

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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 Balsa Plantabael S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 194236
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ramon Roberto Del Pino Vivero
Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE 3A Composites Holding AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SUÍZA
DOMICILIO Steinhausen - Hinterbergstrasse 20 Cham, Suiza

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 Ramon Roberto Del Pino Vivero
NACIONALIDAD Chilena
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 093142613-4
DOMICILIO JUNIN 14 y MATELOA

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Schweiter Technologies AG		Swiza	Neugasse 10 CH - 88-10 Morges, Suiza
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

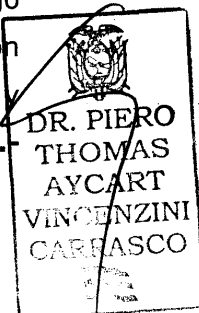
FECHA DE PRESENTACIÓN AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE
HACE RAMÓN DEL PINO VIVANCO,
EN SU CALIDAD DE APODERADO
ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A
COMPOSITES HOLDING AG-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy cinco de febrero del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura pública: Ramón del Pino Vivanco, de estado civil casado, de profesión ingeniero, por sus propios y personales derechos y por los que representa de la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG, en su calidad de apoderado especial conforme lo demuestra con la copia del poder especial otorgado a su favor que se acompaña para que se incorpore como documento habilitante; el compareciente es de nacionalidad chilena, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe; debidamente juramentado por mí y advertido de las penas por perjurio y falso testimonio, bien instruido sobre el objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, 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 en la cual conste una de Declaración Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.**



1 Comparece a otorgar la presente escritura de DECLARACIÓN
2 JURAMENTA, Ramón Roberto Del Pino Vivanco, por sus propios
3 derechos y por los que representa de la compañía 3A COMPOSITES
4 HOLDING AG, en su calidad de apoderado especial, a quien se le
5 denominará como "DECLARANTE". **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** El
6 DECLARANTE en virtud del presente documento declara lo siguiente:
7 que la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG está debidamente
8 constituida bajo las leyes de Suiza, que está al día con todas sus
9 obligaciones y tiene existencia societaria legal, no habiendo sido
10 cancelada o disuelta, con domicilio en Hinterbergstrasse veinte, CH-
11 seis mil trescientos treinta, Cham, Suiza. La compañía 3A
12 COMPOSITES HOLDING AG tiene como única accionista, propietaria
13 del cien por ciento de su capital, a la compañía SCHWEITER
14 TECHNOLOGIES AG, de nacionalidad Suiza, con domicilio en
15 Neugasse diez, CH-ocho mil ochocientos diez, Horgen, Suiza.
16 Cumpla usted señor notario con agregar las demás cláusulas de
17 estilo para la plena validez de esta escritura pública. F) **Abogada**
18 **María Belén Mendoza Borja. Matricula del Foro de Abogados**
19 **cero nueve dos mil once cinco diecinueve.** Hasta aquí la
20 minuta, la misma que queda elevada a escritura pública.- Léida que
21 le fue la presente escritura de Principio a fin por mí, el Notario, esta
22 la aprueba en todas sus partes y la suscribe en unidad de acto
23 conmigo.- DOY FE.

24

25 **P. 3A COMPOSITES HOLDING AG**

26

27 **RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO**

28

C.I. 093142613-4



PODER ESPECIAL / SPECIAL POWER OF ATTORNEY

In the city of 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 COMPANIA 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 COMPANIA 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 COMPANIA 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 COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

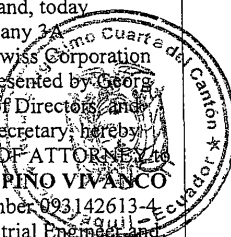
Así también, EL APODERADO queda investido para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, pueda suscribir el formulario de información de sociedad extranjera solicitado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador dentro de las compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE

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 COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

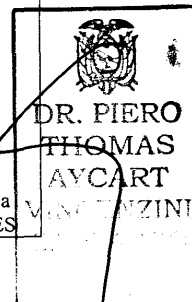
THE PROXY is hereby authorized and empowered to act on behalf of THE GRANTOR to celebrate and subscribed as assignee contracts of assignment of shares and to sign the corresponding shares certificates regarding shares of the following Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE COMPAÑÍAS

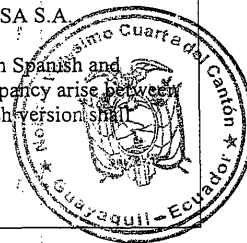




BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAC
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA
S.A., y COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa
S.A.
Este poder especial está impreso en idioma español e
ingles. En caso de existir discrepancia entre las dos
versiones, prevalecerá aquella en idioma inglés.

DE BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAC
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

Michael Stanek

RECIBIDO

LEGALIZATION

The undersigned Notary Public of the Canton Zug in the Confederation of Switzerland, Verena Iten, a
lawyer 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 Birsfelden BL (Switzerland),
residing in Frick AG (Switzerland),

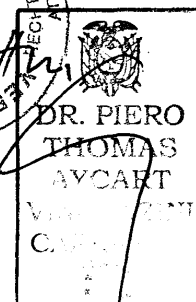
both with joint signature at two ("Kollektivunterschrift zu zweien") of **3A Composites Holding AG**
(Commercial Register number CH-170.3.034.204-5, Company Identification number
CHE-115.396.196, former Schweiter Composites AG, in Baar ZG), now in Steinhausen ZG, postal
address in Cham ZG, Switzerland.

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 Kerena Hen
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

CANTON ZUG



Herbert Fischer