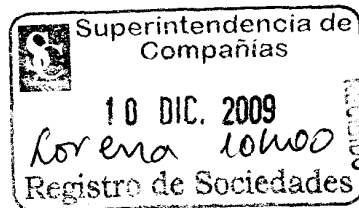


42040

MASISA

Quito, 20 de noviembre de 2009



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,

Mauricio Nieto Warnken
Masisa Ecuador S.A.

