

ULA



Factura: 001-002-000089276



20200901055P00697



NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20200901055P00697						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10 DE FEBRERO DEL 2020, (15:15)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GUERRERO SANCHEZ DAVID ELIAS	REPRESENTANO O A	CÉDULA	0918807447	ECUATORIANA	APODERADO (A)	3A COMPOSITES HOLDING AG
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			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

cedio primer y segundo
Testimonio.-
10-02-2020.-

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

✓



NÚMERO: 20200901055P00697.-----

DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE

HACE LA COMPAÑÍA 3A

COMPOSITES HOLDING AG,

REPRESENTADA POR SU

APODERADO DAVID ELÍAS

GUERRERO SÁNCHEZ.-----

CUANTÍA: INDETERMINADA.-----

DI: DOS COPIAS.-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinte, ante mí, **ABOGADO MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**, NOTARIO PÚBLICO TITULAR QUINGUAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece el señor **DAVID ELÍAS GUERRERO SÁNCHEZ**, quien declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad, ingeniero estadístico, domiciliado en el Cantón Samborondón, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, compareciendo por los derechos que representa de la compañía **3A COMPOSITES HOLDING AG**, en su calidad de Apoderado, tal como consta en el poder que se adjunta como habilitante. El compareciente declara que la Poderdante tiene existencia legal, que su poder no ha sido revocado y que se encuentra vigente. El compareciente además declara ser capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy Fe, por haberme exhibido sus documentos de identificación. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento, expone lo siguiente: **SEÑOR**

1 **NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,
2 sírvase incorporar una en la que conste la **DECLARACIÓN**
3 **JURAMENTADA** que se otorga al tenor de la siguiente cláusula:
4 **CLÁUSULA ÚNICA:** DAVID ELÍAS GUERRERO SÁNCHEZ, con
5 cédula número cero nueve uno ocho ocho cero siete cuatro cuatro
6 siete (0918807447), quien es mayor de edad, de estado civil
7 casado, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Apoderado de
8 **3A COMPOSITES HOLDING AG** declaro que mi representada es
9 una sociedad extranjera que se encuentra constituida y registrada
10 Suiza, la cual mantiene como único accionista a la sociedad
11 **SWCHEITER TECHNOLOGIES AG**, sociedad que se encuentra
12 constituida y vigente bajo las leyes de Suiza. Por lo expuesto,
13 declaro bajo juramento y bajo responsabilidad que la sociedad
14 extranjera denominada **SWCHEITER TECHNOLOGIES AG**, es
15 una sociedad que se encuentra constituida de acuerdo con las
16 leyes de Suiza que cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX
17 Swiss Stock Exchange) y que la totalidad de su capital se
18 encuentra representado exclusivamente por acciones,
19 participaciones o títulos nominativos. La presente declaración se
20 realiza de conformidad con lo establecido en el artículo
21 innumerado a continuación del artículo doscientos veintiuno de la
22 Ley de Compañías vigente. Esta declaración se la formula para
23 ser presentada en la Superintendencia de Compañías, Valores y
24 Seguros.- **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN DEL**
25 **EXPONENTE.-** En consecuencia el otorgante se ratifica en el
26 contenido de la presente escritura la que de conformidad con la
27 Ley queda elevada a escritura pública. Quedan agregados a mi
28 registro, formando parte de la presente escritura pública, todos los



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0918807447

Nombres del ciudadano: GUERRERO SANCHEZ DAVID ELIAS

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 13 DE AGOSTO DE 1982

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.ESTADISTICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MENDOZA BARAHONA BETSABE MARITZA

Fecha de Matrimonio: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Nombres del padre: GUERRERO DAVID

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: SANCHEZ AMEN BLANCA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 5 DE MAYO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 10 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 209-301-01833



209-301-01833

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0918807447
Nombre: GUERRERO SANCHEZ DAVID ELIAS

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 10 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Nº de certificado: 205-301-01868



205-301-01868



**ESPACIO
EN
BLANCO**

✓

6374



Factura: 001-002-000074894



20190901055P02206

PROTOCOLIZACIÓN 20190901055P02206

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 21 DE MAYO DEL 2019. (13:34)

OTORGA: NOTARÍA QUINGUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICION DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0918730039

OBSERVACIONES:

Se dio primer y segundo testimonio el 21 de mayo de 2019.

[Handwritten signature]

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINGUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo
Notario 55 - Guayaquil

NÚMERO: 20190901055P02206

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SE DIO DOS COPIAS.-

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN.- De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo dieciocho de la Ley Notarial, existiendo razón legal para negarme a hacerlo, procedo a ingresar en el Libro de Protocolos del presente año, a mi cargo, los siguientes documentos, en un total de ocho páginas: **UNO)** Petición firmada por el Abogado Emilio Enrique Gallardo Cornejo, matrícula profesional número cero nueve guion dos mil diez guion doscientos sesenta y cuatro del Foro de Abogados del Ecuador, cédula, certificado de votación y credencial de abogado; **DOS)** Copia Certificada del PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA 3A COMPOSITES HOLDING AG A FAVOR DE DAVID ELÍAS GUERRERO SÁNCHEZ, CON SU APOSTILLA Y DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR 20190901055D01652.-



Guayaquil, 21 de mayo del 2019


AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55 - GUAYAQUIL



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE Primer TESTIMONIO, QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL:

21 MAY 2019







**ESPACIO
EN
BLANCO**

✓
8

Guayaquil, 21 de mayo de 2019

Abogado
Marco Angelo Otatti
Notario Quincagesimo Quinto de Guayaquil
Ciudad.-



Señor Notario,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase a protocolizar el poder otorgado por la compañía 3A Composites Holding AG a favor de David Elías Guerrero Sanchez, debidamente apostillado y con la traducción respectiva a la última página.



Atentamente,


Ab. Emilio Gallardo Cornejo
Matrícula: 09-2010-264









Factura: 001-002-000074893



20190901055D01652

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D01652

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINTAGESIMA QUINTA del Cantón Guayaquil, comparece(n) EMILIO ENRIQUE GALLARDO CORNEJO portador(a) de CÉDULA 0918739939 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original.

GUAYAQUIL, a 21 DE MAYO DEL 2019, (13:34).



Emilio Enrique Gallardo Cornejo

EMILIO ENRIQUE GALLARDO CORNEJO
CÉDULA: 0918739939

Marco Angelo Ottati Salcedo

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINTAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



[Handwritten marks]

**ESPACIO
EN
BLANCO**

✓
✓

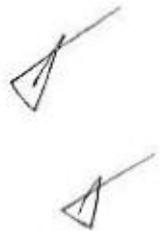
DECLARACIÓN

Yo, Emilio Enrique Gallardo Cornejo, con cédula de ciudadanía número 0918739939, he procedido a traducir del idioma inglés al idioma castellano la última página (reverso) del documento contentivo del poder emitido por la compañía 3A Composites Holding AG, en Zug, Suiza.

Guayaquil, 20 de mayo de 2019

Atentamente,


Emilio Enrique Gallardo Cornejo
C.C.No.: 0918739939



ESPACIO
EN
BLANCO

✓
✓

LEGALIZACIÓN DE LAS FIRMAS VERDADERAS

Yo, la suscrita Notaria Pública del cantón de Zug de la Confederación de Suiza, Verena Iten, abogada practicante bajo el Código Legal Suizo, aquí certifico que estas (ver el lado reverso) son las firmas verdaderas y genuinas de

(sello de Notaria Pública, Verena Iten)

- **Mr Martin Phillip KLÖTI**, año de nacimiento 15 de junio de 1973, Ciudadano de Suiza (de Zurich ZH), residente en Suiza,

Y,

- **Mr Peter Robert NACHBUR**, año de nacimiento 12 de febrero de 1965, ciudadano de Suiza (de Basel BS), residente de Suiza.

Ambos miembros de la Junta con derecho de firma conjunta ("Kollektivunterschrift zu zweien") the 3A Composites Holding AG (Número de Identificación Empresarial Suiza CHE-115.396.196), con domicilio legal en Steinhausen, Suiza, y dirección postal Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen, Suiza, compañía debidamente constituida bajo las Leyes de Suiza.

Mi comisión no tiene fecha de expiración ni número. Mi Número de Identificación Empresarial Suiza es CHE-203.390.170. Soy miembro de las Asociaciones de Abogados de Suiza y Zug, así como de la Asociación Suiza de Notarios.

Zug (Suiza), 07 de mayo de 2019

(firma) (sello de Notaria Pública, Verena Iten)
Verena Iten
Abogada y Notaria Pública
Dammstrasse 19, 6300 Zug, Suiza
Telefono: +41 41 728 73 73
Correo electrónico: iten@schweigerlaw.ch

APOSTILLA

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

11. País: Confederación Suiza, Cantón Zug.
Este documento público
12. ha sido firmado por **Verena Iten**
13. actuando en la capacidad de **Notaria Pública**
14. porta el sello del **Notario Público**
Cantón Zug
Certificado
15. a 6300 Zug
16. El 7 de mayo 2019
17. por la Cancillería del Estado del cantón Zug
18. Mediante No. 6544/19
19. Sello
20. Firma

(firma)
Herbert Fischer

(sello de la cancillería del cantón Zug)



ESPACIO
EN
BLANCO

8
7

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, Martin Klöti and Peter Nachbur, in their capacity of Director and Legal representative of 3A COMPOSITES HOLDING AG (herein after "the Company"), a company incorporated under the laws of of Switzerland, by these presents:

WHEREAS, the company is a shareholder of the Ecuadorian company PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A. (herein after "PLANTABAL").

WHEREAS, the undersigned are duly authorized to act in name and behalf of 3A COMPOSITES HOLDING AG to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.

APPOINTS, David Elías Guerrero Sánchez; with Ecuadorian nationality, personal identification number 0918807447, domiciled in Guayaquil-Ecuador, country which extends this power, as our Attorney-in-Fact, hereinafter referred simply as "Attorney-in-Fact", to act in the name and on behalf of the Company to do the following:

- a) Represent the principal before public and private authorities of the Republic of Ecuador to comply with the applicable rules and norms in respect of submission of information about foreign shareholders
- b) Act on behalf of the Company, according to the first paragraph of Article six (6) the Law of Companies of Ecuador.
- c) Represent the Company in accordance with the provision of the unnumbered articles included after Article 221 of the Law of Companies, in order to answer claims on behalf of the Company and to comply with the obligations established in the aforesaid Law for foreign companies that are shareholders in Ecuadorian companies.

THE POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by David Elías Guerrero Sánchez, our said Attorney-in-Fact, to perform the actions described above, in any place within the Republic of

PODER

NOTARIA 55

Guayaquil / Al Barro Negro (Cant. Guayas)

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS que los abajo firmantes señores Martin Klöti y Peter Nachbur, en su calidad de Directores y Representantes Legales de 3A COMPOSITES HOLDING AG (en adelante referida como "la Compañía"), una compañía incorporada bajo las leyes de Suiza, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía es accionista de la compañía ecuatoriana denominada PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A., (en adelante referida como "PLANTABAL").

CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a su nombre y en representación de 3A COMPOSITES HOLDING AG otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA a, David Elías Guerrero Sánchez; de nacionalidad ecuatoriana, número de identificación personal 0918807447, con domicilio en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, país al cual se extiende este poder, como el Mandatario, en adelante denominado simplemente como el "Mandatario", para que a su nombre y en representación de la Compañía, realice los siguientes actos:

- a) Representar al mandante, ante las autoridades públicas o privadas en la República del Ecuador, para dar cumplimiento a las normas aplicables de presentación de información de accionistas extranjeros.
- b) Actuar en calidad de Mandatario o apoderado de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador.
- c) Representar a la Compañía de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos innumerados incluidos después del Artículo 221 de la Ley de Compañías con el fin de contestar demandas en representación de la Compañía y cumplir

NOTARIA 55
Guayaquil / Al Barro Negro (Cant. Guayas)

NOTARIA 55
Guayaquil / Al Barro Negro (Cant. Guayas)

Handwritten signature or mark.

ESPACIO
EN
BLANCO

✓
✓

Ecuador. Therefore, no public or private authority may argue lack or insufficiency of power.

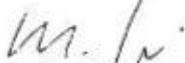
The attorney-in-fact may not delegate this Power of Attorney in whole or in part.

This Power of Attorney is governed by the laws of Ecuador.

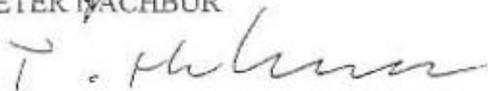
AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney shall be force and effect from its signature and be valid for 24 months. However, the Attorney-in-Fact, may waive this power of Attorney and/or 3A COMPOSITES HOLDING AG, may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments result from such resignation or recall.

IN WITNESS WHEREOF WE have hereunto set our hand on this on 30/4/2019

MARTIN KLÖTI



PETER NACHBUR



con las obligaciones establecidas en la mencionada Ley para compañías extranjeras que son accionistas de compañías ecuatorianas.

EL PODER ESPECIAL que se contiene por este instrumento será ejercido por David Elias Guerrero Sánchez, nuestro Mandatario, para realizar los actos antes descritos, en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El mandatario no está facultado para delegar este Poder en su totalidad o en parte.

Este Poder está regido por las leyes del Ecuador.

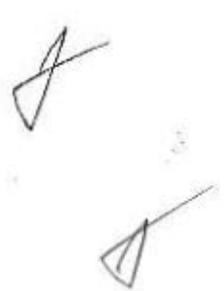
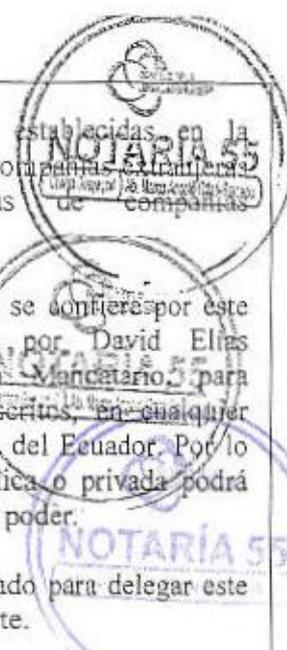
Declaro, que este poder especial tendrá fuerza y efecto desde su firma, hasta por 24 meses, sin embargo de lo cual, el Mandatario o Apoderado podrá renunciar a dicho poder especial y/o 3A COMPOSITES HOLDING AG, podrá revocarlo a su arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribimos el presente documento el día 30/4/2019

MARTIN KLÖTI



PETER NACHBUR



LEGALIZATION OF TRUE SIGNATURES

I, the undersigned Notary Public of the Canton of Zug in the Confederation of Switzerland, Verena Iten, a lawyer practising under the Swiss Legal Code, hereby certify that these (see reverse side) are the true and genuine signatures of

- Mr **Martin Philipp KLÖTI**, date of birth 15 June 1973,
Citizen of Switzerland (from Zürich ZH), residing in Switzerland,

and
- Mr **Peter Robert NACHBUR**, date of birth 12 February 1965,
Citizen of Switzerland (from Basel BS), residing in Switzerland,

both Members of the Board with joint signing rights ("Kollektivunterschrift zu zweien") of **3A Composites Holding AG** (Swiss Business Identification Number CHE-115.396.196), with legal seat in Steinhausen, Switzerland, and postal address Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen, Switzerland, a company duly incorporated under the Laws of Switzerland.

My commission has no expiry date and no number. My Swiss Business Identification Number is CHE-203.390.170. I am member of the Swiss and Zug Bar Associations as well as of the Swiss Notaries Association.

Zug (Switzerland), 07 May 2019

Itu

Verena Iten
Attorney-at-Law and Notary Public
Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland
phone: +41 41 728 73 73
e-mail: iten@schweigerlaw.ch



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
- has been signed by **Verena Iten**
- acting in the capacity of **Notary Public**
- bears the stamp of **Notary Public of the Canton of Zug**
- at 6300 Zug
- Certified **The 7 May 2019**
- by Chancery of State of the Canton of Zug
- under No. **6544 119**
- Stamp
- Signature

Herbert Fischer
Herbert Fischer



[Handwritten marks]

**ESPACIO
EN
BLANCO**

8
4



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Emilio Gallardo

Número único de identificación: 0918739939

Nombres del ciudadano: GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 18 DE OCTUBRE DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GALLEGOS ANDA NARANJO MARIA FRANCISCA

Fecha de Matrimonio: 9 DE JUNIO DE 2018

Nombres del padre: GALLARDO GONZALEZ EMILIO ENRIQUE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CORNEJO PUIG MIR ANA MARIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 1 DE AGOSTO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE MAYO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Nº de certificado: 192-226-38478



192-226-38478

Vicente Taiano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0918739939

Nombre: GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del camé de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 21 DE MAYO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Yo MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIO 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL,
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 16
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, DOY FE QUE LA FOTOCOPIA
PRECEDENTE COMPUESTA DE 10 FOJA(S) ES IGUAL AL
DOCUMENTO QUE ME FUE EXHIBIDO EN COPIA CERTIFICADA.
GUAYAQUIL EL



NOTARIA 55

Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

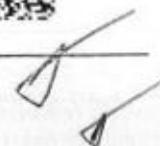
10 FEB 2020



N° de certificado: 198-226-38480



198-226-38480



1 documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para
2 la solemnidad que requiere el presente instrumento público. El
3 otorgante se identifica con los certificados obtenidos del Sistema
4 Nacional de Identificación Ciudadana que ha autorizado y con su
5 cédula de ciudadanía. Leída esta escritura de principio a fin, por
6 mí, el Notario, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en
7 todas sus partes firmando, en unidad de acto conmigo, de todo lo
8 cual doy Fe.-

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

David Elías Guerrero Sánchez
p. 3A COMPOSITES HOLDING AG

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: SE-G-00001190

DAVID ELÍAS GUERRERO SÁNCHEZ

C.C No. 0918807447 C.V No. 011-0100



Marco Angelo Ottati Salcedo
AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55 - GUAYAQUIL

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero
este *Segundo* TESTIMONIO, que
rubrico, firmo y sello en esta Ciudad de
Guayaquil el: _____

10 FEB 2020



ESPACIO
EN
BLANCO





Factura: 001-002-000074894



20190901055P02206

B3NE

PROTOCOLIZACIÓN 20190901055P02206

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 21 DE MAYO DEL 2019, (13:34)

OTORGA: NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0918739939

OBSERVACIONES:

Se dio primer y segundo testimonio
21 de Mayo de 2019.

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO



NÚMERO: 20190901055P02206

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS
SE DIO DOS COPIAS.-

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACIÓN.- De conformidad con lo que dispone el ordinal segundo del artículo dieciocho de la Ley Notarial, existiendo razón legal para negarme a hacerlo, procedo a ingresar en el Libro de Protocolos del presente año, a mi cargo, los siguientes documentos, en un total de ocho páginas: **UNO)** Petición firmada por el Abogado Emilio Enrique Gallardo Cornejo, matrícula profesional número cero nueve guion dos mil diez guion doscientos sesenta y cuatro del Foro de Abogados del Ecuador, cédula, certificado de votación y credencial de abogado; **DOS)** Copia Certificada del PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA 3A COMPOSITES HOLDING AG A FAVOR DE DAVID ELÍAS GUERRERO SÁNCHEZ, CON SU APOSTILLA Y DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE TRADUCTOR 20190901055D01652.-



Guayaquil, 21 de mayo del 2019


AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARIO 55 – GUAYAQUIL



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE Primer TESTIMONIO, QUE
RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL:

21 MAY 2019


NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



ESPACIO
EN
BLANCO

✓

Guayaquil, 21 de mayo de 2019

Abogado
Marco Angelo Otatti
Notario Quincagesimo Quinto de Guayaquil
Ciudad.-



Señor Notario,

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase a protocolizar el poder otorgado por la compañía 3A Composites Holding AG a favor de David Elías Guerrero Sanchez, debidamente apostillado y con la traducción respectiva a la última página.

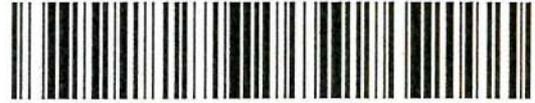
Atentamente,

Ab. Emilio Gallardo Cornejo
Matrícula: 09-2010-264





Factura: 001-002-000074893



20190901055D01652

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901055D01652



Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA, comparece(n) EMILIO ENRIQUE GALLARDO CORNEJO portador(a) de CÉDULA 0918739939 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 21 DE MAYO DEL 2019, (13:34).



EMILIO ENRIQUE GALLARDO CORNEJO
CÉDULA: 0918739939



NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL




ESPACIO
EN
BLANCO



DECLARACIÓN

Yo, Emilio Enrique Gallardo Cornejo, con cédula de ciudadanía número 0918739939, he procedido a traducir del idioma inglés al idioma castellano la última página (reverso) del documento contentivo del poder emitido por la compañía 3A Composites Holding AG, en Zug, Suiza.

Guayaquil, 20 de mayo de 2019

Atentamente,



Emilio Enrique Gallardo Cornejo
C.C.No.: 0918739939



10/10/10
10/10/10
10/10/10

ESPACIO
EN
BLANCO

✓

LEGALIZACIÓN DE LAS FIRMAS VERDADERAS

Yo, la suscrita Notaria Pública del cantón de Zug de la Confederación de Suiza, Verena Iten, abogada practicante bajo el Código Legal Suizo, aquí certifico que estas (ver el lado reverso) son las firmas verdaderas y genuinas de

(sello de Notaria Pública, Verena Iten)

- **Mr Martin Phillip KLÖTI**, año de nacimiento 15 de junio de 1973, Ciudadano de Suiza (de Zurich ZH), residente en Suiza,
- Y,
- **Mr Peter Robert NACHBUR**, año de nacimiento 12 de febrero de 1965, ciudadano de Suiza (de Basel BS), residente de Suiza.

Ambos miembros de la Junta con derecho de firma conjunta (“Kollektivunterschrift zu zweien”) the 3A Composites Holding AG (Número de Identificación Empresarial Suiza CHE-115.396.196), con domicilio legal en Steinhausen, Suiza, y dirección postal Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen, Suiza, compañía debidamente constituida bajo las Leyes de Suiza.

Mi comisión no tiene fecha de expiración ni número. Mi Número de Identificación Empresarial Suiza es CHE-203.390.170. Soy miembro de las Asociaciones de Abogados de Suiza y Zug, así como de la Asociación Suiza de Notarios.

Zug (Suiza), 07 de mayo de 2019

(firma) (sello de Notaria Pública, Verena Iten)
Verena Iten
Abogada y Notaria Pública
Dammstrasse 19, 6300 Zug, Suiza
Telefono: +41 41 728 73 73
Correo electrónico: iten@schweigerlaw.ch

APOSTILLA

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

11. País: Confederación Suiza, Cantón Zug.
Este documento público
12. ha sido firmado por **Verena Iten**
13. actuando en la capacidad de **Notaria Pública**
14. porta el sello del **Notario Público**
Cantón Zug
Certificado
15. a 6300 Zug
16. El **7 de mayo 2019**
17. por la Cancillería del Estado del cantón Zug
18. Mediante No. 6544/19
19. Sello
20. Firma

(firma)
Herbert Fischer

(sello de la cancillería del cantón Zug)



ESPACIO
EN
BLANCO

✓

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, Martin Klöti and Peter Nachbur, in their capacity of Director and Legal representative of 3A COMPOSITES HOLDING AG (herein after "the Company"), a company incorporated under the laws of of Switzerland, by these presents:

WHEREAS, the company is a shareholder of the Ecuadorian company **PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.** (herein after "PLANTABAL").

WHEREAS, the undersigned are duly authorized to act in name and behalf of 3A COMPOSITES HOLDING AG to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.

APPOINTS, David Elías Guerrero Sánchez; with Ecuadorian nationality, personal identification number 0918807447, domiciled in Guayaquil-Ecuador, country which extends this power, as our Attorney-in-Fact, hereinafter referred simply as "Attorney-in-Fact", to act in the name and on behalf of the Company to do the following:

- a) Represent the principal before public and private authorities of the Republic of Ecuador to comply with the applicable rules and norms in respect of submission of information about foreign shareholders
- b) Act on behalf of the Company, according to the first paragraph of Article six (6) the Law of Companies of Ecuador.
- c) Represent the Company in accordance with the provision of the unnumbered articles included after Article 221 of the Law of Companies, in order to answer claims on behalf of the Company and to comply with the obligations established in the aforesaid Law for foreign companies that are shareholders in Ecuadorian companies.

THE POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by David Elías Guerrero Sánchez, our said Attorney-in-Fact, to perform the actions described above, in any place within the Republic of

PODER



QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que los abajo firmantes señores Martin Klöti y Peter Nachbur, en su calidad de Directores y Representantes Legales de 3A COMPOSITES HOLDING AG (en adelante referida como "La Compañía"), una compañía incorporada bajo las leyes de Suiza, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía es accionista de la compañía ecuatoriana denominada **PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.**, (en adelante referida como "PLANTABAL").

CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a su nombre y en representación de 3A COMPOSITES HOLDING AG otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA a, David Elías Guerrero Sánchez; de nacionalidad ecuatoriana, número de identificación personal 0918807447, con domicilio en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, país al cual se extiende este poder, como el Mandatario, en adelante denominado simplemente como el "Mandatario", para que a su nombre y en representación de la Compañía, realice los siguientes actos:

- a) Representar al mandante, ante las autoridades públicas o privadas en la República del Ecuador, para dar cumplimiento a las normas aplicables de presentación de información de accionistas extranjeros.
- b) Actuar en calidad de Mandatario o apoderado de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el primer inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías del Ecuador.
- c) Representar a la Compañía de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos innumerados incluidos después del Artículo 221 de la Ley de Compañías con el fin de contestar demandas en representación de la Compañía y cumplir



ESPACIO
EN
BLANCO



Ecuador. Therefore, no public or private authority may argue lack or insufficiency of power.

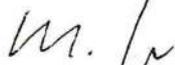
The attorney-in-fact may not delegate this Power of Attorney in whole or in part.

This Power of Attorney is governed by the laws of Ecuador.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney shall be force and effect from its signature and be valid for 24 months. However, the Attorney-in-Fact, may waive this power of Attorney and/or 3A COMPOSITES HOLDING AG, may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments result from such resignation or recall.

IN WITNESS WHEREOF WE have hereunto set our hand on this on 30/4/2019

MARTIN KLÖTI



PETER NACHBUR



con las obligaciones establecidas en la mencionada Ley para compañías extranjeras que son accionistas de compañías ecuatorianas.

EL PODER ESPECIAL que se confiere por este instrumento será ejercido por David Elías Guerrero Sánchez, nuestro Mandatario, para realizar los actos antes descritos, en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El mandatario no está facultado para delegar este Poder en su totalidad o en parte.

Este Poder está regido por las leyes del Ecuador.

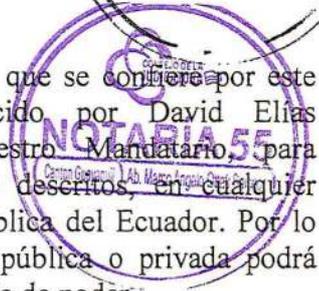
Declaro, que este poder especial tendrá fuerza y efecto desde su firma, hasta por 24 meses, sin embargo de lo cual, el Mandatario o Apoderado podrá renunciar a dicho poder especial y/o 3A COMPOSITES HOLDING AG, podrá revocarlo a su arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribimos el presente documento el día 30/4/2019

MARTIN KLÖTI



PETER NACHBUR



LEGALIZATION OF TRUE SIGNATURES

I, the undersigned Notary Public of the Canton of Zug in the Confederation of Switzerland, Verena Iten, a lawyer practising under the Swiss Legal Code, hereby certify that these (see reverse side) are the true and genuine signatures of

- Mr **Martin Philipp KLÖTI**, date of birth 15 June 1973,
Citizen of Switzerland (from Zürich ZH), residing in Switzerland,

and

- Mr **Peter Robert NACHBUR**, date of birth 12 February 1965,
Citizen of Switzerland (from Basel BS), residing in Switzerland,

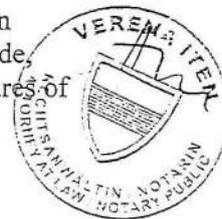
both Members of the Board with joint signing rights ("Kollektivunterschrift zu zweien") of **3A Composites Holding AG** (Swiss Business Identification Number CHE-115.396.196), with legal seat in Steinhausen, Switzerland, and postal address Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen, Switzerland, a company duly incorporated under the Laws of Switzerland.

My commission has no expiry date and no number. My Swiss Business Identification Number is CHE-203.390.170. I am member of the Swiss and Zug Bar Associations as well as of the Swiss Notaries Association.

Zug (Switzerland), 07 May 2019

Verena Iten

Verena Iten
Attorney-at-Law and Notary Public
Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland
phone: +41 41 728 73 73
e-mail: iten@schweigerlaw.ch



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **Verena Iten**
3. acting in the capacity of **Notary Public**
4. bears the stamp of **Notary Public of the Canton of Zug**
5. at 6300 Zug
6. The 7 May 2019
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under No. **6544 / 19**
9. Stamp
10. Signature

Herbert Fischer
Herbert Fischer



[Handwritten mark]

ESPACIO
EN
BLANCO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Emilio Gallardo

Número único de identificación: 0918739939

Nombres del ciudadano: GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 18 DE OCTUBRE DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: GALLEGOS ANDA NARANJO MARIA FRANCISCA

Fecha de Matrimonio: 9 DE JUNIO DE 2018

Nombres del padre: GALLARDO GONZALEZ EMILIO ENRIQUE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CORNEJO PUIG MIR ANA MARIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 1 DE AGOSTO DE 2018

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 21 DE MAYO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 192-226-38478



192-226-38478

Vicente Taiano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0918739939

Nombre: GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 21 DE MAYO DE 2019

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Nº de certificado: 198-226-38480



198-226-38480

