U 2040

MASISA

Quito, 20 de noviembre de 2009

Superintendencia de Compañías
10 DIC. 2009
Lorena 10h00
Registro de Sociedades

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad.-

Mauricio Nieto Warnken, en mi calidad de Gerente General de Masisa Ecuador S.A., tal y como se desprende del nombramiento que adjunto para el efecto, comparezco ante usted y digo:

Que adjunto encontrará la información detallada a continuación remitida por nuestros accionistas MASISA OVERSEAS LIMITED y MASISA S.A.

1. Formulario titulado "**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**", firmada por los representantes de ambas accionistas.

2. Certificaciones extendidas por los registros correspondientes a ambos accionistas, de las que se desprende que ambas empresas se encuentran legalmente existentes en sus países de origen

3. Poderes otorgados por MASISA OVERSEAS LIMITED y MASISA S.A. debidamente legalizados y apostillados, a favor de Pablo Ortiz García, Bruno Pineda Cordero y Diego Palacios Brito para que en forma individual o indistinta puedan cumplir a nombre de la mandante las obligaciones de suministro de información establecida en la Ley de Compañías para las empresas extranjeras socias de compañías ecuatorianas.

Atentamente,

Superintendencia de Compañías
9 - DIC. 2009
CAU

Mauricio Nieto Warnken
Masisa Ecuador S.A.