

44435

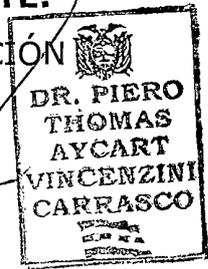


2013-09-01-30-P
0302835

**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 primero de febrero del dos mil
8 trece, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI,**
9 **NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN,** comparece
10 por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura
11 pública: Roberto Javier Orellana Gutiérrez, de estado civil casado,
12 de profesión ingeniero, por sus propios y personales derechos y por
13 los que representa de la compañía BALTEK INC., en su calidad de
14 apoderado especial conforme lo demuestra con la copia del poder
15 especial otorgado a su favor que se acompaña para que se
16 incorpore como documento habilitante; el compareciente es de
17 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia
18 en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien
19 de conocer doy fe; debidamente juramentado por mí y advertido de
20 las penas por perjurio y falso testimonio, bien instruido sobre el
21 objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN**
22 **JURAMENTADA,** a la que procede de una manera libre y
23 espontánea, para que le autorice me presenta la minuta que dice
24 así: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo
25 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 Suiza, con domicilio legal en dos mil setecientos once
16 Centerville Road, Suite cuatrocientos, Wilmington, DE- diecinueve
17 mil ochocientos ocho, Estados Unidos. Cumpla usted señor notario
18 con agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de
19 esta escritura pública. F) Abogada Katherine Idrovo López. Reg.
20 Número mil cuatrocientos dieciséis. Hasta aquí la minuta, la misma
21 que queda elevada a escritura pública.- Léida que le fue la presente
22 escritura de Principio a fin por mí, el Notario, esta la aprueba en
23 todas sus partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.

24 **P. BALTEK INC.**

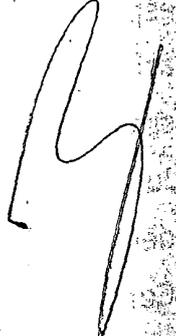
25

26

27

28


Ing. ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIÉRREZ
C.C. 0910559498





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº. 091055979-8

APellidos y Nombres: ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO JAVIER
Lugar de Nacimiento: GUAYAS GUAYAQUIL
Fecha de Nacimiento: 1966-06-06
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: CASADO
Vanessa Gallardo Romero

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

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CÉDULA: 0910559798
NÚMERO: 199-0221

ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO JAVIER
GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTÓN
XIMENA XIMENA
PARROQUIA ZONA

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres del Padre: ORELLANA JARA ROBERTO
Apellidos y Nombres de la Madre: GUTIERREZ DE ORELLANA MERCEDES

Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2012-06-13
Fecha de Expiración: 2022-06-13

E3333V2222

04081817

FRAMA DEL CEDUADO

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

DR. PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO



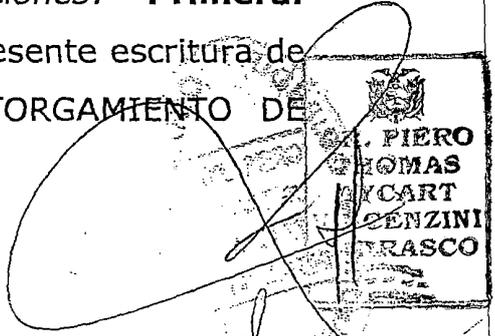
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



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.-----

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**



1 PODER ESPECIAL, el señor ALEXANDRE DOMINGUES S.A., de
2 tránsito en la ciudad de Guayaquil, por los derechos que
3 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, Notaria Pública del Estado de
3 Illinois, Estados Unidos, a favor de CHRISTIAN GATTIGER, de
4 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911.

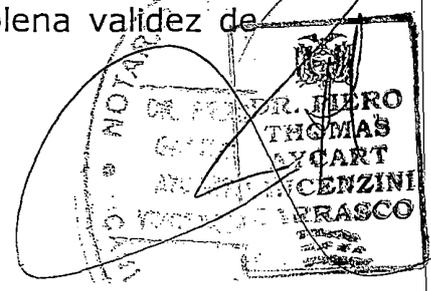
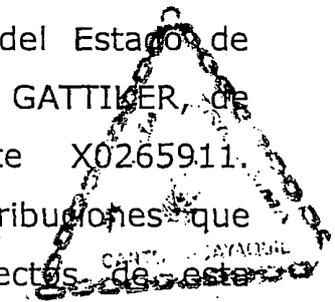
5 Consecuentemente, todas las facultades y atribuciones que
6 constaban en dicho Poder Especial, por efectos de este

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



1 esta escritura pública. F) **Abogada Katherine Idrovo López.**
2 **Registro Profesional Número mil cuatrocientos dieciséis**
3 **C.A.G.** 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

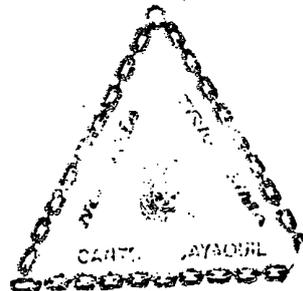
25


Alexandre Domingues
Presidente
Pasaporte N° 07CR48428


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



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.

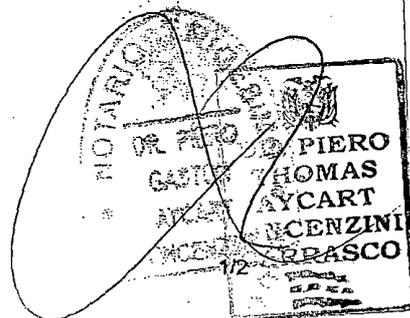
APPOINTMENT OF OFFICERS

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:

<u>Name:</u>	<u>Office:</u>
Alexandre Domingues	President
David Hancock	Vice President – Operations
Robert Newmyer	Vice President – Finance
Marc Anderson	Vice President – Sales and Marketing
Michael Stanek	Secretary
Michael Zeller	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 1st day of March 2011.

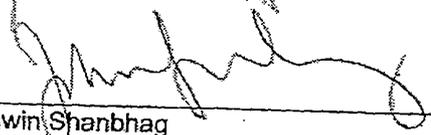
DIRECTORS:



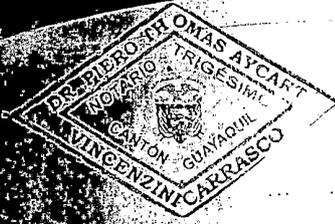
Georg Reif



Alexandre Domingues



Ashwin Shanbhag



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

199-0221
 NÚMERO

0910559798
 CÉDULA

ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO
 JAVIER

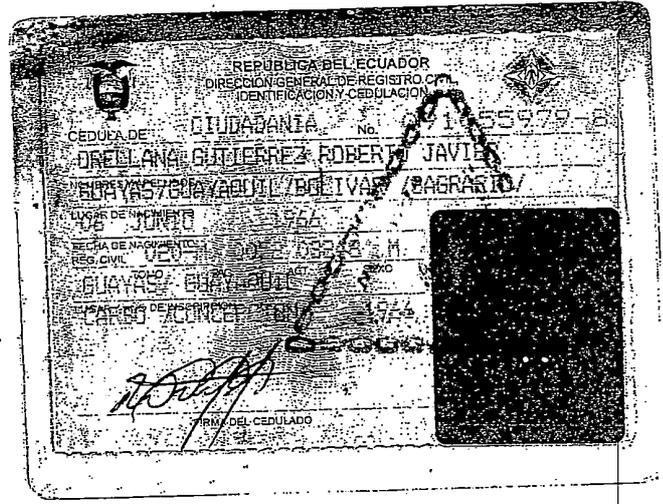
GUAYAS
 PROVINIA

XIMENA
 PARROQUIA

GUAYAQUIL
 CANTÓN

XIMENA
 ZONA

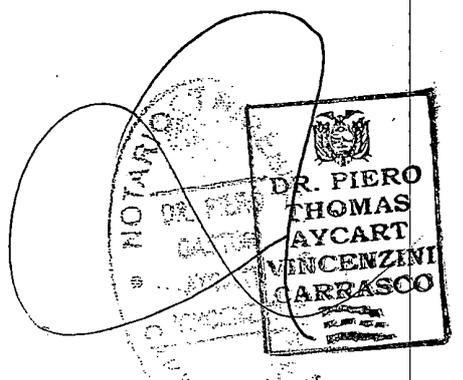
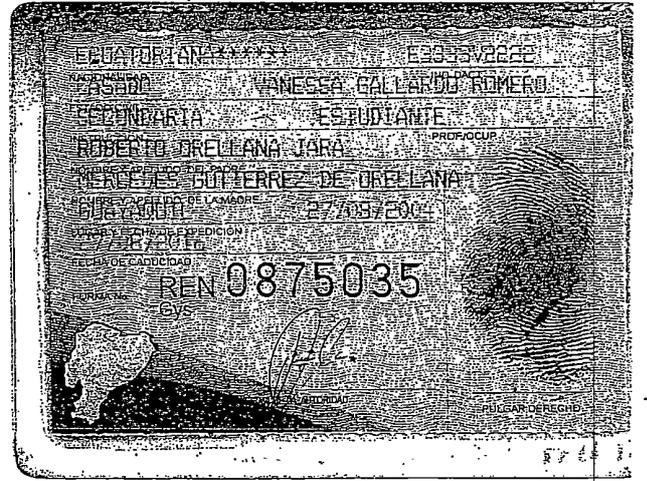
[Signature]
 F.) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):

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

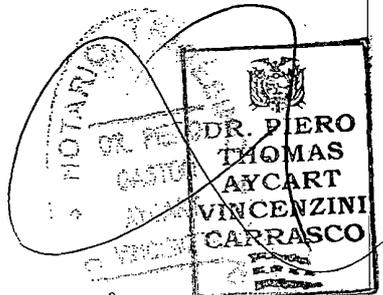
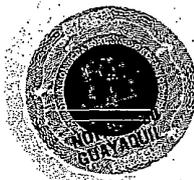
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA 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, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil el nueve de septiembre del año dos mil once.- Doy fe.-

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL





THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Conforme a su original y en fe de ello confiero esta **QUINTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIÉRREZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA BALTEK INC.,** la misma que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, a los **DIECINUEVE** días del mes de **MARZO** del año **DOS MIL QUINCE; DOY FE.-**

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

