

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OK

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE Banova SA  
NÚMERO DE EXPEDIENTE 17.265.6  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Raimon Roberto del Pino Villano  
Gerente General

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE BALTEK INC  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Estados Unidos  
DOMICILIO 241 Centerville Road Suite 405 Wilmington, Delaware 19808

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Roberto Javier Orellana Gutierrez ✓  
NACIONALIDAD Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 09110559798  
DOMICILIO JUNTA 2144 Merit con

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombre y Apellido completo	Ejercicio Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	3A Composites holding INC		estadounidense	2741 CENTER ROAD SUITE 400 WILMINGTON DE 19808
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO                    MES                    DIA

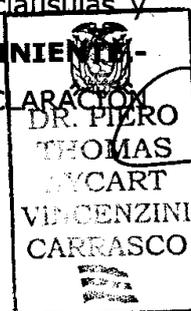
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



1  
2  
3  
4  
5

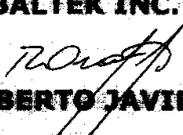
**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE  
ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIÉRREZ,  
EN SU CALIDAD DE APODERADO  
ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA BALTEK INC.-  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

6 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
7 República del Ecuador, el día de hoy cinco de febrero del dos mil  
8 trece, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**  
9 **CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN,**  
10 comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente  
11 escritura pública: Roberto Javier Orellana Gutiérrez, de estado civil  
12 casado, de profesión ingeniero, por sus propios y personales  
13 derechos y por los que representa de la compañía BALTEK INC., en  
14 su calidad de apoderado especial conforme lo demuestra con la  
15 copia del poder especial otorgado a su favor que se acompaña para  
16 que se incorpore como documento habilitante; el compareciente es  
17 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y  
18 residencia en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y  
19 contratar a quien de conocer doy fe; debidamente juramentado por  
20 mí y advertido de las penas por perjurio y falso testimonio, bien  
21 instruido sobre el objeto y resultados de esta escritura pública de  
22 **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, a la que procede de una manera  
23 libre y espontánea, para que le autorice me presenta la minuta que  
24 dice así: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su  
25 cargo sírvase incorporar una en la cual conste una de Declaración  
26 Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y  
27 declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE-**  
28 Comparece a otorgar la presente escritura de **DECLARACIÓN**



1 JURAMENTA, Roberto Javier Orellana Gutiérrez, de estado civil  
2 casado, de profesión ingeniero, por sus propios y personales  
3 derechos y por los que representa de la compañía BALTEK INC., en  
4 su calidad de apoderado especial, a quien se le denominará como  
5 "DECLARANTE". **SEGUNDA: DECLARACIÓN.**- El DECLARANTE en  
6 virtud del presente documento declara lo siguiente: que la compañía  
7 BALTEK INC. está debidamente constituida bajo las leyes del estado  
8 de Delaware - Estados Unidos, que está al día con todas sus  
9 obligaciones y tiene existencia societaria legal, no habiendo sido  
10 cancelada o disuelta, con domicilio legal en dos mil setecientos once  
11 Centerville Road, Suite cuatrocientos, Wilmington, DE- diecinueve  
12 mil ochocientos ocho, Estados Unidos. La compañía BALTEK INC.  
13 tiene como única accionista, propietaria del cien por ciento de su  
14 capital, a la compañía 3A COMPOSITES HOLDING INC., de  
15 nacionalidad estadounidense, con domicilio legal en dos mil  
16 setecientos once Centerville Road, Suite cuatrocientos, Wilmington,  
17 DE- diecinueve mil ochocientos ocho, Estados Unidos. Cumpla usted  
18 señor notario con agregar las demás cláusulas de estilo para la  
19 plena validez de esta escritura pública. F) Abogada Katherine Idrovo  
20 López. Reg. Número mil cuatrocientos dieciséis. Hasta aquí la  
21 minuta, la misma que queda elevada a escritura pública.- Léida que  
22 le fue la presente escritura de Principio a fin por mí, el Notario, esta  
23 la aprueba en todas sus partes y la suscribe en unidad de acto  
24 conmigo.- DOY FE.

25 **P. BALTEK INC.**

26   
27 **ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIÉRREZ**

28 **C.C. 0910559498**

DR. PIERO THOMAS AYCART  
NOTARIO TRIGESIMO  
VINCENTINO  
CANTON BUENAVISTA



SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country: United States of America
- This public document
- 2. has been signed by JENNIFER TOLEMY
- 3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, DUPAGE COUNTY
- 4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS
- Certified
- 5. Chicago, Illinois
- 6. MAY 05, 2010
- 7. by the Secretary of State, State of Illinois
- 8. No. C10MH17145
- 9. Seal/Stamp:.
- 10. Signature:



*Jesse White*

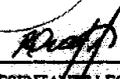
JESSE WHITE  
SECRETARY OF STATE  
STATE OF ILLINOIS

DR. PIERO THOMAS AYCART  
VINCENTINO  
CANTON BUENAVISTA



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

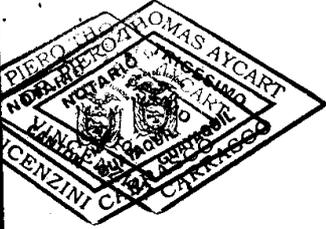
1	3A Compañías Holding INC.		Estados Unidos	Washington, DC 178 08
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO  
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_  
AÑO      MES      DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



BALTEK INC.

CERTIFICATE BY AN OFFICER

The undersigned, Eileen Burns Lerum, Secretary of BALTEK INC. (a Delaware corporation previously known as Alcan Baltek Corporation, (the Corporation) certifies that, as Secretary of the Corporation she has access to the records of the Corporation and is authorized to sign and deliver this Certificate on behalf of the Corporation, and further certifies as follows:



The Corporation is owned, 100% by Schweiter Composites Corporation, a corporation formed and existing pursuant to the laws of Delaware.

April 1, 2010

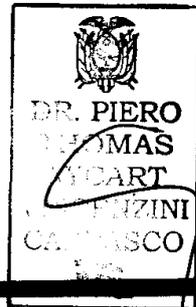
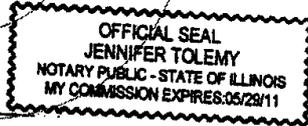
S

*Eileen Burns Lerum*  
Eileen Burns Lerum  
Secretary

State of Illinois  
Cook County

This document was signed by Eileen Burns Lerum, known to me to be the Secretary of Baltek Inc.

*Jennifer Tolemy*  
Notary Public 4/12/10



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANÍA** No. 091001818-3

APellidos y Nombres  
 NAVARRETE HAZ  
 MARIA VERONICA  
 Lugar de Nacimiento  
 GUAYAS  
 GUAYAS  
 CARGO / CATEGORIA  
 PROMI DE NACIMIENTO 1967-07-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 FALCIEZ COMO  
 FRANCISCO XAVIER

FRIMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN ABOGADO

APellidos y Nombres del Padre  
 NAVARRETE EDUARDO  
 APellidos y Nombres de la Madre  
 HAZ GRACIELA  
 Lugar y Fecha de Expedición  
 GUAYAQUIL  
 2010-03-04  
 Fecha de Expiración  
 2022-03-04  
 COMP. NEL. CIVIL DE GUAYAQUIL

CIUDADANO (A):  
 IDECU091001818-3  
 670718F22030 ECU  
 NAVARRETE HAZ < CASADO ECUATORIANA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 ELECCIONES

053-0008  
 NAVARRETE HAZ



Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Generales  
 2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

S

G



ESTADO DE ILLINOIS  
SECRETARIA DE ESTADO  
SPRINGFIELD, ILLINOIS



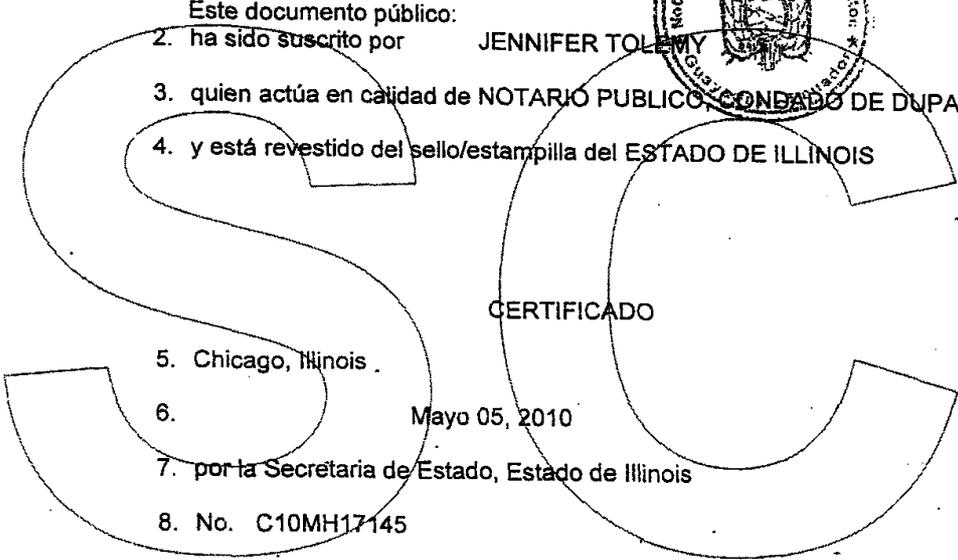
**APOSTILLA**

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

1. País : Estados Unidos de América

Este documento público:

- 2. ha sido suscrito por **JENNIFER TOLEMY**
- 3. quien actúa en calidad de NOTARIO PUBLICO, CONDADO DE DUPAGE
- 4. y está revestido del sello/estampilla del ESTADO DE ILLINOIS



**CERTIFICADO**

5. Chicago, Illinois .

6. Mayo 05, 2010

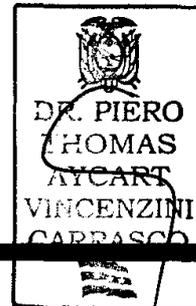
7. por la Secretaría de Estado, Estado de Illinois

8. No. C10MH17145

9. Sello/Estampilla:

10. Firma:

JESSE WHITE  
SECRETARIA DEL ESTADO  
ESTADO DE ILLINOIS



BALTEK INC.

CERTIFICADO POR UN FUNCIONARIO

La suscrita, Eileen Burns Lerum, Secretaria de BALTEK INC., una compañía de Delaware anteriormente conocida como Alcan Baltek Corporation, (la "Compañía"), certifica que como Secretaria de la Compañía tiene acceso a los registros de la misma y está autorizada a firmar y entregar este Certificado en representación de la compañía antedicha, además certifica lo que a continuación se detalla:

La Compañía es propietaria del 100% de Schweiter Composites Corporation, una compañía constituida y existente de acuerdo a las leyes de Delaware.

Abril 1, 2010

Signature  
Eileen Burns Lerum  
Secretaria

Estado de Illinois  
Condado de Cook

Este documento ha sido suscrito por Eileen Burns Lerum, que conozco como  
Secretaria de Baltek Inc.

Firma  
Notario Público

Sello oficial  
Jennifer Tolemy  
Notario Público-Estado de Illinois  
Mi cargo termina: 03/29/11

Yo, Ab. Maria Verónica Navarrete Haz, certifico que el documento que antecede es una traducción fiel de su versión original en el idioma inglés.

Yo, Jennifer Tolemy, Notario Público-Estado de Illinois, Mi cargo termina: 03/29/11

29 DIC 2010

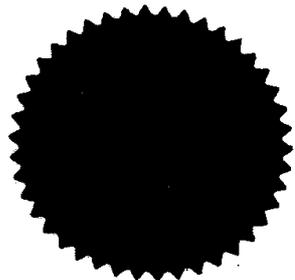


SPRINGFIELD, ILLINOIS

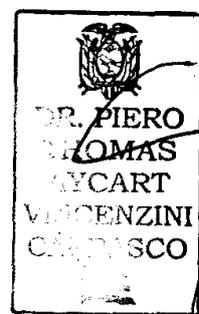
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country: United States of America  
This public document
  - 2. has been signed by JENNIFER TOLEMY
  - 3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, DUPAGE COUNTY
  - 4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS
- Certified
- 5. Chicago, Illinois
  - 6. MAY 05, 2010
  - 7. by the Secretary of State, State of Illinois
  - 8. No. C10MH17151
  - 9. Seal/Stamp:
  - 10. Signature:



*Jesse White*  
 \_\_\_\_\_  
 JESSE WHITE  
 SECRETARY OF STATE  
 STATE OF ILLINOIS



PODER ESPECIAL / SPECIAL PROXY

En la ciudad de Chicago, Illinois, hoy Abril trece del 2010, la Compañía Baltek Inc. una Compañía del Estado de Delaware de Estados Unidos de América (LA PODERDANTE) debidamente representada por el EILEEN BURNS LERUM otorga PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor CHRISTIAN GATTIKER portador del pasaporte Suizo numero X0265911, (EL APODERADO), de profesión Ingeniero, de nacionalidad Suiza, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, para que a su nombre y representación actúe como su representante en el Ecuador, estando facultado para contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas, poder que y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías Ecuatoriana por ningún motivo lo hará personalmente responsable de las obligaciones de la compañía.

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

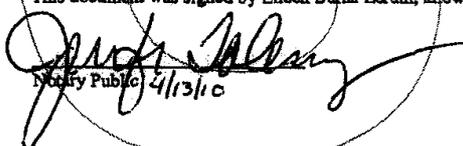
In the city of Chicago, Illinois, today April 13th 2010, the Company, Baltek Inc., a Delaware corporation (THE GRANTOR) duly represented by EILEEN BURNS LERUM hereby grants SPECIAL POWER OF ATTORNEY to CHRISTIAN GATTIKER with Swiss Passport number X0265911 (THE ATTORNEY IN FACT), an Engineer and Swiss citizen, resident in the city of Guayaquil, Republic of Ecuador, so that he be empowered to act on behalf of THE GRANTOR to act as its representative in the Republic of Ecuador, entitle to answer lawsuits and to accomplish the corresponding obligations, power that and accordingly with the prescribed in the Ecuadorian Company Law by any motive will make the attorney in fact personally responsible for the company's obligations.

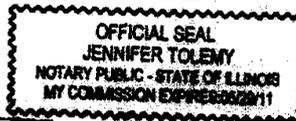
This proxy is issued in Spanish and English. Should any discrepancy arise between the two versions, the English version shall prevail.

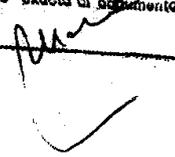
  
EILEEN BURNS LERUM  
Baltek Inc.

State of Illinois  
Cook County

This document was signed by Eileen Burns Lerum, known to me to be the Secretary of Baltek Inc.

  
Notary Public 4/13/10



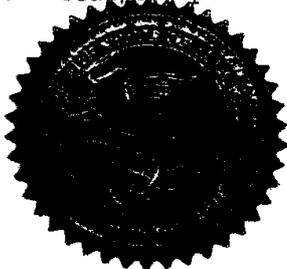
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley  
Ecuadoriana de Compañías (LCC) y el artículo 13 del  
Código de Comercio, el presente poder especial es  
frente que con esta fe pública se otorga el documento  
que se ha exhibido.  
Guayaquil: 



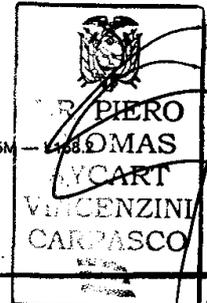
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country: United States of America  
This public document
  - 2. has been signed by JENNIFER TOLEMY
  - 3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, DUPAGE COUNTY
  - 4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS
- Certified
- 5. Chicago, Illinois
  - 6. MAY 05, 2010
  - 7. by the Secretary of State, State of Illinois
  - 8. No. C10MH17147
  - 9. Seal/Stamp:
  - 10. Signature:



*Jesse White*  
 JESSE WHITE  
 SECRETARY OF STATE  
 STATE OF ILLINOIS



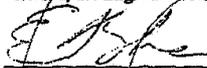
PODER ESPECIAL / SPECIAL PROXY

En la ciudad de Chicago, Illinois, hoy Abril trece del 2010, la Compañía Baitek Inc. una Compañía del Estado de Delaware de Estados Unidos de América (LA PODERDANTE) debidamente representada por el EILEEN BURNS LERUM otorga PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor CHRISTIAN GATTIKER portador del pasaporte Suizo numero X0265911, (EL APODERADO), de profesión Ingeniero, de nacionalidad Suiza, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, para que a su nombre y representación actúe como su representante en el Ecuador, estando facultado para contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas, poder que y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías Ecuatoriana por ningún motivo lo hará personalmente responsable de las obligaciones de la compañía.

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

In the city of Chicago, Illinois, today April 13th, 2010, the Company, Baitek Inc. a Delaware corporation (THE GRANTOR) is represented by EILEEN BURNS LERUM, Secretary, who grants SPECIAL POWER OF ATTORNEY to CHRISTIAN GATTIKER who has passport number X0265911 (THE ATTORNEY IN FACT), an Engineer and Swiss citizen, resident in the city of Guayaquil, Republic of Ecuador, so that he be empowered to act on behalf of THE GRANTOR to act as its representative in the Republic of Ecuador, entitle to answer lawsuits and to accomplish the corresponding obligations, power that and accordingly with the prescribed in the Ecuadorian Company Law by any motive will make the attorney in fact personally responsible for the company's obligations.

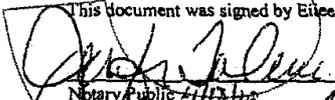
This proxy is issued in Spanish and English. Should any discrepancy arise between the two versions, the English version shall prevail.

  
EILEEN BURNS LERUM  
Baitek Inc.



State of Illinois  
Cook County

This document was signed by Eileen Burns Lerum, known to me to be the Secretary of Baitek Inc.

  
Notary Public 4113122





ESTADO DE ILLINOIS  
SECRETARIA DE ESTADO  
SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLA

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

1. País : Estados Unidos de América

Este documento público:

2. ha sido suscrito por JENNIFER TOLEMY

3. quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO, CONDADO DE DU PAGE

4. y está revestido del sello/estampilla del Estado de Illinois

Certificado

5. Chicago, Illinois

6. Mayo 05, 2010

7. por la Secretaria del Estado, Estado de Illinois

8. No. CT0MH17147

9. Sello/Estampilla

10. Firma:

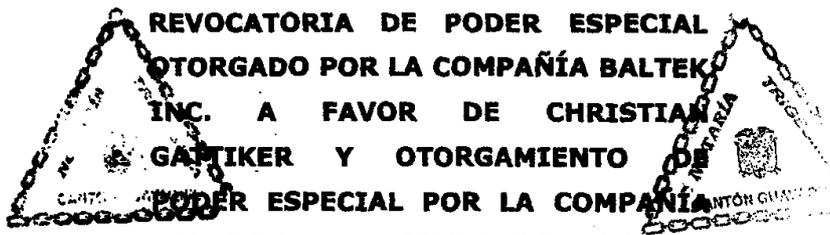
JESSE WHITE  
SECRETARIA DE ESTADO  
ESTADO DE ILLINOIS



*Maria Verónica Navarrete Haz*  
Yo, Ab. Maria Verónica Navarrete Haz, certifico que el documento que  
antecede es una traducción fiel de su versión original en el idioma inglés.



3  
4  
5  
6  
7



**REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL  
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA BALTEK  
INC. A FAVOR DE CHRISTIAN  
GATIKER Y OTORGAMIENTO DE  
PODER ESPECIAL POR LA COMPAÑÍA  
BALTEK INC. A FAVOR DE ROBERTO  
ORELLANA GUTIÉRREZ.-----**

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy dos de Septiembre del dos mil once, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura pública: el señor **ALEXANDRE DOMINGUES**, de estado civil casado, domiciliado en Suiza de tránsito por esta ciudad, en su calidad de Presidente de la compañía Baltek Inc., capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta Escritura Pública de **REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL**, a la que procede de una manera libre y espontánea, para que le autorice me presenta la minuta que dice así: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de **REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL** y, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **Primera: Compareciente.-** Comparece a otorgar la presente escritura de **REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL y OTORGAMIENTO DE**

l



De conformidad con la facultad que me concede el numeral  
nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en su actual  
vigencia: **DOY FE**: Que las firma y la rúbrica constan  
en el anverso del presente documento, son similares a  
las que aparecen en la cédula de ciudadanía  
número:091001818-3, que corresponde a la señora: AB.  
MARIA VERONICA NAVARRETE HAZ, en calidad de  
traductora del idioma ingles al idioma castellano,  
quien afirma que son suyas.- Guayaquil, 21 de Marzo del  
2011.-



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV

SSC

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley  
Notarial Reformada por el Decreto Supremo número 1368  
del 31 de Marzo de 2004, **DOY FE** que la fotocopia proce-  
dente que consta de 02 folios es exacta al documento  
que se me exhibe.  
Guayaquil:

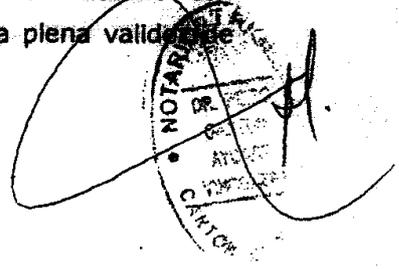
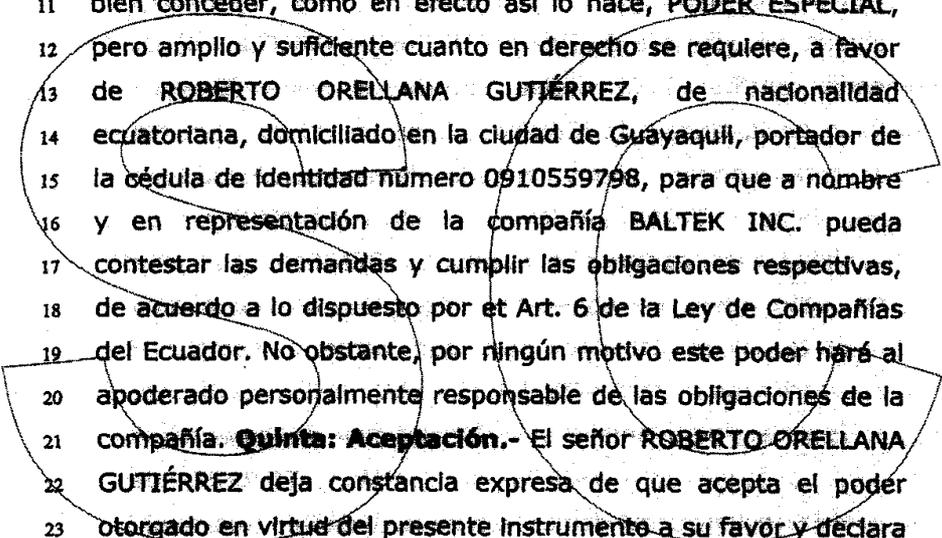
24 DIC 2011



PODER ESPECIAL, el señor ALEXANDRE DOMINGUES S.A., de  
tránsito en la ciudad de Guayaquil, por los derechos que  
representa de la compañía BALTEK INC., en su calidad de  
4 Presidente y como tal representante legal de la compañía,  
5 conforme consta de la copia certificada del nombramiento que  
6 acompaño; a quien para efectos de la presente escritura se le  
7 denominará como "LA COMPAÑÍA"; y por otra parte, comparece  
8 el señor ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, domiciliado en la  
9 ciudad de Guayaquil, a quien en adelante se denominará "EL  
10 APODERADO". **Segunda: Antecedentes.-** a) La compañía  
11 BALTEK INC. es una compañía constituida conforme a las leyes  
12 del Estado de Delaware de Estados Unidos de América.- b) La  
13 compañía BALTEK INC, decide revocar el Poder Especial  
14 otorgado en la ciudad de Chicago, Illinois, el 13 de abril del  
15 2010, ante Jennifer Tolemy, Notaria Pública del Estado de  
16 Illinois, Estados Unidos, a favor de Christian Gattiker, de  
17 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911. c) En este  
18 mismo acto, con el objeto de designar un apoderado  
19 permanente en el Ecuador, para que actúe a nombre y  
20 representación de la compañía, BALTEK INC. decide otorgar un  
21 Poder Especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se  
22 requiere, a favor de ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, de  
23 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,  
24 portador de la cédula de identidad número 0910559798.-  
25 **Tercera: Revocatoria de Poder Especial.-** Con tales  
26 antecedentes, la compañía BALTEK INC., por intermedio de su  
27 representante legal, el señor ALEXANDRE DOMINGUES, ha  
28 decidido revocar como en efecto revoca el Poder Especial



1 otorgado en la ciudad de Chicago, Illinois, el 13 de abril del  
2 2010, ante Jennifer Tolemy, Notaría Pública del Estado  
3 Illinois, Estados Unidos, a favor de CHRISTIAN GATTIKER de  
4 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X02591  
5 Consecuentemente, todas las facultades y atribuciones  
6 constaban en dicho Poder Especial, por efectos  
7 REVOCATORIA quedan terminadas en su totalidad sin reservarse  
8 a favor de él, atribución o facultad alguna para que pueda  
9 representar a la compañía revocante. **Cuarta: Otorgamiento**  
10 **del Poder Especial.**- En este mismo acto, BALTEK INC. tiene a  
11 bien conceder, como en efecto así lo hace, PODER ESPECIAL,  
12 pero amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a favor  
13 de ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, de nacionalidad  
14 ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de  
15 la cédula de identidad número 0910559798, para que a nombre  
16 y en representación de la compañía BALTEK INC. pueda  
17 contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas,  
18 de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 6 de la Ley de Compañías  
19 del Ecuador. No obstante, por ningún motivo este poder hará al  
20 apoderado personalmente responsable de las obligaciones de la  
21 compañía. **Quinta: Aceptación.**- El señor ROBERTO ORELLANA  
22 GUTIÉRREZ deja constancia expresa de que acepta el poder  
23 otorgado en virtud del presente Instrumento a su favor y declara  
24 además que conoce y acepta que responderá ante el poderdante  
25 en caso de exceder los límites del mandato otorgado a su favor.  
26 **Sexta: Plazo.**- El plazo de duración del presente Poder Especial  
27 es por tiempo indefinido. Cumpla usted señor notario con  
28 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de



l



esta escritura pública. F) Abogada Katherine Idrovo López.

escritura Profesional Número mil cuatrocientos dieciséis

3. Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a  
4 escritura pública.- Leída que le fue la presente escritura de  
5 Principio a fin por mí, el Notario, esta la aprueba en todas sus  
6 partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.-

7  
8  
9

10 p. Baltek Inc.

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

*Alexandre Domingues*  
**Alexandre Domingues**  
**Presidente**  
**Pasaporte N° 07CB48428**

*Roberto Orellana*  
**Ing. Roberto Orellana Gutiérrez**  
**C.C. N° 0910559798**  
**APODERADO**

SC



WRITTEN CONSENT OF DIRECTORS  
OF  
BALTEK INC.  
TO  
ACTION WITHOUT MEETING

We, the undersigned, being all of the directors of Baltek Inc., a Delaware corporation (the "Corporation"), do hereby adopt the following resolutions by signing our written consent hereto:

**ACCEPTANCE AND ACKNOWLEDGEMENT OF RESIGNATIONS**

WHEREAS, the Corporation has received the resignations of Pierre Monéton, President, and Danny Wilmer, Vice President - Operations of the Corporation (the "Resignations");

RESOLVED, that the Directors hereby accept and acknowledge the Resignations on behalf of the Corporation.

**APPOINTMENT OF OFFICERS**

RESOLVED, that the following persons be, and the same hereby are, appointed as officers of the Corporation to serve in the offices set opposite their names until their resignation, removal, disqualification, retirement, death, or until their successors shall have been duly appointed and qualified:

**Name:**

Alexandre Domingues  
David Hancock  
Robert Newmyer  
Marc Anderson  
Michael Stanek  
Michael Zeller

**Office:**

President  
Vice President - Operations  
Vice President - Finance  
Vice President - Sales and Marketing  
Secretary  
Assistant Secretary

**ADOPTION AND RATIFICATION  
OF CORPORATE ACTION**

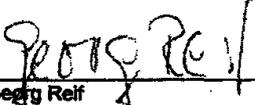
RESOLVED, that the corporate action taken by the officers in their capacity as officers of this Corporation be, and the same hereby is, ratified and adopted.

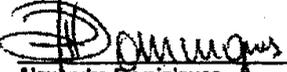


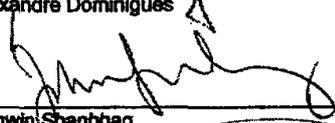


This action is effective as of the 1<sup>st</sup> day of March 2011.

**DIRECTORS:**

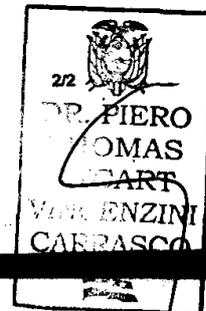
  
\_\_\_\_\_  
Gregg Reif

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Domingues

  
\_\_\_\_\_  
Ashwin Shanbhag

S C

CHART/205886v1







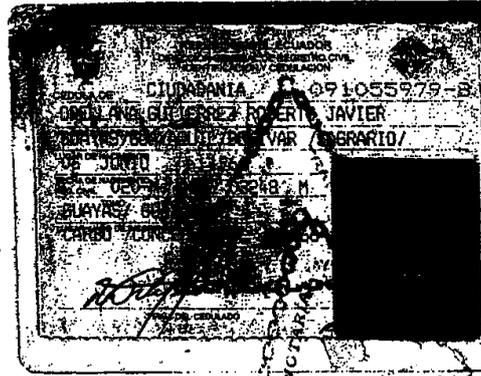
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

199-0221  
NÚMERO

0010658788  
CÉDULA

ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO  
JAVIER  
GUAYAS  
CANTÓN  
ZARONA  
PARRQUAA

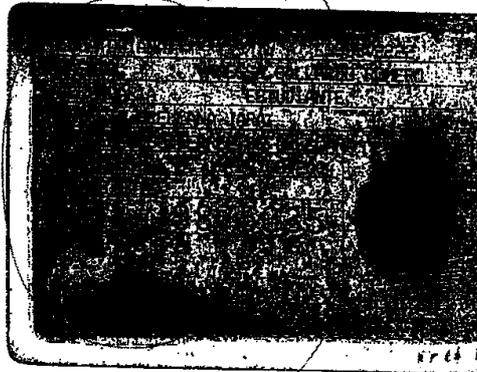
1) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):

Este documento acredita  
que usted sufragó en el  
Referéndum y Consulta Popular  
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini,  
Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, y en fe de  
ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE  
ESCRITURA PÚBLICA DE REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL  
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA BALTEK INC. A FAVOR DE  
CHRISTIAN GATTIKER; Y OTORGAMIENTO DE PODER  
ESPECIAL POR LA COMPAÑÍA BALTEK INC. A FAVOR DE  
ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, la misma que rubrico  
y firmo en la ciudad de Guayaquil el nueve de septiembre  
del año dos mil once.- Doy fe.-



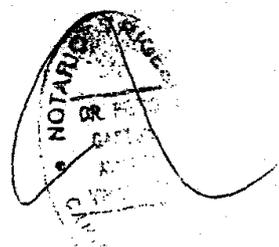
S S C

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

Es conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley  
Orgánica de la Función Notarial, Decreto Supremo número 2003  
del 21 de octubre de 2004, DCY Fz que la fotocopia proce-  
dente de este libro es exacta al documento  
Guayaquil

29 DIC 2011

*Muse*

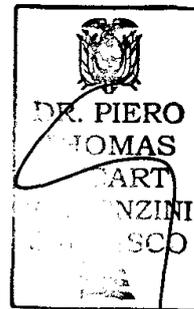


D.A.



**PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO**  
2 **NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal and the text below it.





Se otorga ante mí, DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ACTA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE EL SEÑOR ROBERTO ORELLANA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA BALTEK INC, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual Doy Fe.-

*[Handwritten signature of Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco]*

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

