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

CUANTIA: INDETERMINADA.----------

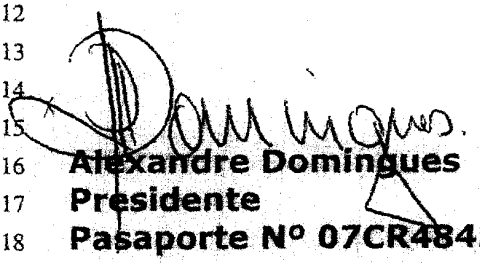
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy dos de Septiembre del dos mil once, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura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

PODER ESPECIAL, el señor ALEXANDRE DOMINGUES S.A., de tránsito en la ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la compañía BALTEK INC., en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la compañía, conforme consta de la copia certificada del nombramiento que acompaño; a quien para efectos de la presente escritura se le denominará como "LA COMPAÑÍA"; y por otra parte, comparece el señor ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, a quien en adelante se denominará "EL APODERADO". **Segunda: Antecedentes.-** a) La compañía BALTEK INC. es una compañía constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de Estados Unidos de América.- b) La compañía BALTEK INC, decide revocar el Poder Especial otorgado en la ciudad de Chicago, Illinois, el 13 de abril del 2010, ante Jennifer Tolemy, Notaria Pública del Estado de Illinois, Estados Unidos, a favor de Christian Gattiker, de nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911. c) En este mismo acto, con el objeto de designar un apoderado permanente en el Ecuador, para que actúe a nombre y representación de la compañía, BALTEK INC. decide otorgar un Poder Especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de identidad número 0910559798.- **Tercera: Revocatoria de Poder Especial.-** Con tales antecedentes, la compañía BALTEK INC., por intermedio de su representante legal, el señor ALEXANDRE DOMINGUES, ha decidido revocar como en efecto revoca el Poder Especial

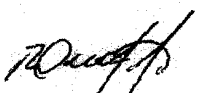
otorgado en la ciudad de Chicago, Illinois, el 13 de abril del 2010, ante Jennifer Tolemy, Notaria Pública del Estado de Illinois, Estados Unidos, a favor de CHRISTIAN GATTIKER de nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911. Consecuentemente, todas las facultades y atribuciones que constaban en dicho Poder Especial, por efectos de esta REVOCATORIA quedan terminadas en su totalidad sin reservarse a favor de él, atribución o facultad alguna para que pueda representar a la compañía revocante. **Cuarta: Otorgamiento del Poder Especial.-** En este mismo acto, BALTEK INC. tiene a bien conceder, como en efecto así lo hace, PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a favor de ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de identidad número 0910559798, para que a nombre y en representación de la compañía BALTEK INC. pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, de acuerdo a lo dispuesto por et Art. 6 de la Ley de Compañías del Ecuador. No obstante, por ningún motivo este poder hará al apoderado personalmente responsable de las obligaciones de la compañía. **Quinta: Aceptación.-** El señor ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ deja constancia expresa de que acepta el poder otorgado en virtud del presente instrumento a su favor y declara además que conoce y acepta que responderá ante el poderdante en caso de exceder los límites del mandato otorgado a su favor. **Sexta: Plazo.-** El plazo de duración del presente Poder Especial es por tiempo indefinido. Cumpla usted señor notario con agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de

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

p. Baltek Inc.

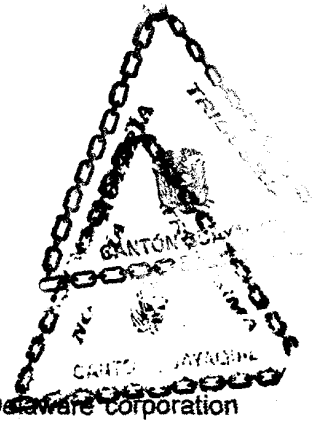


Alexandre Domingues
Presidente
Pasaporte Nº 07CR48428



Ing. Roberto Orellana Gutiérrez
C.C. Nº 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.

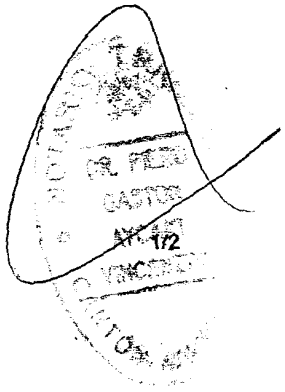
APPOINTMENT OF OFFICERS

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:	Office:
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

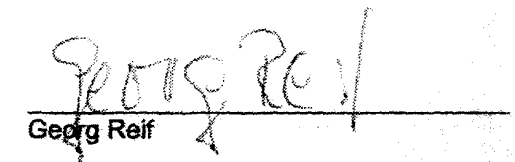
ADOPTION AND RATIFICATION
OF CORPORATE ACTION

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.

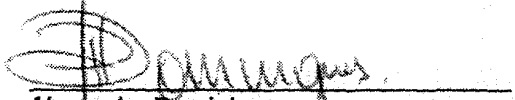


This action is effective as of the 1st day of March 2011.

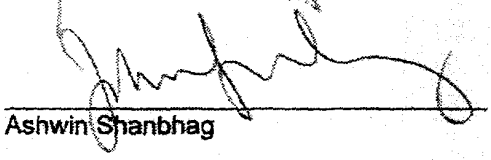
DIRECTORS:



Georg Reif



Alexandre Dominigues



Ashwin Shanbhag

03

Page réservée aux autorités compétentes
pour délivrer le passeport
Página reservada a las autoridades competentes
para expedir el pasaporte / Forbeholdt de pasudstedende
myndigheder / Amtliche Vermerke
Προορίζεται για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την
έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities
Leathanaigh in dáiríre d'údaráis eisiúna
Pagina riservata all'autorità
Opmerkingen van bevoegde instanties
Página reservada às entidades competentes
para emitir o passaporte / Varattu passinantoviranomaisille
Förbehållet utfärdande myndighet

Ce passeport contient un composant électronique.
Il convient d'en prendre soin, et en particulier
de ne pas le plier, le perforer, l'exposer à des températures
extrêmes ou à une humidité excessive.

This passport contains sensitive electronics.
For best performance please do not bend,
perforate or expose to extreme temperatures
or excess moisture.

Signature du titulaire / *Holder's signature*

Domingues

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PASSEPORT
PASSPORT

Type/*Type*
P

Code du pays/*Country code*

Passeport n°/*Passport No.*
07CR48428

Nom/*Surname*
DOMING

Prénoms/*Given names*
ALEXAN

1,80 m NOIRE

HORIZONTE MINAS GERAIS

20 11 2007

FRANCE

Autorité/*Authority*
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR

Date d'expiration/*Date of expiry*
19 11 2017

P<FRADOMINGUES<<ALEXANDRE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

07CR484284FRA6008123M1711198<<<<<<<<<<<<<<04

TRIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO
DR. PIERO
GARCÍA

Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA BALTEK INC. A FAVOR DE CHRISTIAN GATTIKER; Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL POR LA COMPAÑÍA 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 Vincen...
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

... artículo 18 de la Ley ... número 2386 ... la fotocopia proce- ... (06) fojas es exacta al documento que se me exhibió.- 29 DIC 2011
Guayaquil: ________________

NOTARIO TRIGESIMO
DR. PIERO ...

D.A.