

Factura: 002-002-000025897



20160901028P00358

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

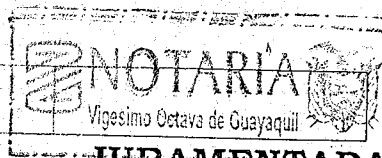
Escritura N°:	20160901028P00358						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE ENERO DEL 2016. (15.17)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	DEL PINO VIVANCO RAMON ROBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0931426134	CHILENA	APODERADO(A) ESPECIAL	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

ESPAÑA

2016 09 01 28



DECLARACIÓN JURAMENTADA

QUE REALIZA EL INGENIERO

RAMON DEL PINO VIVANCO EN SU

CALIDAD DE APODERADO

ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A

COMPOSITES AG.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

25
29/01/16

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **VEINTIOCHO** días del mes de **ENERO** de dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparece a la celebración de la presente escritura, el señor **RAMÓN DEL PINO VIVANCO**, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía **3A COMPOSITES AG.**, en calidad de Apoderado Especial, el compareciente declara ser de nacionalidad chilena, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en la cual conste una de Declaración Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a otorgar la presente escritura de **DECLARACIÓN JURAMENTADA**-----

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

1 RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO, por sus propios
2 derechos y por los que representa de la compañía 3A
3 COMPOSITES HOLDING AG, en su calidad de Apoderado
4 Especial, a quien se le denominará como "DECLARANTE".

5 **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** El DECLARANTE en virtud
6 del presente documentos declara lo siguiente: que la
7 compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG está
8 debidamente constituida bajo las leyes de Suiza, que está
9 al día con todas sus obligaciones y tiene existencia
10 societaria legal, no habiendo sido cancelada o disuelta,
11 que los certificados adjuntos a la presente tienen plena
12 validez legal, con domicilio en HINTERBERGSTRASSE
13 VEINTE, ch-seis mil trescientos treinta, Cham, Suiza. La
14 compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG tiene
15 como única accionista, propietaria del cien por
16 ciento de su capital, a la compañía SCHWEITER
17 TECHNOLOGIES AG, de nacionalidad Suiza, con
18 domicilio en Neugasse diez, CH- ocho mil
19 ochocientos diez, Horgen, Suiza. Cumpla usted,
20 señora notaria con agregar las demás
21 cláusulas de estilo para la plena validez de esta
22 escritura pública. **Firma) Abogado Paulo Roberto**
23 **Salas Pluas, matrícula del Foro de**
24 **Abogados cero nueve dos mil once ciento**
25 **ochenta.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** El
26 otorgante aprueba en todas sus partes el contenido
27 del presente instrumento que queda elevado a
28 escritura pública para que surta sus efectos

PODER ESPECIAL / SPECIAL POWER OF ATTORNEY

En la ciudad de Cham, Suiza, hoy febrero quince del 2011; la Compañía 3A Composites Holding AG, una Compañía Suiza (LA PODERDANTE) debidamente representada por el señor Georg Reif, Delegado del Consejo de Administración, y el señor Michael Stanek, Secretario Corporativo, otorga PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO portador de la cédula de identidad ecuatoriana número No. 093142613-4, (EL APODERADO), de profesión Ingeniero Civil Industrial, de nacionalidad Chileno, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, celebre y suscriba en calidad de CESIONARIA contratos de cesión de acciones y firme los títulos correspondientes en relación a acciones de las siguientes compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., y COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

EL APODERADO queda investido de todas las facultades y prerrogativas para ejercer, a nombre y en representación de LA PODERDANTE para celebrar y suscribir los contratos de cesión de acciones en calidad de CESIONARIA y firmar los títulos correspondientes en relación a acciones de las siguientes compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., y COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

EL APODERADO queda investido para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, comparezca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de las compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., y COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A., podrá votar por las acciones de LA PODERDANTE para soportar o aprobar cualquier resolución a favor de los intereses de las siguientes compañías PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., y COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

Así también, EL APODERADO queda investido para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, pueda suscribir el formulario de información de sociedad extranjera solicitado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador dentro de las compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE

In the city of Cham, Switzerland, today February 15, 2011, the Company 3A Composites Holding AG, a Swiss Corporation (THE GRANTOR) duly represented by Georg Reif, Delegate of the Board of Directors and Michael Stanek, Corporate Secretary, hereby grants a SPECIAL POWER OF ATTORNEY to RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO with Ecuadorian ID card number 093142613-4 (THE PROXY), a civil Industrial Engineer and Chilean citizen, resident of the city of Guayaquil, Republic of Ecuador, so that he be empowered to act on behalf of THE GRANTOR to celebrate and subscribed as assignee, contracts of assignment of shares and sign the corresponding shares certificates, regarding shares of the following Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., and COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

THE PROXY is hereby authorized and empowered to act on behalf of THE GRANTOR to celebrate and subscribed as assignee contracts of assignment of shares and to sign the corresponding shares certificates regarding shares of the following Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., and COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

THE PROXY is hereby authorized and empowered by THE GRANTOR to appear before the Shareholder Meeting of the following Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., and COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A. and to vote the shares of THE GRANTOR to support or approve any resolution in favor of the interests of the following companies: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., and COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

Also, THE PROXY is hereby authorized and empowered to act on behalf of THE GRANTOR, to sign the form of foreign company information requested by the Superintendencia of Companies of Ecuador via the Ecuadorian companies: PLANTACIONES

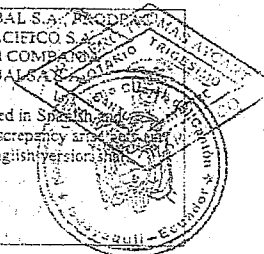
SUPLENTE
RECIBI
2011

BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAG
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA
S.A., y COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa
S.A.

Este poder especial está impreso en idioma español e
inglés. En caso de existir discrepancia entre las dos
versiones, prevalecerá aquella en idioma inglés.

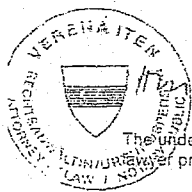
DE BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAG
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA
S.A., and COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa
S.A.

This proxy letter is issued in Spanish and
English. Should any discrepancy arise between
the two versions, the English version shall
prevail.



Georg Reif
Georg Reif

Michael Stanek
Michael Stanek



LEGALIZATION

The undersigned Notary Public of the Canton Zug in the Confederation of Switzerland, Verena Henzler, practising under the Swiss legal code, hereby certifies that these are the true signatures of

- Georg Rudolf Peter REIF-SCHMID, date of birth December 04, 1955, from Zürich ZH (Switzerland), residing in Sins AG (Switzerland),
- and
- Michael STANEK, date of birth December 13, 1971, from Birsfeiden BL (Switzerland), residing in Frick AG (Switzerland),

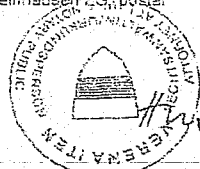
both with joint signature at two ("Kollektivunterschrift zu zweien") of 3A Composites Holding AG (Commercial Register number CH-170.3.034.204-5, Company Identification number CHE-115.396.196, former Schweizer Composites AG, in Baar ZG), now in Steinhausen ZG; postal address in Cham ZG, Switzerland.

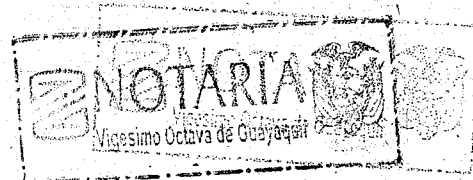
My commission does not expire.

CH - 6300 Zug,

10. März 2011

The Notary Public.





APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. Ist unterschrieben von
has been signed by Herbert Fischer

3. In der Eigenschaft als
acting in the capacity of Notary Public

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Notary Public of the
Canton of Zug

5. in / to 6300 Zug
6. am / the 10. März 2011 **Bestätigt / Certified**

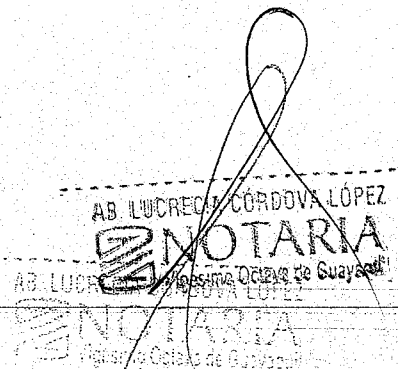
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug

8. unter Nr. / under No. 3066/11

9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature
Herbert Fischer

CANTON ZUG
CHANCERY OF STATE



(Escudo de
Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

Numero de Empresa	Naturaleza Juridica	Fecha de Incorporación	Fecha de Cancelación	Transferencia de: en:
CH-170.3.034.204-6	Corporación	01.02.2010		

Todas las entradas

Entr.	Rad.	Firma	Ref.	Domicilio
1	2	Schwinter-Composites AG 3A Composites Holding AG (3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd.)	1 3	Baar 12 Stenhausen

Entr.	Rad.	Capital Social (CHF)	Pagado C-F	Acciones Denominación	Ref.	Rad.	Domicilio
2	2	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Acciones a CHF 1'000.00	1 3	3	3A Composites AG Neumotstrasse 42 6340 Baar Hinterbergstrasse 20 6330 Cham

Entr.	Rad.	Objeto	Ref.	Fecha de Estatutos
1		Tenencia y gestión de participaciones; descripción completa según los estatutos	1	24.04.2010

Entr.	Rad.	Observaciones	Ref.	Fecha de Estatutos
1		El aviso a los accionistas se efectúa mediante carta, fax o e-mail a las direcciones dadas en el libro de acciones	2 3	27.06.2010 27.06.2010

Entr.	Rad.	Eventos Especiales	Ref.	Organo de Publicación
1		Aprobación en especie: En el aumento del capital ordinario del 27.05.2010 la Compañía asume, según un acuerdo de fecha 27.05.2010, diversos valores mobiliarios, por lo cual se emiten 9'900 acciones a CHF 1'000	1	SHAB

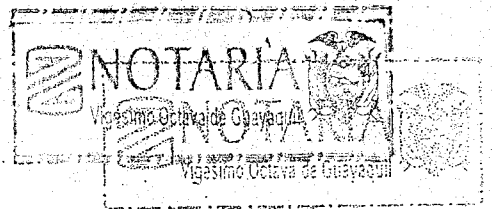
Entr.	Rad.	Sucursal	Entr.	Rad.	Sucursal

Sol.	Ref.	Nº	TS Date	SHAB	Fecha SHAB	Página/ID	Sol.	Ref.	Nº	TS Date	SHAB	Fecha SHAB	Página/ID
ZG	1	1435	01.02.2010	25	05.02.2010	22/5450570	ZG	1	1437	01.10.2010	195	05.02.2010	21/55842966
ZG	2	6581	11.06.2010	115	17.06.2010	27/5683168	ZG	2	16135	03.11.2010	218	17.06.2010	21/55866302

Entr.	Modif.	Rad.	Personal Data	Función	Tipo de Firma
1		2	Baumgartner, Dr. Heinz, de Zurich, en Oberwil-Lieli	Presidente de la Junta	firma conjunta de dos
1			Vogt, Falkenberg, Ivo, de Bern, en Hohenlengen a H. (RFA)	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Klein, Martin, de Zurich, en Hedingen	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Debitte AG (CH-320.3.906.370-9), en Zurich		firma conjunta de dos
2			Reif, Georg Rudolf Peter, de Zurich, en Sins	Delegado de la Junta	firma conjunta de dos
2			Stankov, Michael, de Birsfelden, en Frick	Secretario (no miembro)	firma conjunta de dos
4			Shanbhag, Ashwin Chandrakant, Danabadiense, en Baar	Director	firma conjunta de dos
4			Bruderer, Thomas, de Speicher, en Wädenswil	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos
4			Suter, Martin, de Bülwil, en Baar	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos

Zug, 31.01.2010 12:30

Continúa en la página siguiente



(Escudo de
Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

CH-170.3.034.204-5	3A Composites Holding AG	Steinhausen	2
--------------------	--------------------------	-------------	---

Zug, 31.01.2010 12:30 WEE

EXTRACTO CERTIFICADO

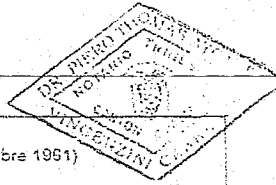
Zug, 31 Ene, 2011

REGISTRO MERCANTIL ZUG

(firma)

Este extracto del Registro Mercantil Cantonel no tiene validez sin la
certificación original adjunta. Contiene todas las entradas actualmente
válidas para esta empresa, así como cualquier entrada eliminada. Por
petición especial un extracto puede ser compilado, que contiene sólo las
entradas actualmente válidas.

AB LUORECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil
Ecuador



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1951)

1. Pais: Confederación Helvética, Canton de Zug

El presente documento público

2. ha sido firmado por Regula Weimer

3. quien actúa en calidad de Secretaria

4. y está revestido del sello/timbre de.....

Registro Mercantil del Canton de Zug

Certificado

5. en 6301 Zug

6. el día 7 Febrero 2011

7. por Cancillería de Estado del Canton de Zug

8. Nº 1216/11

9. Sello/timbre:

(sello)

10. Firma:

(firma)

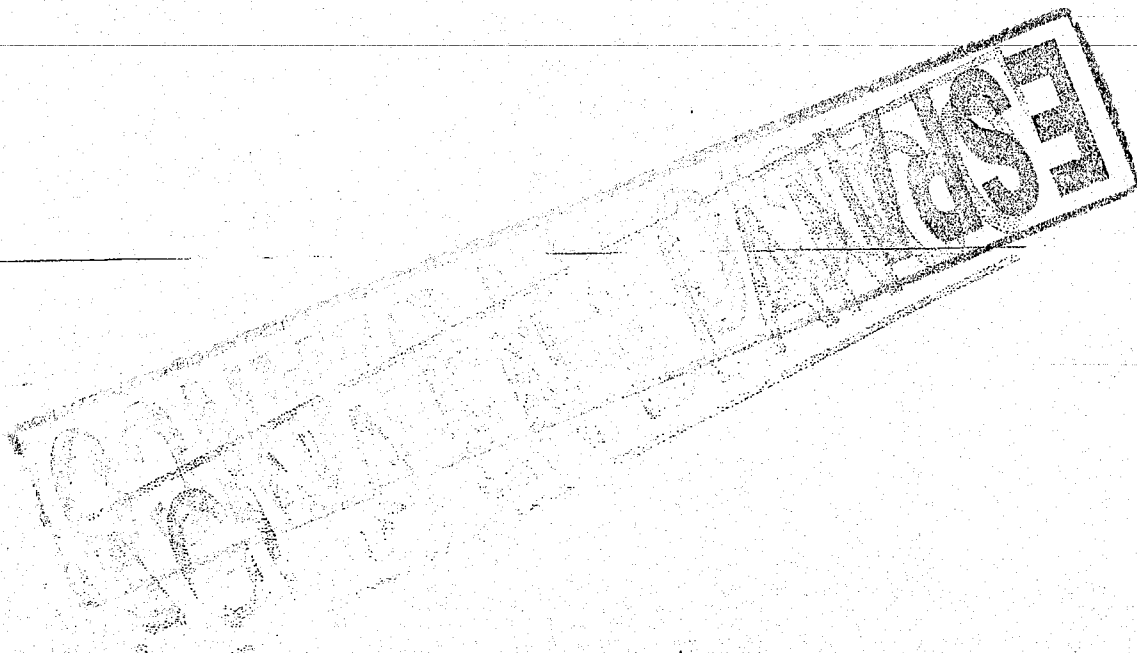
Herbert Fischer

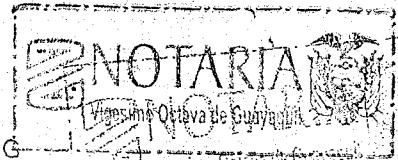
RECIBIDO

11.02.2011 12:26

SUPERVISOR

REVISOR





Kanton Zug

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

Firmennummer	Rechtsnatur	Einführung	Löschung	1
CH-170.3.034.204-5	Aktiengesellschaft (AG)	01.02.2010		

Alle Eintragungen

El	Lo	Firma	Ref	Stm
1	2	Schweizer-Gesellschaft AG	1	Beer
2	2	3A Composites Holding AG	3	Steinhausser
2	2	(3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd)		

El	Lo	Aktienkapital (CHF)	Lieferung (CHF)	Aktien-Stückelung	El	Lo	Adresse der Firma
1	2	400'000.00	400'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	3	3A Composites Holding AG
2	2	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	3	3	Neuchâtelstrasse 43 6540 Ecublens Hinterbergstrasse 20 6330 Cham

El	Lo	Zweck
1		Halten und Verwalten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

El	Lo	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	21.01.2010
			2	27.05.2010
			3	27.05.2010

El	Lo	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
2		Sachanlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2010 gemäss Vertrag vom 27.05.2010 verschiedene Aktien und Anteile, wofür 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.	1	SHAB

El	Lo	Zweigniederlassung (en)	El	Lo	Zweigniederlassung (en)

Zr	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat	Seite / lg	Zr	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat	Seite / lg
ZG	1	1433	01.02.2010	25	05.02.2010	22 / 5485670	ZG	3	14637	01.10.2010	155	07.10.2010	21 / 5842066
ZG	2	5551	11.05.2010	115	17.05.2010	27 / 55560168	ZG	4	15133	03.11.2010	218	09.11.2010	21 / 55563302

F	Lo	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1	2	Baumgartner, Dr. Heinz, von Zürich, in Oberwil-Lieli	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1	2	von Fellenberg, Isr., von Bern, in Herensingen 341 (GG)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		Klotz, Martin, von Zürich, in Hedingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		Delorme AG (CH-020.3.608.370-9), in Zürich	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
2		Reif, Georg Rudolf Peter, von Zürich, in Sins	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2		Stanek, Michael, von Birsfelden, in Frick	Sekretär (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
4		Shanbhag, Ashwin Chandrakant, kanadischer Staatsangehöriger, in Baar	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
4		Bruderer, Thomas, von Speich, in Wädenswil	Prokurist	Kollektivprokura zu zweien
4		Suter, Martin, von Ballwil, in Baar	Prokurist	Kollektivprokura zu zweien

Zug, 31.01.2011 13.30

Fortsetzung auf der folgenden Seite

AB LUCRECIA GORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vincenzo Octava de Guayana



Kanton Zug

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

CH-170.3.034.204-5	3A Composites Holding AG	Steinhausen	2
--------------------	--------------------------	-------------	---

Alle Eintragungen

Zug, 31.01.2011 12:30 WEE

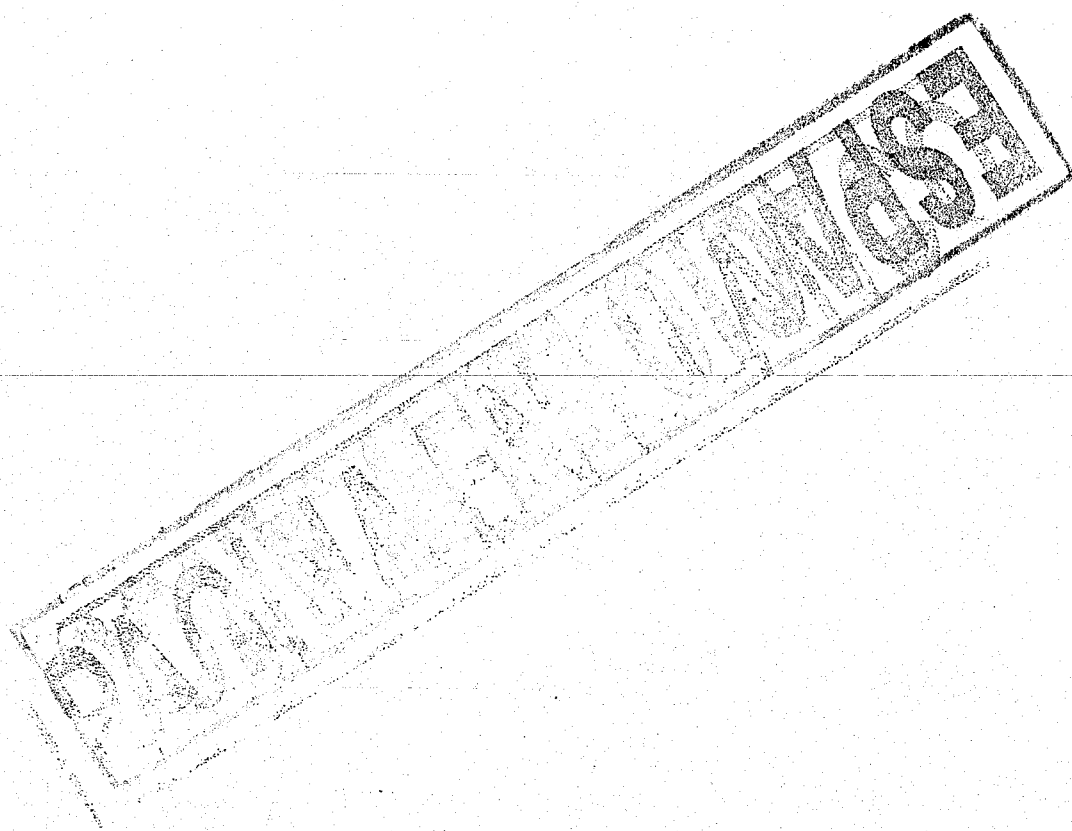
BENLAUBIGTER AUSZUG

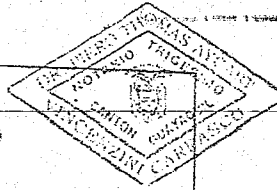
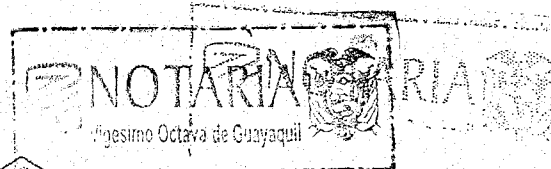
Zug, 31. JAN. 2011

HANDELSREGISTERAMT ZUG

R. Wehrli

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





APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

- Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
- Ist unterschrieben von: Regula Weimer
has been signed by: Regula Weimer
- in der Eigenschaft als: Sekretärin
acting in the capacity of: Secretary
- Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of
Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug
- in / to 6301 Zug
- Bestätigt am / Certified the: 1. Feb. 2011
- Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
- unter Nr. / Under Nr.: 7276/11
- Stempel / Siegel: Stamp / Seal
- Unterschrift / Signature: Herbert Fischer



Dr. Piero Thomas Aycaz Vincenzini Carrasco, Notario
Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con
el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente
DOY FE: Que la fotocopia precedida de comparecencia
del interesado es igual al documento original
Guayaquil, 05 FEB 2016

DOY FE: Que la fotocopia que
antecede constante de 2 fojas
es igual al documento que me
fue exhibido y que devolví al
interesado en Guayaquil

Dr. Francisco A. Ycaza García
NOTARIO XXIV

Dr. Piero Thomas Aycaz Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Lucrecia Cordova Lopez, Notaria Vigésima Octava del
Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del
artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la
fotocopia precedida de comparecencia de \$ 5.000,00
es igual al documento original, que me fue exhibido y
que devolví al interesado.
Guayaquil, 12 ENE 2016

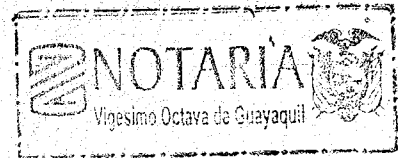


Ab. Lucrecia Cordova Lopez
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N° 093142613-4

APELLIDOS Y NOMBRES
DEL PINO VIVANCO
RAMON ROBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
Chile
Recoleta (Santiago)
FECHA DE NACIMIENTO: 1965-07-06
NACIONALIDAD: CHILENA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MARIA MAGDALENA
SARAVIA CORREA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
APODERADO

V4443V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DEL PINO ESCOBAR RAMON ARNOLDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VIVANCO PINO SYLVIA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2013-04-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-17



DIRECTOR GENERAL

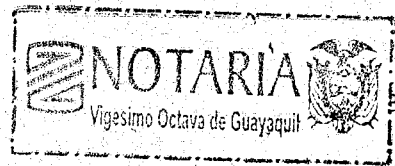
NOTARIO

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

NOTARIA

Vigésimo Octava de Guayaquil

ESPAÑO
COMUNICACION



1 legales. Quedan agregados todos y cada uno de los
2 documentos habilitantes necesarios para la
3 validez de esta escritura. Leída que le fue la
4 presente escritura Pública por mí la Notaria en
5 alta voz al compareciente, este la aprueba en todas
6 sus partes y la suscribe en unidad de acto
7 conmigo. **DOY FE.**-----
8

9 **p. 3A COMPOSITES HOLDING AG.**

10

11

12 **RAMÓN ROBERTO DEL PINO VIVANCO**

13 **APODERADO ESPECIAL**

14

15 **C.C.**

16 **C.V. 013-0220**

17

18

19

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ

20

NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA

21

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

22

23

24

25

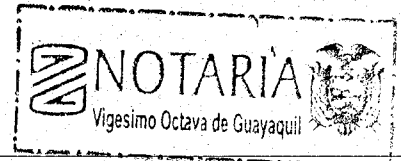
26

27

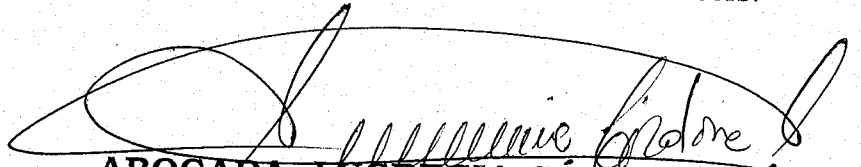
28

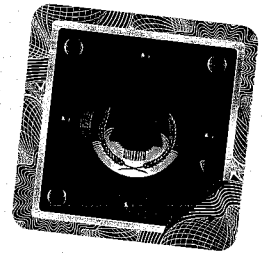
AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

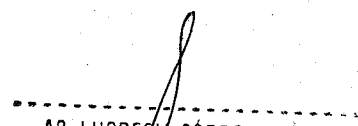
ESPACIO PARA
FIRMAS



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **TERCER**
TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN
JURAMENTADA QUE REALIZA EL SEÑOR INGENIERO RAMÓN DEL
PINO VIVANCO EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA
COMPAÑÍA 3 COMPOSITES AG, con fecha veintiocho de Enero del dos
mil dieciséis, el mismo que sello, firmo y rubrico en la Ciudad de
Guayaquil, al veintinueve de Abril del dos mil dieciséis.-


ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA TITULAR VIGESIMA OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL




AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

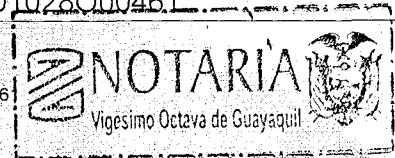


Factura: 002-002-000029741



20160901028000461

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 2016090102800046



NOTARIO OTORGANTE:	ABG. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	29 DE ABRIL DEL 2016, (13:19)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE REALIZA EL SEÑOR INGENIERO RAMÓN DEL PINO VIVANCO EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3 COMPOSITES AG

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DEL PINO VIVANCO RAMON ROBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0931426134
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-01-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MARTIN RODRÍGUEZ
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000025174



20160901028D00229

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D00229

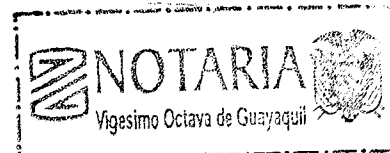
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 12 DE ENERO DEL 2016, (15:22).

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil del Canton de Zug



Número de Empresa	Forma Jurídica	Fecha de Incorporación	Fecha de Cancelación	Transferencia de:	en:
CH-170.3.034.204	Corporación	01.02.2010			1

Todas las entradas

Entr.	Rad.	Firma	Ref.	Domicilio
1		Schweiter Composite AG 3A Composites Holding AG (3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd.)	1 3	Baar Steinhausen

Entr.	Rad.	Capital Social (CHF)	Pagado CHF	Acciones Denominación	Ref.	Rad.	Domicilio
1	2	400'000.00	400'000.00	400 Acciones a CHF 1'000.00	1	3	c/o SSM Verre AG Neuhofstrasse 42 6340-Baar Hinterbergstrasse 20 6330 Cham
2		10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Acciones a CHF 1'000.00	3		

Entr.	Rad.	Objeto
1		Tenencia y gestión de participaciones; descripción completa según los estatutos.

Entr.	Rad.	Observaciones	Ref.	Fecha de Estatutos
1		El aviso a los accionistas se efectúa mediante carta, fax o e-mail a las direcciones dadas en el libro de acciones.	1 2 3	21.01.2010 27.05.2010 27.05.2010

Entr.	Rad.	Eventos Especiales	Ref.	Órgano de Publicación
1		Aportación en especie: En el aumento del capital ordinario del 27.05.2010 la Compañía asume, según un acuerdo de fecha 27.05.2010, diversos valores mobiliarios, por lo cual se emiten 9'900 acciones a CHF 1'000.	1	SHAB

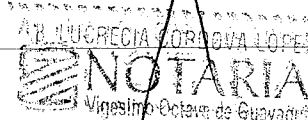
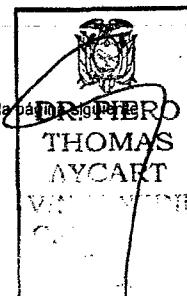
Entr.	Rad.	Sucursal	Entr.	Rad.	Sucursal

Sig.	Ref.	No.	TB Date	SHAB	Fecha SHAB	Página/ID	Sig.	Ref.	No.	TB Date	SHAB	Fecha SHAB	Página / ID
ZG	1	1433	01.02.2010	25	05.02.2010	22/ 5480570	ZG	1	14637	01.10.2010	195	05.02.2010	21 /5842966
ZG	2	8581	11.06.2010	115	17.06.2010	27/ 5680188	ZG	2	16133	03.11.2010	218	17.06.2010	21 /5886302

Entr.	Modif.	Rad.	Personal Data	Función	Tipo de Firma
1		2	Baumgartner, Dr. Heinz, de Zurich, en Oberwil-Lieli	Presidente de la Junta	firma conjunta de dos
1			Von Fellenberg, Ian, de Bern, en Hohentengen a.H. (RFA)	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Klotz, Martin, de Zurich, en Hedingen	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), en Zurich		firma conjunta de dos
2			Reif, Georg Rudolf Peter, de Zurich, en Sins	Delegado de la Junta	firma conjunta de dos
2			Stanek, Michael, de Birsfelden, en Frick	Secretario (no miembro)	firma conjunta de dos
4			Shanbhag, Ashwin Chandrakant, Canadiense, en Baar	Director	firma conjunta de dos
4			Bruderer Thomas, de Speicher, en Wädenswil	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos
4			Suter Martin, de Bällwil, en Baar	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos

Zug, 31.01.2010 12:30

Continúa en la página siguiente



(Escudo de
Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

CH-170.3.034.204-5	3A Composites Holding AG	Steinhausen	2
--------------------	--------------------------	-------------	---

Zug, 31.01.2010 12:30 WEE

EXTRACTO CERTIFICADO

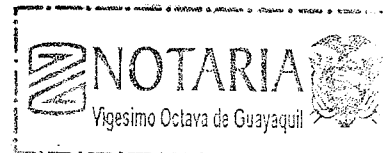
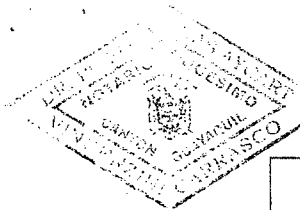
Zug, 31 Ene. 2011

REGISTRO MERCANTIL ZUG

(firma)

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no tiene validez sin la certificación original adjunta. Contiene todas las entradas actualmente válidas para esta empresa, así como cualquier entrada eliminada. Por petición especial un extracto puede ser compilado, que contiene sólo las entradas actualmente válidas.

ORIGINAL EN BLANCO



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Helvética, Canton de Zug
- El presente documento público
2. ha sido firmado por **Regula Weimer**
3. quien actúa en calidad de **Secretaria**
4. y está revestido del sello/timbre de.....



Registro Mercantil del Canton de Zug

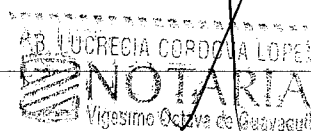
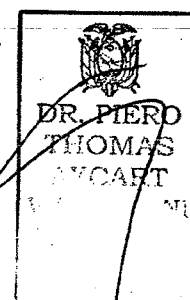
Certificado

5. en 6301 Zug
6. el día 1 Febrero 2011
7. por Cancillería de Estado del Canton de Zug
8. N° 1216/11
9. Sello/timbre: (sello)
10. Firma: (firma)
Herbert Fischer

RECIBIDO

2011 MAY -3 PM 12: 26

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
REGISTRADAS EN EL ECUADOR



Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag von: auf:	
CH-170.3.634.204-5	Aktiengesellschaft (AG)	01.02.2010			1

70016 Eintragungen

Ei	Lö	Ref	Sitz
1	2	1	Beer
2		3	Steinhausen
2			

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse
1	2	400'000.00	400'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	3	e/o SSM-Vertriebs AG
2		10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00			Neuhofstrasse 12
					3		6340 Baar
							Hinterbergstrasse 20
							6330 Cham

Ei	Lö	Zweck
1		Halten und Verwalten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	21.01.2010
			2	27.05.2010
			3	27.09.2010

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
2		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2010 gemäss Vertrag vom 27.05.2010 verschiedene Aktien und Anteile, wofür 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.	1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	1	1433	01.02.2010	25	05.02.2010	22 / 5480570	ZG	3	14637	01.10.2010	195	07.10.2010	21 / 5842966
ZG	2	8581	11.06.2010	115	17.06.2010	27 / 5680188	ZG	4	16133	03.11.2010	218	09.11.2010	21 / 5886302

F	Ref	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1	2		Baumgartner, Dr. Heinz, von Zürich, in Oberwil-Lieli	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			von Fellenberg, Jan, von Bern, in Hohentengen a.H. (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Klöti, Martin, von Zürich, in Hedingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich	Revisionsstelle	
2			Reif, Georg Rudolf Peter, von Zürich, in Sins	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Stanek, Michael, von Birsfelden, in Frick	Sekretär (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Shanbhag, Ashwin Chandrakant, kanadischer Staatsangehöriger, in Baar	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Bruderer, Thomas, von Speicher, in Wädenswil	Prokurist	Kollektivprokura zu zweien
4			Suter, Martin, von Ballwil, in Baar	Prokurist	Kollektivprokura zu zweien

DR. PIERO
THOMAS
AYCART
VINCENZINI
CAPPALECO

CH-170.3.034.204-5

3A Composites Holding AG

Steinhausen

Alle Eintragungen

Zug, 31.01.2011 12:30 WEE

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

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 31. JAN. 2011

HANDELSREGISTERAMT ZUG

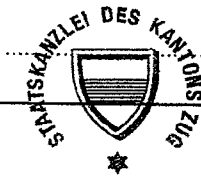
R. Weimann



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

- Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
- ist unterschrieben von **Regula Weimer**
has been signed by **Regula Weimer**
- in der Eigenschaft als **Sekretärin**
acting in the capacity of **Secretary**
- Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of
Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug
- in / to 6301 Zug
- Bestätigt am / Certified the **1. Feb. 2011**
- Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
- unter Nr. / under Nr. **1276111**
- Stempel / Siegel Stamp / Seal
- Unterschrift / Signature



Herbert Fischer

RECIBIDO

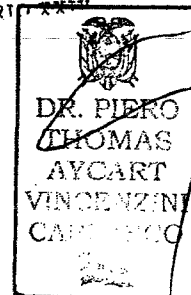
2011 MAY - 3 PM 12:26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE COMPAÑIAS

DOY FE Que la fotocopia que antecede constante de **6** fojas es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado - Guayaquil



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO *****



Ab Lucrecia Cordova Lopez, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de **3** fojas, es igual al documento original, que me fué exhibido y que devolví al interesado.

Guayaquil,

12 ENE 2016



Ab Lucrecia Cordova Lopez
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL