

1 **REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL**
2 **OTORGADO POR LA COMPAÑÍA BALTEK**
3 **INC. A FAVOR DE CHRISTIAN**
4 **GATTIKER Y OTORGAMIENTO DE**
5 **PODER ESPECIAL POR LA COMPAÑÍA**
6 **BALTEK INC. A FAVOR DE ROBERTO**
7 **ORELLANA GUTIÉRREZ.**-----

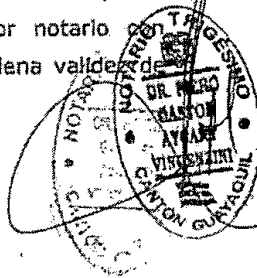
8 **CUANTIA: INDETERMINADA.**-----

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
10 República del Ecuador, el día de hoy dos de Septiembre del dos
11 mil once, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART**
12 **VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ÉSTE**
13 **CANTÓN**, comparece, por sus propios derechos a la celebración
14 de la presente escritura pública: el señor **ALEXANDRE**
15 **DOMINGUES**, de estado civil casado, domiciliado en Suiza de
16 tránsito por esta ciudad, en su calidad de Presidente de la
17 compañía Baltek Inc., capaz para obligarse y contratar a quien
18 de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de
19 esta Escritura Pública de **REVOCATORIA DE PODER**
20 **ESPECIAL y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL**, a la
21 que procede de una manera libre y espontánea, para que le
22 autorice me presenta la minuta que dice así: **Señor Notario:**
23 En el registro de escrituras públicas a su cargo sirvase
24 Incorporar una de **REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL y**
25 **OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL** y, que se celebra al tenor
26 de las siguientes cláusulas y declaraciones: **Primera:**
27 **Compareciente.-** Comparece a otorgar la presente escritura de
28 **REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL y OTORGAMIENTO**



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 COMPAÑIA"; 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, Notaría Pública del Estado de
3 Illinois, Estados Unidos, a favor de CHRISTIAN GATTIVER, 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 la
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
28 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de

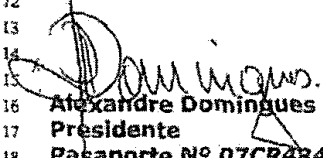


1 esta escritura pública. F) Abogada Katherine Idrovo López.
2 Registro Profesional Número mil cuatrocientos dieciséis
3 C.A.G. Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a
4 escritura pública.- Leída que le fue la presente escritura de
5 Principio a fin por mí, el Notario, esta la aprueba en todas sus
6 partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.-

7
8
9

10 p. Baltek Inc.

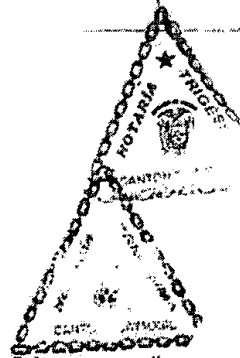
11
12
13

14 
15 Alexandre Domingues
16 Presidente
17 Pasaporte N° 07CR48428
18
19

20
21
22

23 
24 Ing. Roberto Orellana Gutiérrez
25 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 Moneton, 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.

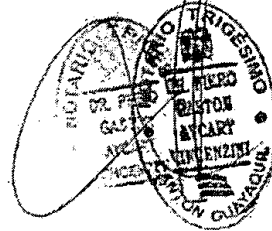
APPOINTMENT OF OFFICERS

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

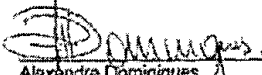
RESOLVED, that the corporate action taken by the officers in their capacity as officers of this Corporation be, and the same hereby is, ratified and adopted.



This action is effective as of the 1st day of March 2011.

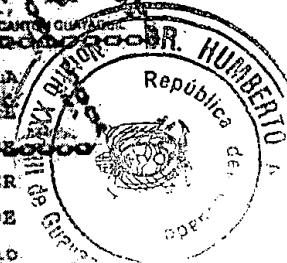
DIRECTORS:


George Reif

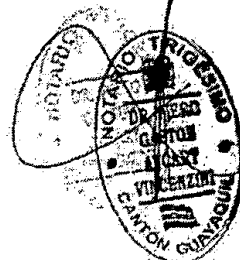
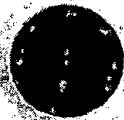

Alexandre Domingues


Ashwin Shambhag

Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini,
Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, y en
ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA
ESCRITURA PÚBLICA DE REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL
OTORGADO POR LA COMPAÑIA BALTEK INC. A FAVOR DE
CHRISTIAN GATTIKER; Y OTORGAMIENTO DE PODER
ESPECIAL POR LA COMPAÑIA BALTEK INC. A FAVOR DE
ROBERTO ORELLANA GUTIERREZ, 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



D.A.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Lc,
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 56/
del 12 de Abril de 1978. DOY FE Que la copia precedent
que consta de 5 fojas es igual al document
que se me exhibe. - Guayaquil

83 MAR 2015



DR. Humberto Moya Flores
Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil

DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL

Está conforme a su original y en fe de ello confiere

Esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA

DECLARACION JURAMENTADA QUE HACE ROBERTO JAVIER ORELLANA

GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA

COMPANIA BALTEK INC, la misma que rubrico, sello y firmo

en la ciudad de Guayaquil, siete de febrero del dos mil

trece.-DOY FE.-

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

