser	
					que se ha acordado	accionista	accionista	
					que se			
					considerará	iga at Mile	J. T. 1	
 					pagado			contraprestación total de
								US\$ 1,00.
								Abril 10, 1995 – Emisión
								de 99 acciones ordinarias de US\$ 1 por acción a
					fev ex			Maderas Y Sintéticos
								Sociedad Anónima
· · ·								MASISA. Mayo 15, 1998 -
								Transferencia de 100
		ŀ	{					acciones ordinarias de
		}	}					Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima
						the state of		MASISA a Masisa S.A. por
								una contraprestación total
2	1	 	770	A.30	1104 - 00 00	45 105 14 000		de US\$ 1.00.
0	Masisa S.A.	Masisa S.A., Av. Apoquindo	100	Ordinarias	US\$ 100,00	15/05/1998		Mayo 15, 1998 – Transferencia de 100
		3650, piso 10,						acciones ordinarias de
		Las Condes,						Maderas Y Sintéticos
		Santiago, Chile						Sociedad Anonima MASISA a Masisa S.A. por
		∮ re No.)			una contraprestación tota
g Jahrahas								de US\$ 1,00.
								Mayo 9, 2014 - Emisión de 64049900 acciones
			144 244					ordinarias de USS 1,00 por
			A-202-1-1					acción a Masisa S.A.
		Masisa S.A., Av.	64'049.9	Ordinarias	US\$ 64'049.900,	09/05/2014	{	Mayo 15, 1998 -
O	Masisa S.A.		00		1 04 043.300.	1	1.	Transferencia de 100
0	Wassa S.A.	Apoquindo 3650, piso 10,	00		00			Transferencia de 100 acciones ordinarias de
0	Massa S	Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes,	00					acciones ordinarias de Maderas Y Sintéticos
	Massa J.A.	Apoquindo 3650, piso 10,	OG.					acciones ordinarias de Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima
	Means S.A.	Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes,	ÖÖ					acciones ordinarias de Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA a Masisa S.A. por
	Newsys S.A.	Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes,	OO					acciones ordinarias de Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA a Masisa S.A. por una contraprestación total de US\$ 1,00.
	News S.A.	Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes,	00					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
	News S.A.	Apoquindo 3650, piso 10, Las Condes,	00					acciones ordinarias de Maderas Y Sintéticos Sociedad Anónima MASISA a Masisa S.A. por una contraprestación total de US\$ 1,00.

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

CERTIFICADO

5. en Gran Caimán

- 6. el día 19 de mayo de 2015
- 7. por J. McLean, por el Gobernador de las Islas Caimán
- 8. bajo el No. 4822
- 9. Sello/timbre: [sellado]

10. 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.

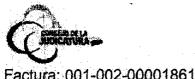


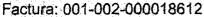
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Abogado Pablo Ortíz García, portador de la matrícula profesional número diecisiete doce mil seiscientos dieciséis del Colegio de Abogados de Pichincha, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Sexta de este cantón, actualmente a mi cargo, en trece fojas 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

Notaria Sexta del cantón Quito







20161701006P00902

PROTOCOLIZACION 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

	。 <u>"你是你是一个,我们也没有一点,你们的,你们,你们也没有一个,你们的</u> ,你们的,你们的,你们也没有一个,你们的,你们的,你们的,你们的,你们的,你们的,你们的	<u> </u>	
	A PETICION DE		1
ं	NOMBRESEMAZÓN SOCIAL TIPO INTERNAMENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NO IDENTIFICACIO	NA .	Ò
	PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE REPRESENTADO POR SEBASTIÁN PÉREZ ARTETA RUC 1791766008001		Ċ
	ASOGADOS CIALTDA		

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

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizo ante mi y en te ne ello confiero esta 🗫..... copia certificada, firmada y sellada en

