



NOTARIA PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



A su cargo, los Protocolos de: Dr. Wladimiro Villalba Vega

	SEGUNDA COPI	IA CERTIFICA	ADA	
De la Escritura de:	PROTOCOLIZACION LEGAL DE LA COMPA	TRADUCCION	CERTIFICADO	DE EXISTENCIA NGY PODER
Otorgada por:			·····	
A favor de:				
El				
Parroquia:		***************************************		
Cuantía:		Avalúo:		
Quito, a	12 DE AGOSTO DE 2		······································	

Roca E 8-18 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Ponce García Telfs.: 2501-102 / 2521-017 • Fax: 2501-103 Quito - Ecuador

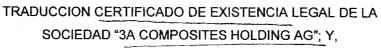






2013-17-01-NOTARIA 01 P11297





PODER

OTORGADO POR:

SOCIEDAD "3A COMPOSITES HOLDING AG"

A FAVOR DE:

GINA VANEGAS TOLA



Quito, agosto 12 del 2013

(Dí 3 copias)

HITH AC HITH







CASILLERO JUDICIAL 2297 Telf.: 398-2900

SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar documentos referentes al certificado de existencia legal de la sociedad "3A COMPOSITES HOLDING AG" y Poder otorgado por la sociedad a favor de la señora Gina Vanegas Tola.

Agradezco de antemano su ayuda.

Atentamente,

Dr. David Benalcázar Rosero

Mat. 7780 C.A.P.

.===		K	anton Z	ug		HAN	NDELSRE	GIS	STE	R DES	s Kan	ITONS	ZOOK	HL PRIUS
Fir	men	ทยทา	ner	Rechtsna	atur			Eint	agun	g Lösch	~ ;	Jbertrag	% *	
CH	1-176	0.3.03	4.204-5	Aktieng	sellscha	ft		01.0	2,201	0	وُ ا		ARIO PO	
				Alie	Eintragu	ngen					<		Wow Con	
Ei		Firm									Ref	Sitz		
1 2	1 -		weiter Ger	-							1 3	Baar Steinhaus		/
			Composit Composite		-	Composites I	Holding Ltd)				٦	Steamans		I^{\dagger}
	1_	1												
Ei			enkapital (berierung		Aktien-Stückelu				Εi		se der Firma	
	1 -	2		00.00			1 00 Namenaktid 10'000 Namena				, 1	1	M Vertriebs / Vistrasse 12	1G -
1	1		10 000	000.00	100	100 000.00	io oco mamena	NIIGI 2	u Oi	1 000.00		6340-1		
											3	Hinter	bergstrasse 2	മ
												6330	Cham	
Ei	Lč	Zwe												
1	1			rwalten vo	n Beteilig	ungen; volls	tändige Zweckı	ımsch	reibur	ng gemäss	Statuten			
													·	
E			nerkungen									tutenda		
	1		Mitteilung uch verzei			erfolgen dur	ch Brief, Fax oc				`			
•		"					•	T-2 .	र १४ न क				id. Schweles beitig: Theised	
									114.7				ilipi di jihan jigilipi masa Masa da ka Masa da	
E	La	Bes	ondere Ta	tbestände			7.3. W 464) 0453			.<	Ref	Publikatiői	nsorgan ***	रेन हैं
	2	Sac	heinlage:	Die Gesell	schaft übi	acciment hai								
	- 1	10-	25 2242 -	Die Geseil	SCHOOL GO	entilinini Den	der orderitricher	, Kapi	lalerh	ġpńug',voù	1	SHAB with	romally monet	ini [‡]
ļ		27.0	05.2010 g€	emäss Ver	trag vom	27.05.2010 v	der ordennicher verschiedene Al ben werden	ι Kapi ktien ι	ind Ai	ğhung von iteile, wofu	ır İ	1	i baan sinneris ins Eksemenis	i i
<u> </u>		27.0	05.2010 g€	emäss Ver	trag vom	27.05.2010 v	verschiedene Al	tien u	ind Ai	nteile, wofü	ır İ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ንሥር ላ ፡
E	i La	9'90	05.2010 g€	emäss Ver aktien zu (trag vom CHF 1'000	27.05.2010 v	verschiedene Al	ktien u	ind Ai	nteile, wofü	ir	پهانې درون د د چو دا څو درو	d ek E lékelmendi.) #1
E	i La	9'90	05.2010 ge 00 Namen	emäss Ver aktien zu (trag vom CHF 1'000	27.05.2010 v	verschiedene Al	ktien u	ind Ai	nteile, wofü	ir	پهانې درون د د چو دا څو درو	in Eigeneris Salatic sy) #1
7		27.0 9'90 5 Zwe	05.2010 ge 00 Nameni eigniederla	emäss Ver aktien zu (assung (en	trag vom CHF 1'000	27.05.2010 v .00 ausgege	verschiedene Al	ktien u	ind Ar	nteile, wofü veigniederl	asşung,(60) 2 seas fi	eliname <mark>n i proj</mark> projekta <mark>ni man</mark> ni mani sena ta	7 #1 *5 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Z		27.0 9'90 Zwe	05.2010 ge 00 Namena eigniederla	emäss Ver aktien zu (ssung (en TR-Datum	frag vom CHF 1'000	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat.	verschiedene Al ben werden.	Ktien u	ind Ar	veigniederl	assung (d	#N)3 === 1:	ernomen I not be a control of the co	5 세 축 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Z	ei F	27.1 9'90 3 Zwe	05.2010 ge 00 Nameni eigniederla IR-Nr	emäss Ver aktien zu C ssung (en TR-Datum 01.02.201 11.06.201	trag vom CHF 1'000) SHAB 0 25 0 115	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010	verschiedene Al ben werden.	Ei L	ö Zv	nteile, wofü veigniederl	asşung,(Jm SHAB 010 218	SHAB-Dat.	7 #1 *5 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Z	ei F	27.1 9'90 3 Zwe	DS 2010 ge DO Nameni eigniederla IR-Nr	TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201	trag vom CHF 1'000) SHAB 0 25 0 115	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010	erschiedene Al ben werden.	Ei L	ind Ai	veigniederl TR-Nr 16133	asşung.(d	Jm SHAB 010 218	SHAB-Dat. 09.11.2010	Seite / Id 21 / 5886302
Z	ei F	27.1 9'90 3 Zwe	JR-Nr 14697	mäss Ver aktien zu C assung (en TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201 angaben) SHAB 0 25 0 115 0 195	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010 07.10.2010	i Seite / Id ₃ . 22 / 5480570 27 / 5680188 21 / 5842966	Ei L	Ref	rteile, wofü weigniederl TR-Nr 16133 8968 Funktion	TR-Date 03,11.20	om SHAB 010 218 012 136	SHAB-Dat. 09.11.2010	Seite / Id 21 / 5886302 6769272
Z	ei F	27.1 9'90 3 Zwe	JR-Nr 14697	mäss Ver aktien zu C assung (en TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201 angaben) SHAB 0 25 0 115 0 195	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010	i Seite / Id ₃ . 22 / 5480570 27 / 5680188 21 / 5842966	Ei L	Ref	TR-Nr 16133 8968 Funktion	assung.(4 TR-Date 03,11.21 11.07.21	om SHAB 010 218 012 136	SHAB-Dat. 09.11.2010	Seite / Id 21 / 5886302 6769272
Z	e: 66.00	27.1 9'90 3 Zwe	JS 2010 go 00 Nameni eigniederla IR-Nr JA33 S 5 5 6 6 1 16 9 7	TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201 angaben Iner, Dr. H) SHAB 0 25 0 115 0 195	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010 07.10.2010	i Seite / Id ₃ . 22 / 5480570 27 / 5680188 21 / 5842966	Ei L Zei, ZG ZG	ind Ar	rteile, wofü weigniederl TR-Nr 16133 8968 Funktion	TR-Date 03,11.20 11.07.20 des Verwal	m SHAB 010 218 012 136 Zeichn al- Kollekt	SHAB-Dat. 09.11.2010	Seite / Id 21 / 5886302 6769272 zu zweien
2 2 2	ei FA	27.1 9'90 3 Zwe	JS 2010 gd 200 Namen eigniederla JR-Nr JA 23 S 5 24 23 146 7 7 Personal Personal Personal	TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201 angaben Iner, Dr. H	i SHAB 0 25 0 115 0 195.	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010 07.10.2010 Zürich, in Ob	Seite / Id.; 22 / 5480570 27 / 5680188 21 / 5842966	Ei L Zei, ZG ZG	ö Zv	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident of tungsrates Mitglied de	TR-Datt 03,11.2 11.07.2 des Verwal	Jm SHAB 010 218 012 136 Zeichin al- Kollekt	SHAB-Dat. 09.11.2010 16.07.2012 tungsart	Seite / Id 21 / 5886302 6769272 zu zweien
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ei GGGG	27.1 9'90 3 Zwe	JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-NR	TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201 angaben Iner, Dr. H	o SHAB 0 25 0 115 0 195 einz, von Berr orich, in H	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010 07.10.2010 Zürich, in Obert, in Hehenke edingen	Seite / Id 1 22 / 5480570 27 / 5680188 21 / 5842966 21	Ei L Zei, ZG ZG	ö Zv	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident of tungsrates Mitglied de tungsrates Revisionss	TR-Date 03,11.20 11.07.20 des Verwal es Verwal stelle	Zeichin al- Kolleki	SHAB-Dat. 09.11.2010 16.07.2012 ivunterschrift	Seite / Id 21 / 5886302 6769272 zu zweien zu zweien zu zweien
2 2 2 2 1	ei GGGG	27.1 9'90 3 Zwe	JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-NR	TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201 angaben Iner, Dr. H	o SHAB 0 25 0 115 0 195 einz, von Berr orich, in H	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010 07.10.2010 Zürich, in Ob	Seite / Id 1 22 / 5480570 27 / 5680188 21 / 5842966 21	Ei L Zei, ZG ZG	ö Zv	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident of tungsrates Mitglied de tungsrates Revisionss Delegierte	TR-Date 03,11.20 11.07.20 des Verwal as Verwal stelle r des Ver	Zeichin al- Kolleki	SHAB-Dat. 09.11.20.10 16.07.20.12 ungsart ivunterschrift	Seite / Id 21 / 5886302 6769272 zu zweien zu zweien zu zweien
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ei G G G	27.1 9'90 3 Zwe	JR-Nr eigniederla IR-Nr 17/33 S 14/37 14/3	TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201 tin, von Zitak (CH-02 org Rudolf	SHAB 0 25 0 195 einz, von Berr Orich, in H 0.3,908.3 Peter, von	27.05.2010 v .00 ausgege SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010 07.10.2010 Zürich, in Obert, in Hehenke edingen	Seite / Id 1 22 / 5480570 27 / 5680188 21 / 5842966 21	Ei L Zei, ZG ZG	ö Zv	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident of tungsrates Mitglied de tungsrates Revisionss	TR-Datt 03,11.2 11.07.2 des Verwal as Verwal stelle r des Ver	Jm SHAB 010 218 012 136 Zeichin al- Kollekt - Kollekt	SHAB-Dat. 09.11.2010 16.07.2012 ivunterschrift	Seite / Id 21 / 5886302 21 / 5886302 6769272 zu zweien zu zweien zu zweien
	e GG A	27.1 9'90 D Zwe	JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-Nr JR-NR	TR-Datum 01.02.201 11.06.201 01.10.201 angaben Iner, Dr. H nberg, lan tin, von Z(G (CH-02 org Rudolf Alichael, ve g, Ashwin	o SHAB 0 25 0 115 0 195 einz, von von Berr drich, in H 0.3.908.3 Peter, von	SHAB-Dat. 05.02.2010 17.06.2010 07.10.2010 Zürich, in Other, in Hehentel	Seite / Id ₃ · 22 / 5480570 27 / 5680188 21 / 5842966 Derwil-Lieli	Ei L	ö Zv	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident of tungsrates Mitglied detungsrates Revisionss Revisionss Delegierte waltungsra	TR-Datt 03,11.2 11.07.2 des Verwal as Verwal stelle r des Ver	Zeichin al- Kolleki Kolleki Kolleki Kolleki	SHAB-Dat. 09.11.2010 16.07.2012 ungsart ivunterschrift ivunterschrift	Seite / Id 21 / 5886302 21 / 5886302 20 zweien 20 zweien 20 zweien 20 zweien 20 zweien 20 zweien 20 zweien

30211607

Kanton	Zug

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

CH-170.3.034.204-5 3A Composites Holding AG

Steinhausen

7

Alle Eintragungen

Zug, 18.07.2013 10:37 KAS

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 1 8. JULI 2013

HANDELSREGISTERAMT ZUG

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Güttigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie alltällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

1. Land: Schedule State Schedule State of Country: Series Confectional Country: Series Confectional Country: Series Confectional Country: Series Confectional Country: Series Confectional Country: Series Cou









LEGALIZACIÓN DE FIRMA Nº 26/2013

Quien suscribe JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BERNA, SUIZA, certifica que la firma de PASCAL HEU, SECRETARIO DEL REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTON ZUG 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.

BERNA, 24 de Julio del 2013



JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: Ill 15.8 Valor: US \$ 50,00

LEG<<11>> <<BERNA>> <<720279>>



Cantón Zug

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZUG

	Numero de Empresa CH-170.3.034.204-5				raleza Juridica edad Anónima	Inscripción en el Registro Mercantil 01.02.2010	Anul	ació	n Transferencia de: 1
	(C	ÓDIG	O DE BARRA	(S)	Todas las	Matrículas			
Ei		Lö	Empresa				R	ef.	Sede
	1 2 2	2		sites	Holding AG	Composites Holding			1 Baar 3 Steinhousen
•								···-	
Ei		Lö	Capital de Acciones (Pago(CHF)	Denominación de Acciones	Ei	Lö	Dirección de la Empresa
· · ·	1 2	2	100'000.00		100'000.00 10'000'000.00	100 Acciones Nominativas de CHF 1'000.00 10'000 Acciones nominativas de CHF 1'000.00	1		e/eSSM Vertriebs AG Neuhofstrasse 12 6340 Baar HinterBergstrasse 20 6330 Cham
ų Hi		Lö	Objetivo			.1		L	
/	1		Administra Estatutos.	-	antener las part	icipaciones, complet	ando	los p	propósitos de los
Ei		Lö	Observacio	ón			Ref	. Fe	echa de los Estatutos
•	•		emitirse vi	ia mer	nes de los Accio nsajero, fax o em de los Accionist	ail y adjuntarse al		2 27	1.01.2010 7.05.2010 7.09.2010

										OP OP	NOTAN	
i	Lö	Δ	ntec	edentes Par	ticulares				Ref.	Órgan	Stab Stab	icación
	+		port	aciones: La	Sociedad a	sume en orde	n al		1	SHAB	1	
		a	umei	nto de capit	al del 27.0	5.2010 confor	me a	l				
			onve	nio 27.05.2	010 varias	acciones y ap	ortac	iones				
						iominativas zu						
				.00 son dist								
ì	Lö	S	ucur	sal			Ei	Lö	Sucur	sales		
		+					1					
	_	_					_					
				· 								
	····		,									
e	Ref		TR -Nr	TR-Fecha	SCHAB	Pag./ID.	Zei	Ref	TR-Nr	TR-F	echa	SHAB
				2. 22 204		/						
		1	1	01.02.2010	ı	22/5480570	1	4		3 03.1		218
,		2	ł	11.06.2010	1	27/5680188	ZG	5	896	8 11.0	7.2012	136
		3	1	01.10.2010	195	21/5842966	ZG					
•			81									
<u>.</u>			14									
i			63)	ļ			
ł			7									
	ļ		ļ									
Ĺ												
	1											
H	L.' AB		Pag	.ID DI.		<u> </u>	<u>i</u>	l	L			1
ec	:ha											
9.	11.2	010	21/	/5886302								
.6.	07.2	012		6769272								
i	Lö	Dat	tos Pe	ersonales					Funci	ión	Tipo de	firma
Ļ		Bau	ımga	rtner, Dr. H	einz, von Z	ürich, In Oberv	vil-Li	eli	Presid	dente	Firma	onjunta
1	2	цог	 وللح <u>ك</u> م	anhara-lan i	uon Born i	n Hihentenger	لد	(DE)	Mien	abro	Eirma (Conjunta
		***	Tall	- mei R. Iail	, on bein, l	, mentengel	, u n.	TOCI	mich	TOTO		so njunta

(

:

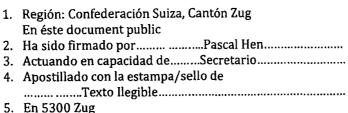
•

СН	-170	3ª Composites Holding AG		Stei	nhousen
4		Suter, Martin, von Bałlwil, in Baar	Procurad	ior	Firma conjunta
4		Bruderer, Thomas, Von Spaicher, in Wadenswil	Procurad	lor	Firma conjunta
4		Shanbhag, Ashwin Chandrakant, kanadischer Staatsangehoriger, in Baar	Director		Firma conjunta
2	5	Stanek, Michel, Bon Birsfelden, in Frick	Secretari	io	Firma conjunta
1 2		Deloitte Ag (CH-020.3.908 307-9) in Zürich Reif, Georg Rudolf Peter, von Zürich, in Sins	Puesto d Revisión Delegado		Firma conjunta
1		Klotti, Martin, von Zürich, in Hedingen	Miembro	· ·	Firma conjunta

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original adyacente. Actualmente se dispone de toda la exposición actual de esta empresa. Comentarios, así como cualquier alguna de las inscripciones canceladas. A petición especial, un extracto puede ser creado, solamente deberá contener con todos los registros actuales de la empresa.



APOSTILLA (Convención de la Haya del 5 de Octubre 1961)



- 5. En 5300 Zug
- 6. Certificado el.......18 de Julio del 2013......
- 7. Por la Cancillería del Estado del Cantón Zug
- 8. Bajo el No. 8864/13
- 9. Estampa/Sello

10. Firma







OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA Nº 26/2013

Quien suscribe JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BERNA, SUIZA, certifica que la firma de PASCAL HEU, SECRETARIO DEL REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTON ZUG 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.

BERNA, 24 de Julio del 2013



Arancel Consular: III 15.8
Valor: US \$ 50,00

JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

LEG<<11>>> <<8ERNA>> <<720279>>

Jm /



Poder

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, Georg Roif and Peter Nachbur, in their capacity of Director and Legal Representative of 3A COMPOSITES HOLDING AG (herein after as "the Company"), a company incorporated under the Laws of Switzerland, by these presents:

WHEREAS, the Company intends to become the shareholder of the "to-be-created" Ecuadorian company BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., (herein after the "New Company") owning 99% of its share capital.

WHEREAS, the undersigned are duly authorized to act in name and behalf of the Company to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.

APPOINTS, Gina Vanegas Tole; domiciled in Guayaquil, Ecuador, as our Attorney-in-Fact, hereinafter referred simply as "Attorney-in-Fact", to act in the name and on behalf of the Company to do the following:

- a) Subscribe the public deed of incorporation of the New Company, named BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., through which the Company will become a shareholder and owner of 99% (ninety nine percent) of a paid-in-capital shall initially be of US \$1,000,000.00 (one million dollars), while the authorized capital shall be of US \$2,000,000.00 (two million dollars).
- b) In its capacity of representative of the Company, as shareholder of the New Company, act on the Company's behalf at the first Extraordinary and Universal Shareholders Meeting of the New Company BANOVA RNOVACIONES EN BALSA S.A., to be held, once the New Company is incorporated, at the offices located in Quevedo Ecuador, with all auch powers to take any decisions that may correspond to: 1) Know and resolve in regard to the expenses incurred for the incorporation of the New Company. 2) The appointment of General Manager and President of the New Company, setting the professional fee and limit the amount for which they may bind the New Company.

The Attorney-in-Fact has plenty powers to know and vote on the decisions that the company in its capacity of shareholder of the New Company BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., may take place in such meeting.

- Subscribe any public or private document required to perform the incorporation of the New Company.
- Act in the name and on behalf of the Company, according to Article six (6) of the Companies Law of Fernance
- e) Answer claims and comply obligations of the Company undertaken in the Republic of Ecuador. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of the new Company's obligations, in accordance to the last paragraph of Article six (6) of the Companies Law.

The POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by Gina Vanegas Tola, our said Attorney-in-Pact, to perform the actions described above, in any place

PODER

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SE CONOCIDO POR TODOS, que los abajo tripantes señores Georg Reif y Peter Nachbur, en su caldad y Directores y Representantes Legales de 3A COMPOSIDES HOLDING AG, (en adelante referida como "la Compañía"), una compañía incorporada bajo las leyes de Suiza, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía desea ser accionista de la compañía ecuatoriana a ser constituida denominada BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., (en adelante referida como "La Nueva Compañía"), siendo dueña del 99% del capital social.

CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a nombre y en representación de la Compañía otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente justrumento.

DESIGNA, a Gina Vanegas Tota de nacionalidad ecuatoriana; con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, como el Mandatario, en adelante denominado simplemente como el "Mandatario", para que a nombre y en representación de la Compañía, realice los siguientes actos:

- a) Suscribir la escritura publica de constitución de la nueva compañía BÁNOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., a través de la cual la Compañía será accionista y propietaria del 99% (noventa y nueve por ciento) del capital pagado y suscrito de la Nueva Compañía. El monto del capital sucrito y pagado de la Nueva Compañía será inicialmente de US \$1,000,000.00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América), siendo el capital autorizado de US \$2,000,000.00 (dos millones de dólares de los Estados Unidos de América).
- b) En calidad de representante de la Compañía, como accionista de la Nueva Compañía, comparezca a la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., que se llevará a cabo una vez que se haya constituido la Nueva Compañía, en las oficinas ubicadas en Quevedo Ecuador para tratar los siguientes puntos: 1) Conocimiento y resolución respecto de los trámites y gastos de constitución de la Nueva Compañía, 2) Conocimiento y resolución del nombramiento de Gerente y Presidente de la Nueva Compañía, fíjar sus honorarios y los montos por los que puedan obligar a la Nueva Compañía.

El Mandatario tendrá plenos derechos para conocer y votar sobre las decisiones que la compañía, en la calidad de accionista de la Nueva Compañía ecuatoriana BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., le corresponde tomar en dicha junta.

- c) Firme cuanto documento publico o privado se requiera para perfeccionar el proceso de constitución de la Nueva Compañía.
- d) Actuar en calidad de Mandatario de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador.
- e) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que la compañía adquiera en la República del Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo



within the Republic of Ecuador. Therefore no public of private authority may argue lack of power.

For this act, the Attorney-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HERBBY DECLARE that this Power of Attorney, shall be force and effect from its signature and be valid for two years. However, the Attorney-in-Fact, may waive this Power of Attorney and/or 3A COMPOSITES HOLDING AG, may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments result from such resignation or recast.

IN WITNESS WHEREOF, WE have hereunto set our hand on this on 23/7/2072

Condition

Peter Nechhu

Ashivin Thankley

dispuesto en el ultimo inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Mandaiario no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

51 PODER ESPECIAL, que se confiere por este instrumento será ejercido por Gina. Vanegas Tola, nuestro Mundatario, para realizar los actos antes descritos, en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

Por este acto no se conficre al Mandatario ningún poder de delesación.

DECLARO, que este poder especial tendrá fuerza y efecto desde so firma, hesta por dos años, sin embargo de lo cual, el Mandanario podrá renunciar a dicho poder especial y/o 3A COMPOSITES HOLDING AG, podrá revocario a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribimos el presente documento el día 22/2/2013

Georg Rei

Peter Nachbur

Astron Shaublag

Name of the second seco



TRADUCCIÓN

Zoila María Estefania Pinos Galindo, y Diego Ramiro García Montoya conocederes del idioma ingles y alemán respectivamente; y conforme el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español los siguientes documentos adjuntos.

Zoila María Esterania Pinos Galindo

c.c.171415231-9

Diego Ramiro García Montoya

c.c. 100234619-3

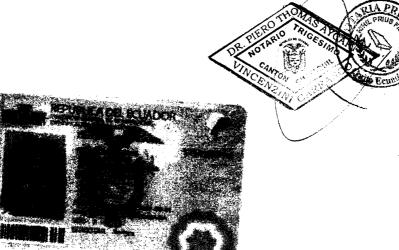


2013-17-01-NOTARIA 01 D07147

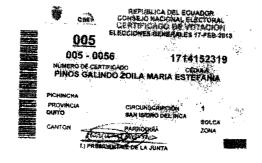
DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION.- AUTENTICACION DE FIRMA .- DILIGENCIA NUMERO .- (No. 7147) .- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador, hoy día lunes doce de agosto de dos mil trece; ante mí, doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, comparecen los señores DIEGO RAMIRO GARCIA MONTOYA Y ZOILA MARIA ESTEFANIA PINOS GALINDO, por sus propios y personales derechos, portadores de las cedulas de ciudadanía Nos. 100234619-3 y 171415231-9 respectivamente, de estado civil solteros. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, quienes declara conocer el idioma inglés; alemán y el castellano, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito- Ecuador, legalmente capaces; y en mi presencia firmaron el petitorio de la traducción que antecede; por lo que CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA. Asimismo los comparecientes declaran bajo juramento que el documento que antecede fue traducido por ellos, del idioma inglés y alemán al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocopia de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta/Notaria/W

AC/

Collo Ecuado Di Jorge. Machado Cavallos
Notario Primero del Cantón Quito



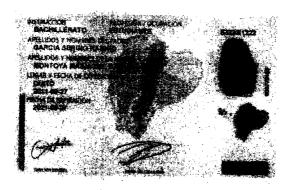




NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con la original que me fue presentado
en Quito s, 1 2 AGO. 2013

Dr. Jorge Mac Add Cevallos
Notario Primery del Canton Quito







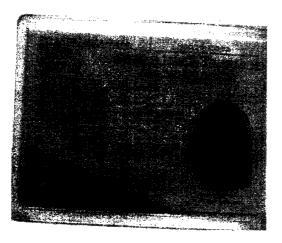
Quito a,

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con ad original que ma fue presentado
En Quito a. Pojas Utilicas

Dr. Jorge Machado Cavallos Notario Printero del Cantón Quito







O19 -0280 1707591382

O19 -0280 1707591382

MINERADO DE GENTIFICADO DAVID ALEXIS

PREMIORA POSERO DAVID ALEXIS

CANTON

TOTALIO PROPERTO DE MODERNIZACION

Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la (otocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

ON PREMIORA POSERO DAVID ALEXIS

ON PROPERTO DE MODERNIZACION

ONO PROPERTO DE MODERNIZACION

ON PROPERTO DE MODERNIZACION

ON PRO

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

OLA PHILIP

OLA PH

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los

documentos que anteceden; y, en fe de ello la confinadosellada y firmada

Dr. Piero Thomas Aycan Vindenzim Carra Confinado con

Confinado Confinad

en Quito, a docadis action Giavanuil, de configuration de la confi



OS FEB 2014

WHAT INCHOUSE TON SUAYAQUIL









NOTARIA PRIMERA

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

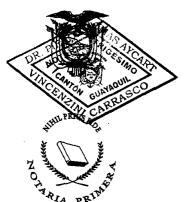


A su cargo, los Protocolos de: Dr. Wladimiro Villalba Vega

	SEGUNDA COPIA.CI	ERTIFICADA		
De la Escritura	PROTOCOLIZACION TRA de: <u>Legal de la compania s</u>	ADUCCION CERTIFIC A COMPOSITES HOLD	ADO DE EXISTENCI	Š
Otorgada por:		····		Ĭ
A favor de:				
E1				
Parroquia:		***************************************		
Cuantía:	NEETERMNAEA	Avalúo:		IOMA
Ouito, a	12 DE AGOSTO DE 2013			CARI
,				ARASC

Roca E 8-18 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Ponce García Telfs.: 2501-102 / 2521-017 • Fax: 2501-103

Quito - Ecuador



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



PROTOCOLIZACION



TRADUCCION CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD "3A COMPOSITES HOLDING AG"; Y, PODER OTORGADO POR: SOCIEDAD "3A COMPOSITES HOLDING AG" A FAVOR DE: GINA VANEGAS TOLA

> CUANTIA: USD. 100.000.00 USD. 10'000.000.00

Quito, agosto 12 del 2013

(Dí 3 copias)

HIIIII AC IIIIIIII





CASILLERO JUDICIAL 2297 Telf.: 398-2900

SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar documentos referentes al certificado de existencia legal de la sociedad "3A COMPOSITES HOLDING AG" y Poder otorgado por la sociedad a favor de la señora Gina Vanegas Tola.

Agradezco de antemano su ayuda.

Atentamente,

Dr. David Benalcázar Rosero

Mat. 7780 C.A.P.

	No.	1500	enatur			Eint	tragu	ng Löschi	-	berti			
Ľ	<u>ζο.:</u>	3.034 904-5 NA AIG	ngesellscha	aft		01.0	02.20)10		458	7010		
	地	STATE OF THE PARTY OF	Alle Eintragu	ungen						<u></u>		VION CUE	
1	_	Firma Serweiter Composite	. 10	,					Ref	Sitz			<u> </u>
2		3A Composites Hold (3A Composites Hold	ding AG	Composites	s Holding Ltd)				3		nhause	n.	
īŢ	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung	(CHF)	Aktien-Stückelu	ng			Ei	LÖ	Adress	e der Firma	
1 2	2	400'000.00 10'000'000.00	}	199'909.00	10'000 Namena				3		Neuhof 6340 B	ergstrasse	
i	Lö	Zweck											
1		Halten und Verwalter	n von Beteilig	gungen; vol	Istandige Zweckı	imsch	reib	ung gemäss	Statulen				
	ĹÕ	Bemerkungen							TERM				
1		Die Mitteilungen an o enbuch verzeichnete	ne Aktionare in Adressen.	: еповреп ск	arch brief, Fax oc		:5#	ichen, Korin en et Zus	Archenne On Carri	经制	15/ 2 949 19/2010	d. Schweine ntry: Beine	tin)
_		L			······			THE CACACITUIES.	21/4/19723	166	\$334 A \$ 45	dry terminist as	00:1 <u>1</u>
	Lö	Besondere Tatbestä							v. vr Rei	₽ub	likätiöir	sorgan - 1	तक्त है
Ei 2	Lō	Besondere Tatbestä Sacheinlage: Die Ge 27.05.2010 gemäss 9'900 Namenaktien	esellschaft üb Vertrag vom	127.05.2010	ei der ordentliche O verschiedene A	п Кар	oitale	rhöhung von	Rei	₽ub SH/	nkati8h AB v+1≻ .e'n =c.	sorgan - 1	हर्तन हैं जाती काम ८ ;
		Sacheinlage: Die Ge 27.05.2010 gemäss	esellschaft üb Vertrag vom zu CHF 1'00	127.05.2010	ei der ordentliche O verschiedene A	n Kap ktien	oitale und	rhöhung von	Ref	₽ub SH/	MKALIBIT AB v 1 F . e ^{lo re} c	The Neglos I was since The the	तार्च द्वे महार्ग फेस्स ६ ;
2	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27,05,2010 gemäss 9'900 Namenaktien: Žweigniederlassung	esellschaft ük Vertrag vom zu CHF 1'00 (en)	27.05.2010 0.00 ausges	ei der ordentliche O verschiedene A geben werden.	ktien	und .	rhähung von Anteile, woft Zweignieden	Ref	Pub SH/	MKAGOM AR vel F Per Per Per Per	Solyania Proping Parak Proping	हर्मन हुँ नगर्म भागा ६ :
2 Ei	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27,05,2010 gemäss 9'900 Namenaktien : Zweigniederlassung	esellschaft ük Vertrag vom zu CHF 1'00 (en)	127.05.2010 0.00 ausges	ei der ordentliche O verschiedene A geben werden.	Ktien	und .	rhöhung von Anteile, woft Zweignieden	Ref n 1 lassung (a	Pub SH/	MKB118hr NA V-1 h Lend to the SHAB	Sdigarinana Sonia Annel Sonia Annel Sonia Annel Sonia Annel Shab-Dat	esti कु esti esti () esti () esti () esti ()
2 Ei	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27,05,2010 gemäss 9'900 Namenaktien: Žweigniederlassung	sellschaft üt Vertrag vom zu CHF 1'00i (en) atum SHAB 2010 25 2010 115	27.05.2010 0.00 ausgeç SHAB-Da 5 05.02.20 5 17.06.20	ei der ordentliche O verschiedene A geben werden.	Kap ktien Ei Zei, ZG ZG	Lo Z	rhähung von Anteile, woft Zweignieden TR-Nr 16133	Ref	Pub SH/ en)a	MKB118hr NA V-1 h Lend to the SHAB	Solyania Proping Parak Proping	#8년 중 #8년 5 ***** - **** - Seite / Id 0 21 / 588630
2 Ei	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27.05.2010 gemäss 9'900 Namenaktien: Zweigniederlassung et TR-Nr TR-De PT 1938 01.02.	sellschaft üt Vertrag vom zu CHF 1'000 (en) atum SHAB 2010 25 2010 115 2010 195	27.05.2010 0.00 ausgeç SHAB-Da 5 05.02.20 5 17.06.20	ider ordentlichen Dverschiedene A geben werden. it. Seite / Id ₁ . 10 22 / 5480570 10 27 / 5680188	Kap ktien Ei Zei, ZG ZG	Lo Ref	rhähung von Anteile, woft Zweignieden TR-Nr 16133	Ref	Pub SH/ en)a 010 012	SHAB 218 136	Soliganian and a soliga	#8년 중 #8년 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **
2	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27.05.2010 gemäss 9'900 Namenaktien: Zweigniederlassung TR-Nr TR-De PT 1938 01.02 1106. TR-De 11.06.	sellschaft üt Vertrag vom zu CHF 1'000 (en) stum SHAB 2010 25 2010 115 2010 195 en	27.05.2010 0.00 ausgeg SHAB-Da 5 05.02.20 5 17.06.20 5 07.10.20	ider ordentlichen Dverschiedene A geben werden. it Seite / Id ₁ . 10 22 / 5480570 10 27 / 5680188 10 21 / 5842966 Oberwil-Lieli	Kien Kien Zei, ZG ZG	Lo Ref	rhöhung von Anteile, woft Zweignieden TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident tungsrates	TR-Datt 03,11.2 11.07.2	Pub SH/ SH/ 2010 010 012	SHAB 218 136 Zeichnu	SHAB-Dat 09.11.201 16.07.201 vunterschri	Seite / Id 0 21 / 588630 2 676927
2 Ei	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27.05.2010 gemäss 9'900 Namenaktien: Zweigniederlassung TR-Nr TR-De PT 1938 01.02 1106. TR-De 11.06.	sellschaft üt Vertrag vom zu CHF 1'00' (en) stum SHAB 2010 25 2010 115 2010 195 en Or. Heinz, von	SHAB-Da 5 SHAB-Da 5 05.02.20 5 17.06.20 5 07.10.20 Tarich, in the company of	at der ordentlichen Overschiedene A geben werden. at Seite / Id., 10 22 / 5480570 10 27 / 5580188 10 21 / 5842966	Kien Kien Zei, ZG ZG	Lo Ref	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident tungsrates Mitglied de tungsrates Mitglied de	TR-Date 03,11.2 11.07.2 1.07.2 des Verwels es Verwels	Pub SH/ SH/ 010 010 012	SHAB 218 136 Zeichnu Kollekti	SHAB-Dat 09.11.2011 16.07.201 ungsart	Seite / Id Q 21 / 588630 2 676927
Z Ei	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27,05,2010 gemäss g 900 Namenaktien: Zweigniederlassung et TR-Nr TR-Da p 11,06, p 11,06, p 11,06, p 12,07,01,10, p 12,0	seellschaft üt Vertrag vom zu CHF 1'000 (en) (en) (en) (en) (en) 2010 25 2010 115 2010 195 en Or. Heinz, von Han, von Ber on Zürich, in I	27.05.2010 0.00 ausgeg 5 SHAB-Da 5 05.02.20 6 17.06.20 7.10.20 7 Turich, in the control of the c	ider ordentlichen Overschiedene A geben werden. it Seite / Id., 100 22 / 5480570 100 27 / 5580188 100 21 / 5842966 Oberwil-Lieli intengen a.H. (DE	Kien Kien Zei, ZG ZG	Lo Ref	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident tungsrates Mitglied det tungsrates Revisions: Delegierte	TR-Dati 03,11.2 11.07.2	Pub SH/ SH/ 010 010 012	SHAB 218 136 Zeichnu Kollekti	SHAB-Dat 09.11.201 16.07.201 ungsart vunterschri	Seite / Id Q 21 / 588630 2 676927
2 Ei Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze Ze	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27,05,2010 gemäss 9'900 Namenaktien: Zweigniederlassung at IR-Nr TR-Da IR	seellschaft üt Vertrag vom zu CHF 1'00 (en) atum SHAB 2010 25 2010 115 2010 195 en Or. Heinz, vor Han, von Ber on Zürich, in I	SHAB-Da SHAB-D	at der ordentlichen Overschiedene A geben werden. at Seite / Id., 10 22 / 5480570 10 27 / 5680188 10 21 / 5842966 Oberwil-Liellintengen a.H. (DE	Kap ktien	Dijalegund .	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident tungsrates Mitglied de tungsrates Revisions	TR-Date 11.07.21 11.0	Pub SH/ SH/ 010 010 012	SHAB 218 136 Zeichnu Kollekti Kollekti	SHAB-Dat 09.11.201 16.07.201 ungsart vunterschri	Seite / Id Q 21 / 588630 2
2 Ei Zei Zi	Lő	Sacheinlage: Die Ge 27,05,2010 gemäss 9'900 Namenaktien: Zweigniederlassung at IR-Nr TR-Da IR	seellschaft ük Vertrag vom zu CHF 1'00i (en) atum SHAB 2010 25 2010 115 2010 195 en Or. Heinz, vor Han, von Ber on Zürich, in H 1-020.3.908. dolf Peter, vor oh, von Birsfel	SHAB-Da SHAB-D	ider ordentlichen verschiedene Ageben werden. it : Seite / Id., 100 22 / 5480570 100 27 / 5580188 100 21 / 5842966 Oberwil-Lieli intengen a.H. (DE) ürich i Sins ik	Kap ktien	Dijalegund .	TR-Nr 16133 8968 Funktion Präsident tungsrates Mitglied de tungsrates Revisions: Delegierte waltungsra	TR-Date 11.07.21 11.0	Pub SH/ SH/ 010 010 012	SHAB 218 136 Zeichnu Kollekti	SHAB-Dat 09.11.201 16.07.201 vunterschri vunterschri vunterschri	Seite / Id Q 21 / 588630 2

Zug, 18.07.2013 10:37

Fortsetzung auf der folgenden Seite

 1/	7
Kanton	. ZUQ

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

1

2

CH-170.3.034.204-5

3A Composites Holding AG

Steinhausen

Alle Eintragungen

Zug, 18.07.2013 10:37 KAS

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug. 1 8. JULI 2013

HANDELSREGISTERAMT ZUG

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

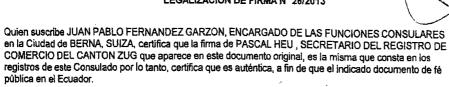
1. Land Schember de State and A. Rorkon Zug County: See Contedent of Canton of Zug Diese Offentische Unkunde / The passe document 2. let unterschrieben von has been signed by 3. in der Eigenschaft als ecting in the capacity of 4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stemp/seal of County Cantified 5. in / to 6300 Zug 8. am / the 9. Stempel/Siegel / State of the Canton of Zug 8. unter Nr. / under No. Stempel/Siegel / Stamp/Seal 10. Unterschrift / Signature Rolf iten





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA Nº 26/2013



BERNA, 24 de Julio del 2013



JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: ill 15.8 Valor: US \$ 50,00

LEG<<11>> <<BERNA>> <<720279>>





Cantón Zug

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZUG

	Numero de Empresa CH-170.3.034.204-5				raleza Jurídica dad Anónima	Inscripción en el Registro Mercantil 01.02.2010	Anul	aciói	de: 1
((có	DIG	D DE BARRA	is)	Todas las	Matrículas	•		
Ei	1	LÖ	Empresa		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		R	ef.	Sede
1 2 2		2	1.5	sites	Holding AG	Composites Holding			1 Saar 3 Steinhousen
Ei		Lö	Capital de Acciones (Pago(CHF)	Denominación de Acciones	Ei	Lö	Dirección de la Empresa
	2	2	.100°000.0		100'000.00 10'000'000.00	100 Acciones Nominativas de CHF-1'000.00 10'000 Acciones nominativas de CHF 1'000.00	1	3	Neuhofstrasse 12 6340 Baar
)	1	Lö	Objetivo Administr Estatutos.		antener las part	icipaciones, comple	tando	los p	ropósitos de los
Ei	-	Lö	Observaci	ón		-	Re	f. Fe	echa de los Estatutos
	-		emitirse v	ía mer	nes de los Accio nsajero, fax o en de los Accionist	nail y adjuntarse al		2 27	1.01.2010 7.05.2010 7.09.2010



W.										OF S	OTARI	
Ei	Lö	A	ntece	edentes Pa	rticulares				Ref.	Órgandón		cación
2		ai C	umer onve or lo	nto de capi nio 27.05.	tal del 27.09 2010 varias) Acciones n	sume en order 5.2010 confort acciones y ap- tominativas zu	me al ortac	iones	1	SHAB		
Ei	Lö	S	ucurs	sal			Ei	Lö	Sucurs	ales	·	
			•									
Ze	Ref		TR	TR-Fecha	SCHAB	Pag./ID.	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Fed	ha	SHAB
i .			-Nr	j.	SCHAB	rag./iD.	Zei	Rei	11/2-141	IN-FEC	ila	SHAD
Z		1	14	01.02.201	.0 25	22/5480570	ZG	4	1613	3 03.11.	2010	218
G		2	33	11.06.201	.0 115	27/5680188	ZG	5	896	8 11.07.	2012	136
Z		3	85	01.10.201	.0 195	21/5842966	ZG					
G -			81						1			
Z			14							[
G			63 7									
X	1										·	
Fee	AB cha		Pag	.ID								<u> </u>
	.11.20		21,	/5886302			•					
16	.07.20	012		6769272								DR PI
Ei	Lö	Dat	os Pe	ersonales					Funcio	ón	Tipo de	CA
1		Bau	ımga	rtner, Dr. I	leinz, von Z	ürich, In Ober	wil-Li	eli	Presid	lente	Firma (onjunta RA

Miembro

von Fallenberg Ian-von Bern, in Hihentengen a H. (DE)

	· · · · · ·			Ţ
1		Klotti, Martin, von Zürich, in Hedingen	Miembro	Firma conjunta
1		Deloitte Ag (CH-020.3.908 307-9) in Zürich Reif, Georg Rudolf Peter, von Zürich, in Sins	Puesto de Revisión Delegado	Firma conjunta
2	5	Stanek, Michel, Bon Birsfelden, in Frick	Secretario	Firma conjunta
4		Shanbhag, Ashwin Chandrakant, kanadischer	Director	Firma conjunta
		Staatsangehoriger, in Baar		Firma conjunta
4		Bruderer, Thomas, Von Spaicher, in Wadenswil	Procurador	Firma conjunta
4		Suter, Martin, von Ballwil, in Baar	Procurador	Firma conjunta
CH	i-17	0.3.034.204-5 3ª Composites Holding AG	Ste	inhousen

Este extracto del registro mercantil cantonal no tiene validez sin la certificación original adyacente. Actualmente se dispone de toda la exposición actual de esta empresa. Comentarios, así como cualquier alguna de las inscripciones canceladas. A petición especial, un extracto puede ser creado, solamente deberá contener con todos los registros actuales de la empresa.





APOSTILLA (Convención de la Haya del 5 de Octubre 1961)

(Convencion de la Haya del 3 de Octubre

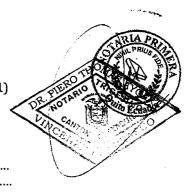
Región: Confederación Suiza, Cantón Zug En éste document public

- 2. Ha sido firmado por.......Pascal Hen.....
- Actuando en capacidad de......Secretario......
- 4. Apostillado con la estampa/sello deTexto llegible.....
- 5. En 5300 Zug
- 6. Certificado el......18 de Julio del 2013......
- 7. Por la Cancillería del Estado del Cantón Zug
- 8. Bajo el No. 8864/13
- 9. Estampa/Sello

10. Firma











OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BERNA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA Nº 26/2013

Quien suscribe JUAN PABLO FERNANDEZ GARZON, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES en la Ciudad de BERNA, SUIZA, certifica que la firma de PASCAL HEU, SECRETARIO DEL REGISTRO DE COMERCIO DEL CANTON ZUG 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.

BERNA, 24 de Julio del 2013



JUÁN PABLO FERNANDEZ GARZON ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

Arancel Consular: III 15.8 Valor: US \$ 50,00

LEG<<11>>> <<8ERNA>> <<720279>>



では、100mmのでは、100mmのできる。 100mmのできる。 100mmのでき。 100mmのできる





POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, Georg Reif and Peter Nachbur, in their capacity of Director and Legal Representative of 3A COMPOSITES HOLDING AG (herein after as "the Company"), a company incorporated under the Laws of Switzerland, by these presents:

WHEREAS, the Company intends to become the shareholder of the "to-be-created" Ecuadorian company BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., (herein after the "New Company") owning 99% of its share canital

WHEREAS, the undersigned are duly authorized to act in name and behalf of the Company to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.

APPOINTS, Gina Vanegas Tola; domiciled in Guayaquii, Ecuador, as our Attorney-in-Fact, hereinafter referred simply as "Attorney-in-Fact", to act in the name and on behalf of the Company to do the following:

- a) Substribe the public deed of incorporation of the New Company, named BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., through which the Company will become a shareholder and owner of 99% (ninety nine percent) of a paid-in-applial shall initially be of US \$1,000,000.00 (one million dollars), while the authorized capital shall be of US \$2,000,000,00 (two million dollars).
- b) In its capacity of representative of the Company, as shareholder of the New Company, act on the Company's behalf at the first Extraordinary and Universal Shareholders Meeting of the New Company BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., to be held, once the New Company is incorporated, at the offices located in Quevedo Ecuador, with all such powers to take any decisions that may correspond to: 1) Know and resolve in regard to the expenses incurred for the incorporation of the New Company. 2) The appointment of General Manager and President of the New Company, setting the professional fee and limit the amount for which they may bind the New Company.

The Attorney-in-Fact has plenty powers to know and vote on the decisions that the company in its capacity of shareholder of the New Company BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., may take place in such meeting.

- Subscribe any public or private document required to perform the incorporation of the New Company.
- d) Act in the name and on behalf of the Company, according to Article six (6) of the Companies Law of Ecuador.
- e) Answer claims and comply obligations of the Company undertaken in the Republic of Ecuador. Nevertheless, the Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of the new Company's obligations, in accordance to the last paragraph of Article six (6) of the Companies Law.

The POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by Gina Vanegas Tola, our said Attorney-in-Pact, to perform the actions described above, in any place

PODER

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENT SESTE CONOCIDO POR TODOS, que los abajo fictarias, señores Georg Reif y Peter Nachbur, en su calidad de Directores y Representantes Legales de 3A COMPOSIDES HOLDING AG, (en adelante referida como "la COMPAÑIA"), unta compañia incorporada bajo las leyes de Suiza, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compartia desea ser accionista de la compartia ecuatoriana a ser constituida denominada. BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., (en adelante referida como "La Nueva Compartia"), siendo dueña del 99% del capital social.

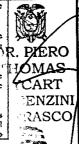
CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a nombre y en representación de la Compañía otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, a Gina Vanegas Tola, de nacionalidad ecuatoriane; con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, como el Mandatario, en adeiante denominado simplemente como el "Mandatario", para que a nombre y en representación de la Compañía, realice los siguientes actos:

- a) Suscribir la escritura publica de constitución de la mueva compeñía BÁNOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., a través de la cual la Compañía será accionista y propietaria del 99% (noventa y nueve por ciento) del capital pagado y assertio de la Nueva Compañía. El monto del capital suscrito y pegado de la Nueva Compañía será inticialmente de US \$1,000,000.00 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América), siendo el capital autorizado de US \$2,000,000.00 (dos millones de dólares de los Estados Unidos de América).
- b) En calidad de representante de la Compañía, como accionista de la Nueva Compañía, comparezca a la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A., que se llevará a cabo una vez que se haya constituido la Nueva Compañía, en las oficinas ubicadas en Quevedo Ecuador para tratar los siguientes puntos. 1) Conocimiento y resolución respecto de los trámítes y gastos de constitución de la Nueva Compañía; 2) Conocimiento y resolución del nombramiento de Gerente y Presidente de la Nueva Compañía, fijar sus honorarios y los montos por los que puedan obligar a la Nueva Compañía.

El Mandatario tendrá plenos derechos para conocer y votar sobre las decisiones que la compañía, en la calidad de accionista de la Nueva Compañía ecuatoriana BANOYA. INNOVACIONES EN BALSA S.A., le corresponde tomar en dicha junta.

- c) Firme cuanto documento publico o privado se requiera para perfeccionar el proceso de constitución R. PIERO de la Nueva Compañía.
- d) Actuar en calidad de Mandatario de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo seis (b) de la Ley de Compañías de Ecuador.
- e) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que la compañla adquiera en la República del Ecuador. Sin embargo, de conformidad cos lo





within the Republic of Ecuador. Therefore no public of private authority may argue lack of power.

For this act, the Attorney-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney, shall be force and effect from its signature and he walld for two years. However, the Attorney-in-Fact, may waive his Power of Attorney and/or 3A COMPOSTES HOLDING AG, may revoke it, in its sale discretion and will. No claims or payments result from such resignation or result.

IN WITNESS WHEREOF, WE have bereunto set our band on this on 23/7/2013

Georg Reif

Peter Nachba

Asherin Thankley

dispuesto en el utatono inciso del urticulo seis (6) de la Ley de Compañísa, el Mandatario no será personalmente responsable del aumplimiento de obligaciones de la compañía.

El PODER ESPECIAL, que se confiere por este instrumento serà ejeroldo per Gina Vanegus Tola, suestro Mandaterio, para realizar los actos antes descritos, en cualquier logar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual iniguna autoridad pública o privada podrá alegar falta or insuficiencia de poder.

Por este acto no se conficre al Mandatario ningún poder de delegación.

DECLARO, que este poder especial tendrá fuerza y efecto desde su firma, hasta por dos años, sin embargo de lo cual, el Mandaterio podrá resunejar a dicho poder especial y/o 3A COMPOSITES HOLDING AG, podrá revocario a su solo arbitrio y volumbo, sin que exista mingúa pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribimos el presente documento el día 27/2/2013

Georg Reif

Peter Nachbu

Astrin Shaubhag

NA CONTRACTOR OF THE PARTY OF T





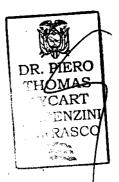
TRADUCCIÓN

Zoila María Estefania Pinos Galindo, y Diego Ramiro García Montoya conocederes del idioma ingles y alemán respectivamente; y conforme el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español los siguientes documentos adjuntos.

Zoila Maria Esterania Pinos Galindo c.c.171415231-9

Diego Ramiro García Montoya c.c. 100234619-3





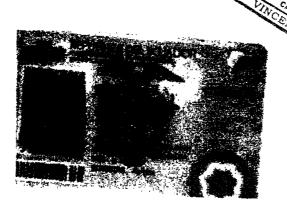
2013-17-01-NOTARIA 01 D07147

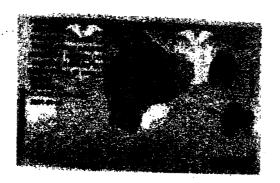
DILIGENCIA NOTARIAL DE TRADUCCION. AUTENTICACION DE FIRMA.- DILIGENCIA NUMERO.- (No. 7147).- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital del la República del Ecuador, hoy día lunes doce de agosto de dos mil treca, ante mí, doctor JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO, comparecen los señores DIEGO RAMIRO GARCIA MONTOYA Y ZOILA MARIA ESTEFANIA PINOS GALINDO, por sus propios y personales derechos, portadores de las Cedulas de ciudadanía Nos. 100234619-3 y 171415231-9 respectivamente, de estado civil solteros. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, quienes declara conocer el idioma inglés; alemán y el castellano, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador, legalmente capaces; y en mi presencia firmaron el petitorio de la traducción que antecede; por lo que CERTIFICO LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU FIRMA. Asimismo los comparecientes declaran bajo juramento que el documento que antecede fue traducido Dor ellos, del idioma inglés y alemán al idioma castellano. Extiendo la presente diligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la ley Notarial.- Se archiva una fotocop/a de la presente diligencia, en el libro correspondiente de esta/Notaria/U

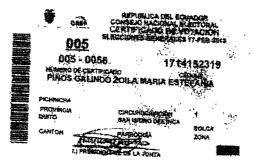
AC/

August St. Jorge Machado Ce vallos
Notario Frimero del Zantón Quito







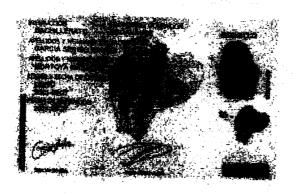


NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con al original que mo fue presentado
está por la conforma de la

Muleu Africa Dr. Jorge Mächado Cevallos Notario Primeto del Canton Quito









Quito a,

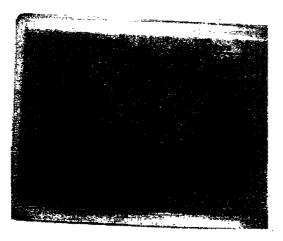
NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con sa original que me fue presentado

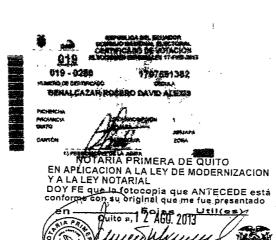
Aurus Michado Cavallos
Notario Princeso del Cantón Quito



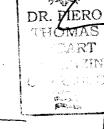








Dr. Jarge Machado Gevallos Notario Primero del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Auto upuu pr. Jorge Machiere devallos Nozare Primero ancianti Queto

Es fiel y SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la protocolización de los

documentos que anteceden; y, en fe de elle la confirmada pr. Piero Thomas Aycary Vingenzini Caracteridad con en Quito, a documentos a la confirmación Chayaguil, de confirmidad con en Quito, a documentos a la confirmación de la confirmación d

el numeral 5 del afficulta precedente compuesta
DOY FE. Que la folocopia precedente compuesta

ON FEB 2

NOTE BIO TANGESIANO EN PROPE GUAYAQUII



