



Factura: 002-002-000034230



20160901028D05834

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D05834**

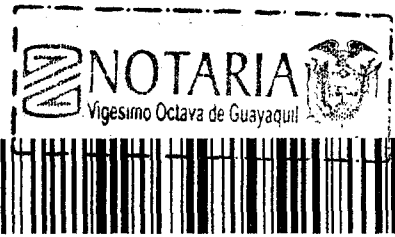
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 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 16 DE AGOSTO DEL 2016, (13:03).

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



Factura: 002-002-000034228



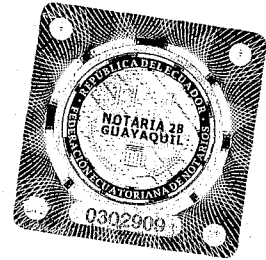
20160901028D05832

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901028D05832**

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) MARTIN ERICK RODRIGUEZ CABALLERO portador(a) de CÉDULA 0918753310 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. GUAYAQUIL, a 16 DE AGOSTO DEL 2016, (12:54).

MARTIN ERICK RODRIGUEZ CABALLERO  
CÉDULA: 0918753310

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



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil

**POWER OF ATTORNEY**

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, Martin Klöti 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 is a shareholder of the Ecuadorian company **BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.** (herein after the "Company") owning 99% of its share capital.

WHEREAS, the underdesigned 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, **Ramon Roberto Del Pino Vivanco**; with Chilean nationality, identification number 0931426134, domiciled in Urb Isla Sol, km 0.5, Samborondon-Guayas-Ecuador, country which extends this power, 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) In its capacity of representative of the Company, as shareholder of the Company, act on the Company's behalf at any extraordinary or ordinary universal Shareholders Meeting of the Company **BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.**, to be held, at the offices located in Quevedo Ecuador, with all such powers to take any decision that may correspond to: 1) Know and resolve in regard to the expenses incurred the Company. 2) The appointment of General Manager and President of the Company, setting, the professional fee and limit the amount for which they may bind the 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 Company **BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.** may take place in such meeting

- b) Subscribe any Public or private document required by the Company
- c) Act in the name and on behalf of the Company, according to Article six(6) content of the Companies Law of Ecuador

**PODER**

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que los abajo firmantes señores Martin Klöti y Peter Nachbur, en su calidad de Directores y Representantes Legales de 3ACOMPOSITES 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 denominada **BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.**, (en adelante referida como "La 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 instrumento.

DESIGNA, a **Ramón Roberto del Pino Vivanco**; de nacionalidad Chilena, número de identificación personal 0931426134, con domicilio en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, país al cual se extiende este poder, 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) En calidad de representante de la Compañía, como accionista de la compañía, comparezca a las Juntas Generales Extraordinarias de accionistas de la compañía **BANOVA INNOVACIONES EN BALSA S.A.**, que se llevara a cabo en las oficinas ubicadas en Quevedo Ecuador para tratar los siguientes puntos: 1) Conocimiento y resolución respecto de los trámites de la Compañía. 2) Conocimiento y Resolución del Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía, fijar sus honorarios y los montos por los que puedan obligar a la Compañía.

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

- b) Firme cuanto documento público o privado se requiera por la Compañía

- d) 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 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 Ramon Roberto Del Pino Vivanco, our said Attorney-in-Fact, to perform the actions described above, in any place within the Republic of Ecuador. Therefore no public or 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 is signature and be valid for 12 months. 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 recall.

IN WITNESS WHEREOF WE have hereunto set our hand on this on 11 August 2016

MARTIN KLÖTI

PETER NACHBUR

- c) Actuar en calidad de Mandatario o apoderado de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el contenido del artículo seis(6) de la ley de Compañías del Ecuador

- d) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que la Compañía adquiriera en la República del Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la ley de Compañías, el mandatario no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.

EL PODER ESPECIAL que se confiere por este instrumento será ejercido por Ramón Roberto del Pino Vivanco, nuestro Mandatario, 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 el mandatario no confiere ningún poder de delegación.

Declaro, que este poder especial tendrá fuerza y efecto desde su firma, hasta por 12 meses, sin embargo de lo cual, el Mandatario o Apoderado podrá renunciar a dicho poder especial y/o 3ª COMPOSITES HOLDING AG, podrá revocarlo 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 11 August 2016

MARTIN KLÖTI

PETER NACHBUR

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigesimo Octava de Guayaquil

## LEGALIZATION OF TRUE SIGNATURES

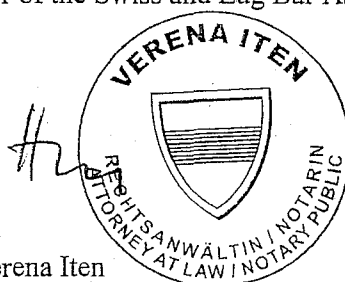
I, the undersigned Notary Public of the Canton of Zug in the Confederation of Switzerland, Verena Iten, a lawyer practising under the Swiss Legal Code, hereby certify that these (see reverse side) are the true and genuine signatures of

- Mr **Martin Philipp KLÖTL**, date of birth 15 June 1973, Citizen of Switzerland (from Zürich ZH), residing in Switzerland,
- and
- Mr **Peter Robert NACHBUR**, date of birth 12 February 1965, Citizen of Switzerland (from Basel BS), residing in Switzerland,

both Members of the Board with joint signing rights ("Kollektivunterschrift zu zweien") of **3A Composites Holding AG** (Swiss Business Identification Number CHE-115.396.196), with legal seat in Steinhausen, Switzerland, and postal address Hinterbergstrasse 20, 6330 Cham, Switzerland, a company duly incorporated under the Laws of Switzerland.

My commission has no expiry date and no number. My Swiss Business Identification Number is CHE-203.390.170. I am member of the Swiss and Zug Bar Associations as well as of the Swiss Notaries Association.

Zug (Switzerland), 11 August 2016



Verena Iten  
Attorney-at-Law and Notary Public  
Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland  
phone: +41 41 728 73 73  
e-mail: iten@schweigerlaw.ch



### Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

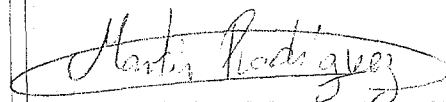
1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug  
This public document
2. has been signed by **Verena Iten**
3. acting in the capacity of **Notary public**
4. bears the stamp of **Notary public of the  
canton of Zug**  
Certified
5. to 6300 Zug
6. The **11 August 2016**
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. **8920 / 16**
9. Stamp
10. Signature

**Herbert Fischer**

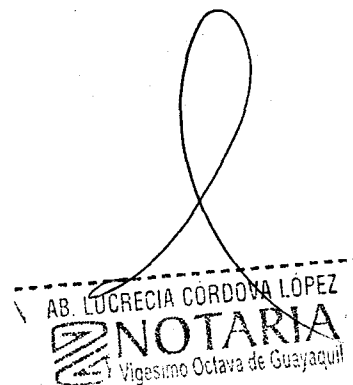
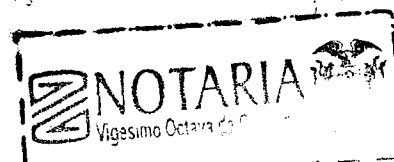


## TRADUCCIÓN

Yo, Martín Erick Rodríguez Caballero, portador de la cédula de ciudadanía número 0918753310, conocedor del idioma inglés y español; conforme al artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, procedo a traducir al idioma español los documentos adjuntos.



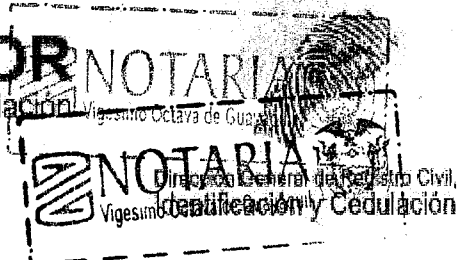
**Martín Rodríguez Caballero**  
**C.C. 0918753310**  
**Traductor**





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0918753310

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ CABALLERO MARTIN ERICK

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento: 21 DE MAYO DE 1993

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

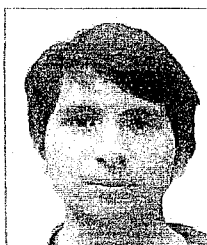
Nombres del padre: RODRIGUEZ FERNANDO

Nombres de la madre: CABALLERO ALICIA

Fecha de expedición: 26 DE MAYO DE 2015

Información certificada a la fecha: 16 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



*Martin Rodriguez*

*Jorge Troya Fuertes*

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.08.16 14:34 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2357676



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octavo de Guayaquil

