

FIRMA

Nombre: George R. Jurch

Cargo: Secretario

FIRMA

Nombre: Bert Franks

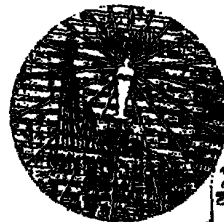
Cargo: Asistente del Tesorero



Yo, Daniel Romero Ojeda, bajo juramento declaro que el texto en español que antecede, es fiel traducción del texto en inglés que se me ha presentado para su traducción.

Cuenca, Mayo 9 de 2010

Ante mí, Dr. Eduardo Cobo Castro, Notario Público Segundo Suplente de este Canton, comparecen: SEGUNDO DANIEL ROMERO OJEDA con C.I. 0701862278, y bajo juramento dicen: Que las firmas que constan de este documento son las suyas propias, que las usan en todos sus actos públicos y privados. Cuenca, a 10 de mayo del 2010.



Dr. Eduardo Cobo Castro
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTO EN EL
NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL DOY FE QUE
LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL DOCUMENTO
PRESENTADO ANTE MI EN CUENCA, DE DE 2000

CUENCA, DE DE 2000



Dr. Christian Palacios Carpio





Estado de Carolina del Sur
Oficina de la Secretaría del Estado
El Honorable Mark Hammond

Apostilla

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
Este documento público
2. Ha sido firmado por Stephani P. Walters
3. Actuando en su capacidad de Notaria Pública del Estado de Carolina del Sur,
4. Portando el sello de Stephani P. Walters, Notaria Pública para el Estado de Carolina del Sur

CERTIFICADO

- | | |
|---|----------------------------|
| 5. En Columbia, Carolina del Sur | 6. Viernes, Abril 23, 2010 |
| 7. por el Secretario del Estado de Carolina del Sur | |
| 8. N° 85043 | |
| 9. Sello | 10. Firma |

Sello

Mark Hammond, Secretario de Estado

(Esta Apostilla solamente certifica la firma, la capacidad del firmante y del sello colocado. No certifica el contenido del documento por el que fue emitido. Este certificado no es válido si ha sido modificado o alterado de cualquier forma)



CERTIFICADO DE SECRETARIA

Yo, el abajo firmante, George R. Jurch, POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO que Yo soy el Secretario de Continental Tire North America, Inc, una persona jurídica debidamente organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio (la "persona jurídica").

A partir de Enero 31, 2010, la persona jurídica cambio su razón social a Continental Tire the Americas, LLC, de conformidad con la Resolución Unánime Escrita de los Directores, sin una reunión previa, que se adjunta, con fecha Enero 31, 2010, por medio de la cual el Directorio de la Compañía aprobó la transformación de la persona jurídica a una compañía de responsabilidad limitada y subsecuente cambio de nombre.

Para constancia de lo expuesto, firmo el día 20 de abril de 2010.

George R. Jurch
Secretario

SELLO

ESTADO DE CAROLINA DEL SUR

CONDADO DE LANCASTER

Yo, Stephani P. Walters, por medio de la presente certifico que George R. Jurch III compareció personalmente ante mí, este día veinte de abril del 2010 y firmo el Certificado de Secretaría que antecede.

Firma

Stephani P. Walters

CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICA. INC.



Resolución Escrita Unánime de los Miembros del Directorio, adoptada sin una reunión previa

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1701.54 del Código Revisado de Ohio, los abajo firmantes, siendo todos los directores de Continental Tire North America, Inc. ("la persona jurídica"), por medio de la presente autorizamos y adoptamos las siguientes resoluciones de manera afirmativa unánime sin una reunión previa:

CONSIDERANDO, que los Directores de la persona jurídica han determinado que es en el mejor interés de la persona jurídica que la compañía sea transformada en una compañía de responsabilidad limitada de Ohio de conformidad con las secciones 1701.792 y 1705.361 del Código Revisado de Ohio ("la transformación");

CONSIDERANDO, que los Directores han determinado que, entre otros beneficios de la transformación, la transformación (i) simplificará la contabilidad y reportes de impuestos de la persona jurídica y alineará mejor esas funciones con las operaciones; (ii) incrementará la eficiencia administrativa de la estructura organizacional de la compañía; (iii) permitirá a la compañía cumplir con las formalidades requeridas de las persona jurídicas bajo las leyes aplicables y al mismo tiempo preservando los beneficios de la responsabilidad limitada; (iv) se reducirán las cargas y costos asociados con tener una entidad con estructura legal múltiple; y, (v) se lograrán ahorros por medio de la reducción de los impuestos estatales y locales a los ingresos de las personas jurídicas y de las franquicias;

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, SE RESUELVE, que los Directores por medio de la presente autorizan la transformación;

TAMBIEN SE RESOLVIO, que la Declaración de Transformación, en el formulario adjunto a la presente como Anexo A, de conformidad con los términos por los cuales una persona jurídica es transformada a una compañía de responsabilidad limitada de Ohio (la "Declaración de Transformación"), es por la presente aprobada;

TAMBIEN SE RESOLVIO, que la Declaración de Transformación sea remitida al accionista único de la compañía para su aprobación;



TAMBIEN SE RESOLVIO, que los Directores por medio de la presente recomiendan que el accionista único de la compañía apruebe la Declaración de Transformación;

TAMBIEN SE RESOLVIO, que la adopción de la Declaración de Conversión constituirá la adopción de un plan completo de liquidación de conformidad con las Secciones 332 y 337 del Código de Rentas Internas de 1986 reformado, y las Regulaciones de Tesoro promulgadas de acuerdo con el mismo;

TAMBIEN SE RESOLVIO, que sujeto a la aprobación de la Declaración de Transformación por parte del accionista, los funcionarios de la compañía quedan por medio de la presente autorizados y dirigidos a ejecutar todos y cada uno de los documentos, y tomar todas y cada una de las acciones necesarias o apropiadas para efectuar los requerimientos de la Declaración de Transformación, incluyendo pero sin limitación a la ejecución y entrega de un Certificado de Transformación en la forma que se requerido para efectuar la transformación bajo las leyes del Estado de Ohio; y

TAMBIEN SE RESOLVIO, que los funcionarios de la compañía quedan por medio de la presente autorizados y dirigidos a tomar cualquier acción adicional como sea necesaria para llevar a cabo lo establecido en la Declaración de Transformación o ejecutar la intención de las resoluciones anteriores.

FIRMA

Nikolai Setzer

FIRMA

Dr. Hans-Joachim Nikolin

FIRMA

Matthias Schönberg

(Directores)

En vigencia a partir de: Enero 31 de 2010

State of South Carolina
Office of the Secretary of State
The Honorable Mark Hammond



Apostille

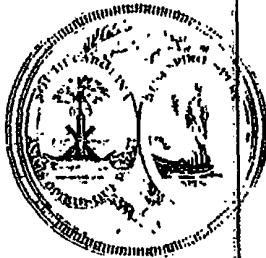
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. *Country* : United States of America
This public document
2. has been signed by Stephani P. Walters
3. acting in the capacity of Notary Public for the State of South Carolina,
4. bears the seal / stamp of Stephani P. Walters, Notary Public for the State of South Carolina

Certified

5. At Columbia, South Carolina
6. Friday, April 23, 2010
7. by the South Carolina Secretary of State
8. N°. 85043
9. Seal/Stamp
10. Signature



Mark Hammond
Mark Hammond, Secretary of State

(This Apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued. This certificate is not valid if it is removed or altered in anyway whatsoever.)

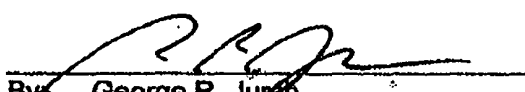
SECRETARY'S CERTIFICATE



I, the undersigned, George R. Jurch, DO HEREBY CERTIFY, that I am the Secretary of Continental Tire North America, Inc., a corporation duly organized and existing under the laws of the State of Ohio (the "Corporation").

Effective January 31, 2010, the Corporation changed its name to Continental Tire the Americas, LLC in accordance with the attached Unanimous Written Action by Directors without a Meeting dated January 31, 2010 whereby the Board of Directors of the Corporation approved the conversion of the Corporation to a limited liability company and subsequent name change.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand as of the 20th day of April, 2010.

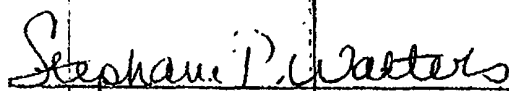

By: George R. Jurch
Its: Secretary

[SEAL]

STATE OF SOUTH CAROLINA

COUNTY OF LANCASTER

I, Stephani P. Walters, do hereby certify that George R. Jurch III personally appeared before me this 20th day of April, 2010 and executed the foregoing Secretary's Certificate.



Notary Public

My commission expires: 05-29-2019

CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICA, INC.

Unanimous Written Consent Action by Directors without a Meeting



Pursuant to the authority of Section 1701.54 of the Ohio Revised Code, the undersigned, being all of the Directors of Continental Tire North America, Inc. (the "Corporation"), do hereby authorize and adopt the following resolutions by unanimous affirmative approval without a meeting:

WHEREAS, the Directors of the Corporation have determined that it is in the best interests of the Corporation that the Corporation be converted into an Ohio limited liability company as permitted by Sections 1701.792 and 1705.361 of the Ohio Revised Code (the "Conversion");

WHEREAS, the Directors have determined that, among other benefits of the Conversion, the Conversion will (i) simplify the accounting and tax reporting of the Corporation and better align those functions with operations; (ii) increase the administrative efficiency of the Corporation's organizational structure; (iii) enable the Corporation to dispense with the formalities required of corporations under applicable corporate law while preserving the benefit of limited liability; (iv) reduce compliance burdens and costs associated with having a multiple legal entity structure; and (v) achieve savings through the reduction of state and local corporate income and franchise taxes;

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the Directors hereby authorize the Conversion;

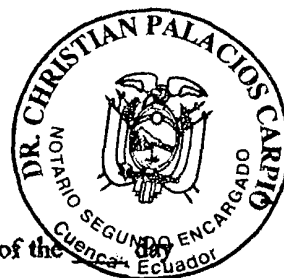
RESOLVED FURTHER, that the Declaration of Conversion, in the form attached hereto as Exhibit A, pursuant to the terms of which the Corporation shall be converted into an Ohio limited liability company (the "Declaration of Conversion"), is hereby approved;

RESOLVED FURTHER, that the Declaration of Conversion be submitted to the sole shareholder of the Corporation for its approval;

RESOLVED FURTHER, that the Directors hereby recommend that the sole shareholder of the Corporation approve the Declaration of Conversion;

RESOLVED FURTHER, that the adoption of the Declaration of Conversion shall constitute the adoption of a plan of complete liquidation pursuant to Sections 332 and 337 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, and the Treasury Regulations promulgated thereunder;

DECLARATION OF CONVERSION



THIS DECLARATION OF CONVERSION is made effective as of the 1st day of January, 2010, by Continental Tire North America, Inc., an Ohio corporation intending to convert to an Ohio limited liability company in accordance with the provisions of Sections 1701.792 and 1705.361 of the Ohio Revised Code (the "Conversion").

FIRST: The name and form of the converting corporation ("Converting Corporation") is as follows:

<u>Name</u>	<u>Form</u>	<u>Jurisdiction</u>
Continental Tire North America, Inc.	corporation	Ohio

SECOND: The name, form and jurisdiction of the Converting Corporation upon conversion (the "Converted LLC") shall be as follows:

<u>Name</u>	<u>Form</u>	<u>Jurisdiction</u>
Continental Tire the Americas, LLC	limited liability company	Ohio

THIRD: The Articles of Organization of the Converted LLC shall be as set forth in Schedule 1 attached hereto.

FOURTH: The Operating Agreement of the Converted LLC shall be as set forth in Schedule 2 attached hereto.

FIFTH: The Converted LLC shall be managed by a Board of Managers as provided for in the Operating Agreement. The initial Managers are as follows:

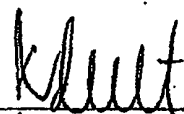
Nikolai Setzer
Dr. Hans-Joachim Nikolin
Matthias Schönberg

SIXTH: The manner and the basis of effecting the conversion shall be as follows:

All of the issued and outstanding shares of the Converting Corporation outstanding in the name of its sole shareholder at the time the Conversion becomes effective by the filing of an appropriate Certificate of Conversion, together with all required attachments, with the Secretary of State of the State of Ohio, shall be converted, by virtue of the Conversion,

RESOLVED FURTHER, that, subject to shareholder approval of the Declaration of Conversion, the officers of the Corporation are hereby authorized and directed to execute any and all documents, and to take any and all other action, necessary or appropriate to make effective the provisions of the Declaration of Conversion, including without limitation the execution and delivery of a Certificate of Conversion in such form as may be required to effect the Conversion under the laws of the State of Ohio; and

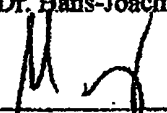
RESOLVED FURTHER, that the officers of the Corporation are hereby authorized and directed to take such additional action as may be necessary or desirable to carry out the provisions of the Declaration of Conversion or otherwise to effect the intent of the foregoing resolutions.



Nikolai Setzer



Dr. Hans-Joachim Nikolin



Matthias Schönberg

(Directors)

Effective Date: January 31, 2010

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTO EN EL
NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE
LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL DOCUMENTO
PRESENTADO ANTE MI EN FS.
CUENCA, DE ... 28 ENE 2010 ...



Dr. Christian Palacios Carpio

