

2016	09	01	28	
------	----	----	----	--

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



**ESCRITURA PÚBLICA DE
DECLARACIÓN JURAMENTADA
QUE REALIZA EL SEÑOR ROBERTO
JAVIER ORELLANA GUTIERREZ EN
SU CALIDAD DE APODERADO
ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA
BALTEK INC.-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **VEINTIOCHO** días del mes de **ENERO** del año dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ, NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA DE ESTE CANTÓN**, comparece a la celebración de la presente escritura, el señor **ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIERREZ**, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía **BALTEK INC**, en calidad de Apoderado Especial, el compareciente declara ser de nacionalidad Ecuatoriana, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **DECLARACION JURAMENTADA** a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** 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:



1 **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece a
2 otorgar la presente escritura de DECLARACIÓN
3 JURAMENTA, **ROBERTO JAVIER ORELLANA**
4 **GUTIERREZ**, por sus propios derechos y por los que
5 representa de la compañía **BALTEK INC**, en su calidad de
6 apoderado especial, a quien se le denominará como
7 "DECLARANTE". **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** El
8 DECLARANTE en virtud del presente documento declara
9 lo siguiente: que la compañía **BALTEK INC** está
10 debidamente constituida bajo las leyes de Estados Unidos,
11 que está al día con todas sus obligaciones y tiene
12 existencia societaria legal, no habiendo sido cancelada o
13 disuelta, que los certificados adjuntos a la presente tienen
14 plena validez legal, con domicilio en 2741 centenille road
15 suite 400 Willington, Delaware 19808, Estados Unidos.
16 La compañía **BALTEK INC** tiene como única accionista, a
17 la compañía **3A COMPOSITES HOLDING AG.**, de
18 nacionalidad Suiza, con domicilio en Neugasse diez, CH-
19 ocho mil ochocientos diez, Horgen, Suiza. Cumpla usted
20 señora notaria con agregar las demás cláusulas de
21 estilo para la plena validez de esta escritura
22 pública. *Firma) Abogado Paulo Roberto Salas*
23 *Plúas, matrícula del Foro de Abogados cero*
24 *nueve dos mil once ciento ochenta. HASTA*
25 **AQUÍ LA MINUTA.-** El otorgante aprueba en
26 todas sus partes el contenido del presente
27 instrumento que queda elevado a escritura pública
28 para que surta sus efectos legales. Quedan

NOTARIA
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

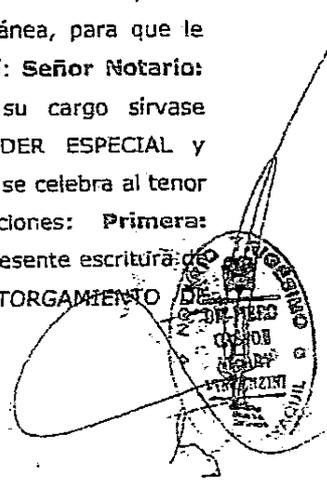
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL
OTORGADO POR LA COMPAÑIA BALTEK
INC. A FAVOR DE CHRISTIAN
GATTIKER 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**



1

AG. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil
NOTARIA

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 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 GATTIGER, 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 este
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

NOTARIA
VIGESIMO OCTAVA DE GUAYAQUIL
DR. PABLO
ATUAL
VINCENTINI
GUAYAQUIL

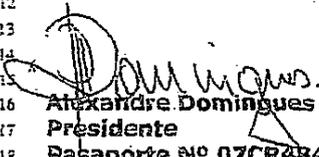
AB. LUCREZIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
VIGESIMO OCTAVA DE GUAYAQUIL

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

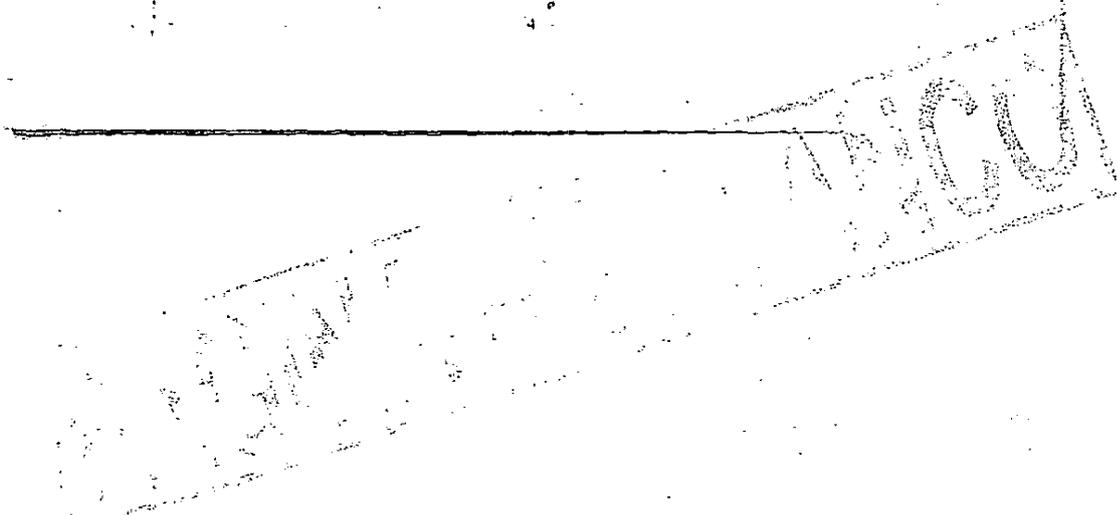
10 p. Baltek Inc.

11
12
13

14 
15 Alexandre Domingues
16 Presidente
17 Pasaporte Nº 07CR48428

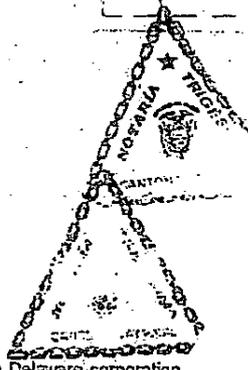
18
19
20

21 
22 Ing. Roberto Orelliana Gutiérrez
23 C.C. Nº 0910559798
24 APODERADO
25





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.

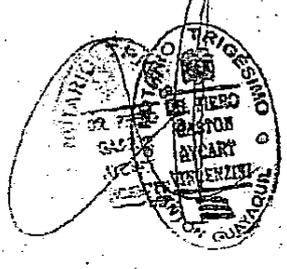
APPOINTMENT OF OFFICERS

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:

<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

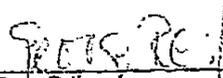
RESOLVED, that the corporate action taken by the officers in their capacity as officers of this Corporation be, and the same hereby is, ratified and adopted.



AB LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA PUBLICA
Vigesimo Distrito de Columbia

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

DIRECTORS:



Gregg Reif



Alexandre Domingues



Ashwin Shanbhag

FORN EXHIBIT


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

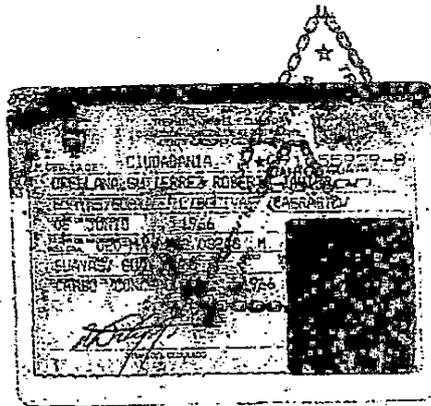
100-0221
 NÚMERO

0910589798
 CÉDULA

DRELLANA GUTIERREZ ROBERTO
JAVIER

CIUDAD CANTÓN
 PROVINCIA CANTÓN
 ZONA ZONA
 PARROQUIA ZONA

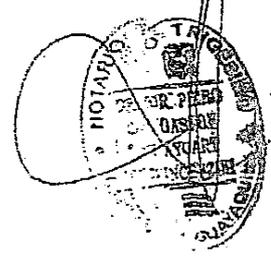
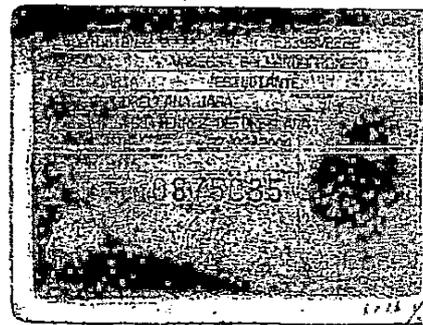
FIRMADO EN LA JUNTA



CIUDADANO (A):

Este documento acredita
 que usted sufragó en el
 Referéndum y Consulta Popular
 7 de Mayo de 2011

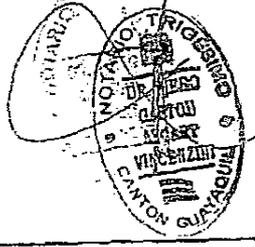
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**



NOTARIA
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzi,
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 GUTIÉRREZ, 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 Vincenzi
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



D.A.

AB. LUCRÉCIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de 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.-

Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



Mh. Leticia Cordova Lopez, Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 19 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia y precedente es compuesta de 5 fojas, es igual al documento original que me fue exhibido y que aparece al margen.

2 ENE 2016

Leticia Cordova Lopez
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. **091055979-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL

RECIBO (SAGRADO)

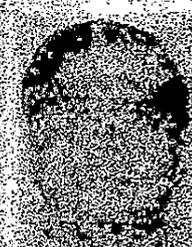
FECHA DE NACIMIENTO 1966-06-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

YANESSA GALLARDO ROMERO



INSTRUCCION BACHILLERATO **PROFESION / OCUPACION** ESTUDIANTE

E3333V2222

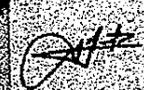
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORELLANA JARA ROBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUTIERREZ DE ORELLANA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL

FECHA DE EXPIRACION
2022-06-13

FECHA DE EMISION 2022-06-13



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CAEN

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 31-ENE-2014

010 **0910559798**

NUMERO DE CERTIFICADO **CEDULA**

ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO JAVIER

GUAYAS **CIRCUNSCRIPCION** 1

PROVINCIA **TANQUE**

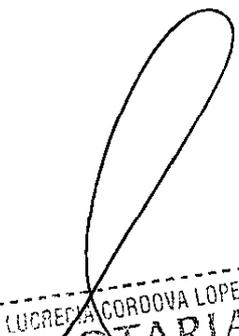
GUAYAQUIL **PARROQUIA** 17

CANTON **ZONA**

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil





1 agregados todos y cada uno de los documentos
 2 habilitantes necesarios para la validez de esta
 3 escritura. Leída que le fue la presente escritura
 4 Pública por mí la Notaria en alta voz al
 5 compareciente, este la aprueba en todas sus partes
 6 y la suscribe en unidad de acto conmigo. **DOY**
 7 **FE.**-----

8

9 **p. BALTEK INC.**

10

11

12 **ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIERREZ**
 13 **APODERADO ESPECIAL**

14

15 **C.C. 091055979-8**

16 **C.V. 010-0189**

17

18

[Handwritten signature of Abogada Lucrecia Córdova López]

19

ABOGADA LUCRECIA CORDOVA LOPEZ

20

NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA

21

DEL CANTÓN GUAYAQUIL

22

23

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
 este PRIMER testimonio, que
 rubrico, firmo y sello en esta ciudad de
 Guayaquil, el 29.ENE.2016

24

25

26

27

28

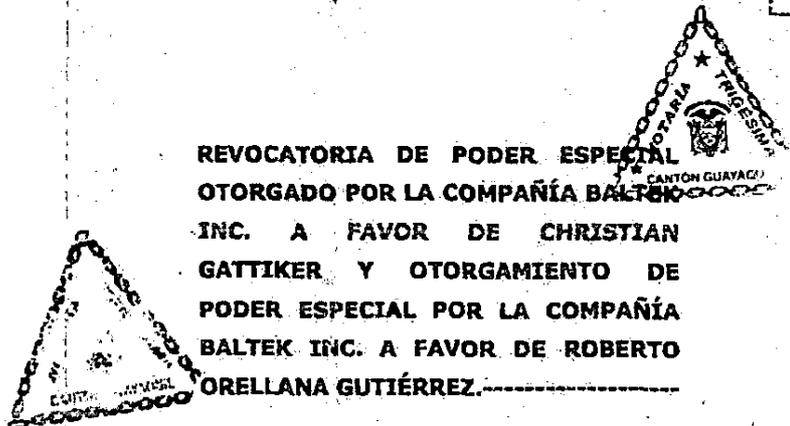
[Handwritten signature of Abogada Lucrecia Córdova López]
 **AB LUCRECIA CORDOVA LOPEZ**
NOTARIA
 Vigésimo Octava de Guayaquil 



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

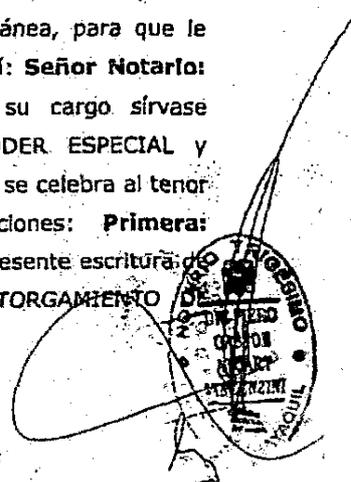
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

**REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL
OTORGADO POR LA COMPAÑIA BALTEK
INC. A FAVOR DE CHRISTIAN
GATTIKER Y OTORGAMIENTO DE
PODER ESPECIAL POR LA COMPAÑIA
BALTEK INC. A FAVOR DE ROBERTO
ORELLANA GUTIÉRREZ.**



CUANTIA: INDETERMINADA.

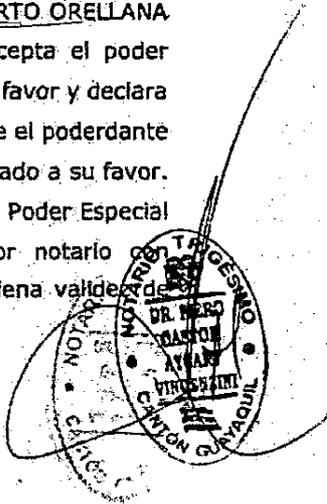
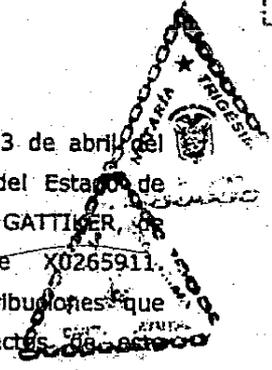
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy dos de Septiembre del dos mil once, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura 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**



l

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 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 Tolémy, 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 GATTIGER,
4 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911.
5 Consecuentemente todas las facultades y atribuciones que
6 constaban en dicho Poder Especial, por efectos de este
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



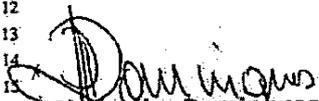
l

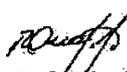
AB LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

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.-

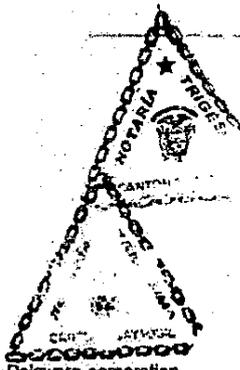
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

p. Baltek Inc.


Alexandre Domingues
Presidente
Pasaporte N° 07CR48428


Ing. Roberto Orellana Gutiérrez
C.C. N° 0910559798
APODERADO

PAGINA EN BLANCO



**WRITTEN CONSENT OF DIRECTORS
OF
BALTEK INC.
TO
ACTION WITHOUT MEETING**

We, the undersigned, being all of the directors of Baktek 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.

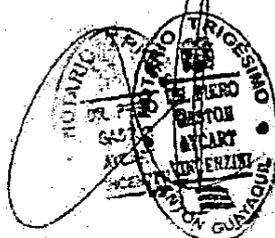
APPOINTMENT OF OFFICERS

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:

<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

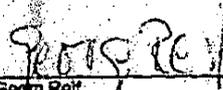
**ADOPTION AND RATIFICATION
OF CORPORATE ACTION**

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.

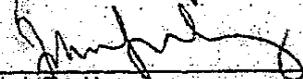


This action is effective as of the 1st day of March 2011.

DIRECTORS:

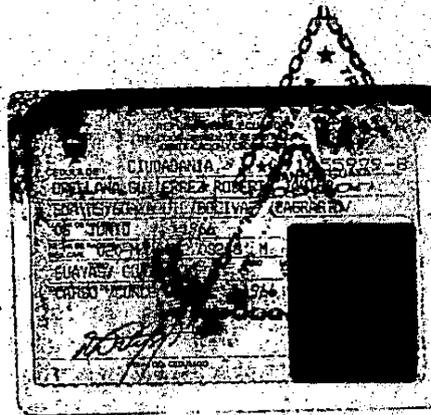

George Reif


Alexandre Domingues

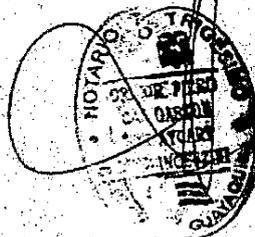
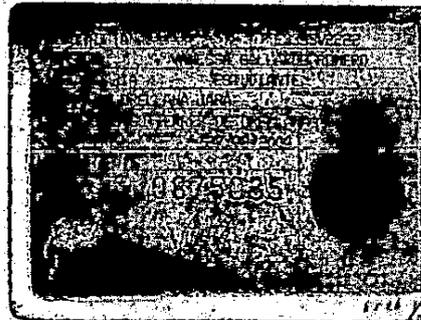

Ashwin Shanbhag

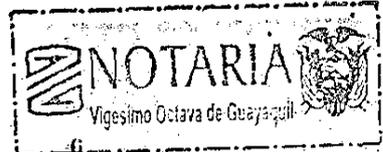
PAGINA EN BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011
 189-0224
 NUMERO
 09105607M
 CEDULA
 ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO
 JAYIER
 QUITAS
 QUITAS
 PROVINCIA
 QUITAS
 CANTON
 QUITAS
 ZONA
 QUITAS
 PARROQUIA
 QUITAS
 F) PRELACIA 03 DE LA JUNTA

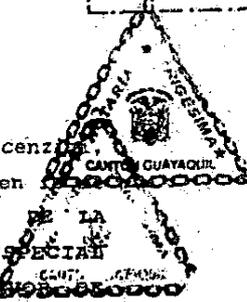


CIUDADANO (A):
 Este documento acredita
 que usted otorgó en el
 Referéndum y Consulta Popular
 7 de Mayo de 2011
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

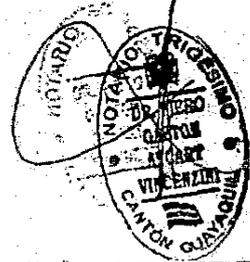




Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzi,
 Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, y en
 él confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA
 ESCRITURA PÚBLICA DE REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL
 OTORGADO POR LA COMPAÑÍA BALTEX INC. A FAVOR DE
 CHRISTIAN GATTIKER; Y OTORGAMIENTO DE PODER
 ESPECIAL POR LA COMPAÑÍA BALTEX INC. A FAVOR DE
 ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, 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 Vincenzi
 NOTARIO TRIGESIMO
 CANTON GUAYAQUIL



DA

AB LUCRECIA COPPOVA LOPEZ
 NOTARIA
 Vigésimo Octava de 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 Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



Ab Lucrecia Córdova Lopez, Notaria Vigésima Octava del
Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del
artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la
fotocopia precedente compuesta de, 5 fojas,
es igual al documento original que me fué exhibido y
que devolví al interesado.
Guayaquil, 12 ENE 2016



Lucrecia Córdova Lopez
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 002-002-000025178



20160901028D00233

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D00233

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 12 DE ENERO DEL 2016, (15:23).

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

Factura: 002-002-000025896



20160901028P00357

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

Escritura N°:		20160901028P00357					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE ENERO DEL 2016, (15:17)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Natural	ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0910559798	ECUATORIANA	APODERADO(A) ESPECIAL	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

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