

2012 JAN 11 PM 10:06

Guayaquil, 10 de Enero del 2012

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal y Gerente General de la compañía **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.**, solicito la inserción a la base de datos de la nómina de socios o accionistas adjunta a este oficio de la compañía extranjera denominada **BALTEK INC.** con sus respectivos datos y certificados, la cual a su vez es accionista de mi representada.

Agradeciendo de antemano su atención prestada.

Atentamente,


Ramón del Pino Vivanco

Gerente General

PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A.

09 3146134



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE Plantaciones de Babra Plantabab S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 19436
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ramón Roberto del Pino Vivanco
Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE BALTEK INC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA Estadounidense
DOMICILIO 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA

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 Gutiérrez
NACIONALIDAD Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0910559790
DOMICILIO Junín 114 y Malecón



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	3A Composites Holding INC.		Estadounidense	2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19806
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



SPRINGFIELD, ILLINOIS

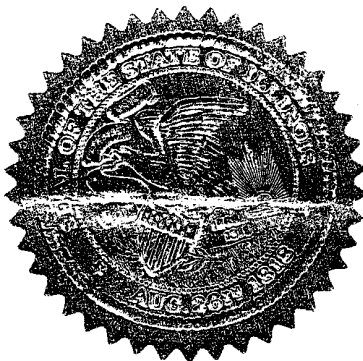
APOSTILLE

(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
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



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:

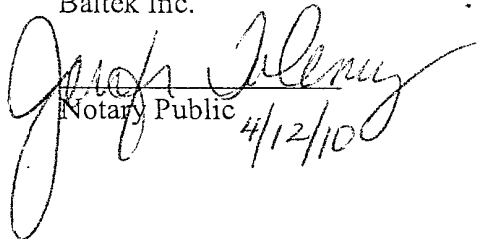
The Corporation is owned, 100% by Schweiter Composites Corporation, a corporation formed and existing pursuant to the laws of Delaware.

April 1, 2010


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.


Notary Public 4/12/10



ESTADO DE ILLINOIS
SECRETARIA DE ESTADO
SPRINGFIELD, ILLINOIS



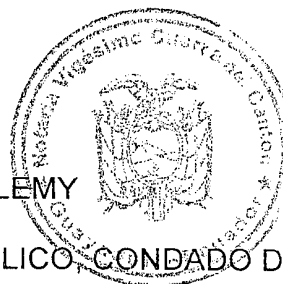
APOSTILLA

(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 Secretaria 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:05/29/11

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

29 DIC 2011



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. C10MH17144

9. Seal/Stamp:

10. Signature:



Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



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:

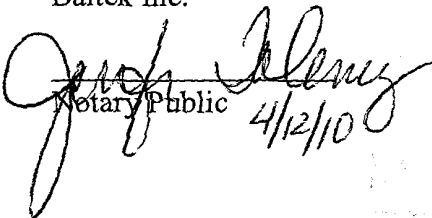
The Corporation is owned, 100% by Schweiter Composites Corporation, a corporation formed and existing pursuant to the laws of Delaware.

April 1, 2010


Eileen Burns Lerum
Secretary

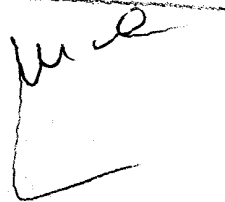
State of Illinois
Cook County

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


Notary Public 4/12/10

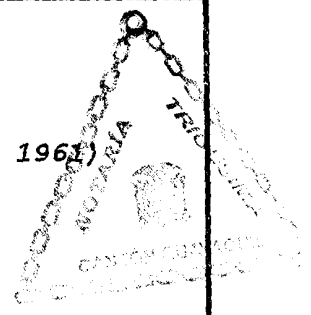


29 DEC 2011



Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Jeffrey W. Bullock

3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Certified

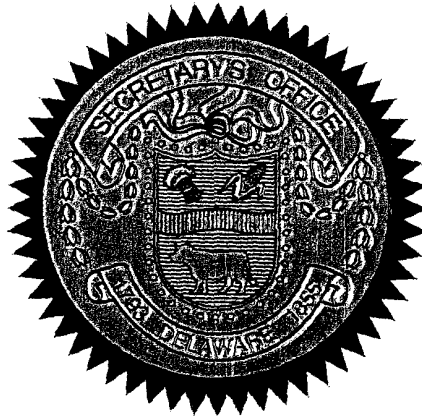
5. at Dover, Delaware

6. the fifth day of April, A.D. 2010

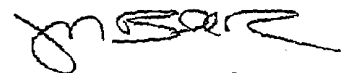
7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0411183

9. Seal/Stamp:



10. Signature:


Secretary of State

Delaware

PAGE 1

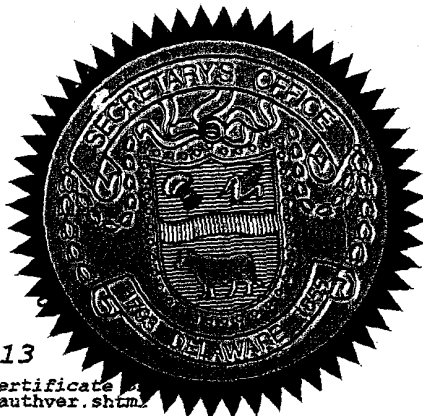
The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THAT THE SAID "ALCAN BALTEK CORPORATION", FILED A CERTIFICATE OF AMENDMENT, CHANGING ITS NAME TO "BALTEK INC.", THE TWENTY-FOURTH DAY OF MARCH, A.D. 2010, AT 9:30 O'CLOCK P.M.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE AFORESAID CORPORATION IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE NOT HAVING BEEN CANCELLED OR DISSOLVED SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW AND IS DULY AUTHORIZED TO TRANSACT BUSINESS.

De conformidad con el numeral 5 del artículo 19 de la ley
publicada en el Gaceta Oficial de la República de Colombia
del 10 de mayo de 1995, se declara que el documento
ante mí, con la firma de JEFFREY W. BULLOCK, es exacto el documento
que se me exhibió.
Guayaquil: 24 DIC 2011

[Handwritten signature]



4479084

100348813

You may verify this certificate at corp.delaware.gov/authver.shtml

[Handwritten signature]
Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 7909858

DATE: 04-05-10

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



1. Country: United States of America

This public document:

2. has been signed by Jeffrey W. Bullock

3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State

Certified

5. at Dover, Delaware

6. the fifth day of April, A.D. 2010

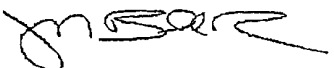
7. by Secretary of State, Delaware Department of State

8. No. 0411185

9. Seal/Stamp:



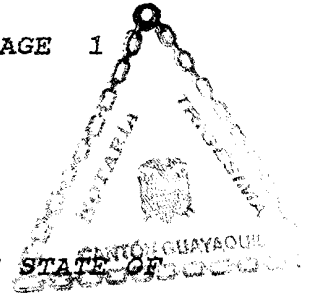
10. Signature:


Secretary of State

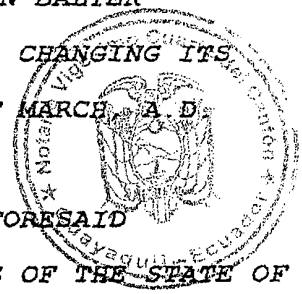
Delaware

The First State

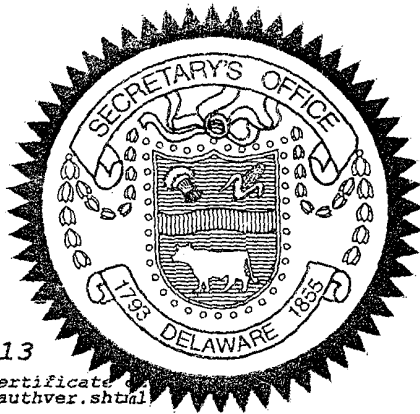
PAGE 1



I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THAT THE SAID "ALCAN BALTEK CORPORATION", FILED A CERTIFICATE OF AMENDMENT, CHANGING ITS NAME TO "BALTEK INC.", THE TWENTY-FOURTH DAY OF MARCH, A.D. 2010, AT 9:30 O'CLOCK P.M.



AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE AFORESAID CORPORATION IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE NOT HAVING BEEN CANCELLED OR DISSOLVED SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW AND IS DULY AUTHORIZED TO TRANSACT BUSINESS.



4479084

100348813

You may verify this certificate at corp.delaware.gov/authver.shtml

Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

AUTHENTICATION: 7909860

DATE: 04-05-10

APOSTILLA

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

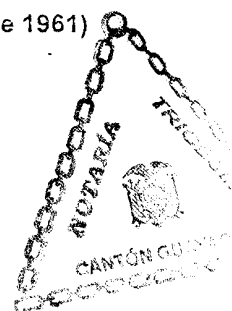
1. País : Estados Unidos de América

Este documento público:

2. ha sido suscrito por Jeffrey W. Bullock

3. quien actúa en calidad de Secretario del Estado de Delaware

4. y está revestido del sello/estampilla de la oficina del Estado de Delaware



CERTIFICADO

5. en Dover, Delaware

6. el 5 de abril, A.D. 2010

7. por la Secretaria del Estado, Departamento de Estado de Delaware

8. No. 0411185

9. Sello/Estampilla:

10. Firma:



Secretario del Estado

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091001818-3

APELLIDOS Y NOMBRES
NAVARRETE HIAZ
MARIA VERONICA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO / CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1967-07-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCION
SUPERIOR

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

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
ABOGADO

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL ABOGADO SECCIONAL

IDECU0910018183<<<<XXXXXX>>>>
670718F220304ECU<<<<XXXXXX>>>>
NAVARRETE<HAZ<<MARIA VERONICA>>
CANTÓN GUAYAQUIL

 REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2008	 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	053-0008	0910018183
		NÚMERO NAVARRETE HAZ MARIA VERONICA	CEDULA
GUAYAS PROVINCIA TARIQUI PARROQUIA		GUAYAQUIL CANTON URDESA - MIRAFLORES ZONA	
(Firma manuscrita: Verónica Haza)		(Firma manuscrita: Verónica Haza)	
F.PRESIDENTE DE LA JUNTA		F.PRESIDENTE DE LA JUNTA	



Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón
Guayaquil - Ecuador

CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Generales
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Delaware

El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, CERTIFICO POR MEDIO DE LA PRESENTE QUE LA MENCIONADA "ALCAN BALTEK CORPORATION", TIENE REGISTRADO UN CERTIFICADO DE REFORMA, EN EL CUAL CAMBIA SU DENOMINACION A "BALTEK INC.", EL VEINTICUATRO DE MARZO, A.D. 2010, A LAS 9:30 P.M.

ADEMAS CERTIFICO QUE LA MENCIONADA COMPAÑIA ESTA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE DELAWARE, QUE ESTA AL DIA CON TODO TIPO DE OBLIGACIONES Y TIENE EXISTENCIA SOCIETARIA LEGAL, NO HABIENDO SIDO CANCELADA O DISUELTA POR LO QUE LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA DEMUESTRAN Y ESTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA HACER NEGOCIOS.



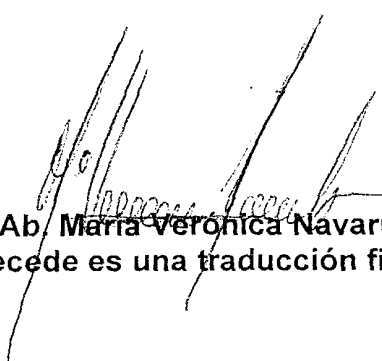
4479084
100348813 Sello

firma

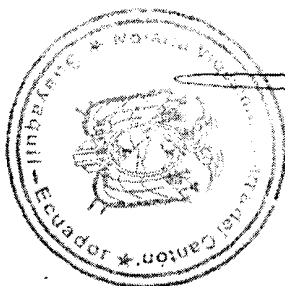
Jeffrey W. Bullock. Secretario de Estado
AUTENTICACION : 7909860

Puede verificar este certificado
en corp.delaware.gov/authver.shtul.

FECHA: 04-05-10


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

De conformidad con la facultad que se concede, el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en actual vigencia: **DOY FE:** Que las firma y la rúbrica que 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 inglés al idioma castellano, quien afirma que son suyas.- Guayaquil, 21 de Marzo del 2011.-



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV

De conformidad con el numeral 5 del artículo 19 de la Ley Notarial Reformada por el Decreto Supremo número 1303 del 21 de Marzo de 1972 DOY FE que la fotocopia presente que consta de 01 folios es exacta al documento que se me exhibió.
Guayaquil: 29 DIC 2011

[Handwritten signature]