

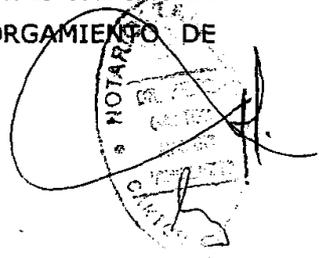
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL
OTORGADO POR LA COMPAÑIA BALTEK
INC. A FAVOR DE CHRISTIAN
GATIKER Y OTORGAMIENTO DE
PODER ESPECIAL POR LA COMPAÑIA
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**

l

A circular notary seal for Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo de este Cantón. The seal contains the text "NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN" and "P. GASTON AYCART VINCENZINI". A handwritten signature is written over the seal.

De conformidad con la facultad que me concede el numeral
nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial de 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

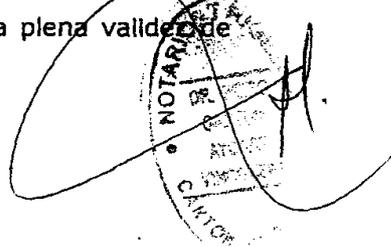
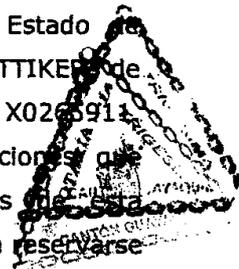
De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley
Notarial Reformada por el Decreto Supremo número 1368
del 31 de Marzo de 1979, **DOY FE** que la fotocopia proce-
dente que consta de 02 folios es exacta al documento
que se me exhibe.
Guayaquil:

28 DIC 2011

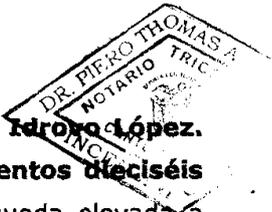
[Handwritten signature]

1 PODER ESPECIAL, el señor ALEXANDRE DOMINGUES SPA, 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 GATTIKER 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 esta
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



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

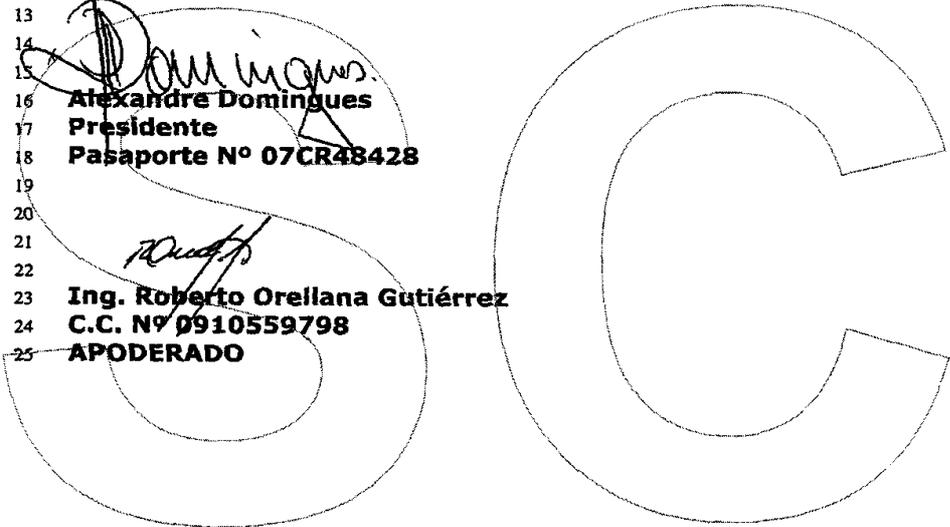
10 **p. Baltek Inc.**

11
12
13
14
15
16
17
18

Alexandre Domingues
Alexandre Domingues
Presidente
Pasaporte N° 07CR48428

19
20
21
22
23
24
25

Roberto Orellana
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:

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 1st day of March 2011.



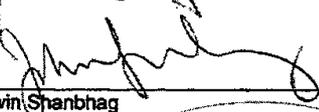
DIRECTORS:



Georg Reif



Alexandre Domingues



Ashwin Shanbhag

S C