

CONSENTIMIENTO ESCRITO UNANIME DEL DIRECTORIO DE HEMPEL (USA), INC.

De conformidad con las provisiones del Artículo 6.201 del Acta de Texas Business Organization, los abajo firmantes, siendo todos Directores de HEMPEL (USA), INC, una Corporación de Texas ("La Corporación") en la fecha efectiva de este acuerdo escrito, acuerda por este instrumento escrito, dar consentimiento, autorizar y ratificar las siguientes resoluciones :

RESUELTO, que las siguientes personas han sido elegidas para servir como funcionarios de la Corporación hasta que sus sucesores sean debidamente elegidos y calificados:

Presidente	Lars Johansen
Vice-presidente	Pierre-Yves Jullien
Secretario	Malcolm Kerr
Tesorero	Michael Reese

RESUELTO ADEMÁS, que ciertos funcionarios deben tener los siguientes cargos que identifican sus obligaciones y responsabilidades específicas:

Malcolm Kerr Director de Ventas
Michael Reese Director Regional de Finanzas



CONSIDERANDO, que desde la fecha del último acuerdo escrito de la Junta de Directorio de la Corporación numerosas acciones y transacciones han ido tomadas o realizadas para o en nombre de la Corporación por los funcionarios y directores de la Corporación, debido a que todas estas acciones y transacciones no están reflejadas en las actas contenidas en el Libro de Actas de la Corporación, es deseable que la Junta deba afirmar y ratificar las acciones de los funcionarios y directores por medio de resoluciones apropiadas, por lo tanto:

RESUELVE, que las acciones legales así como las transacciones de los funcionarios y directores de la Corporación en nombre de la Corporación y dentro de su capacidad como funcionarios y directores como se establece en los Estatutos de la Corporación, que hayan sido tomadas o realizadas con anterioridad a la fecha de ejecución de este acuerdo escrito unánime aprobación son por este instrumento ratificadas y aprobadas.

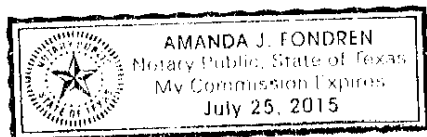
DIRECTORES:

Enero 1, 2011
Fecha efectiva

[Firma]
Pierre-Yves Jullien

Enero 1, 2011
Fecha efectiva

[Firma]
Lars Johansen



Amanda J. Fondren

**UNANIMOUS WRITTEN CONSENT OF DIRECTORS
HEMPEL (USA), INC.**

Pursuant to the provisions of Section 6.201 of the Texas Business Organizations Code, the undersigned, being all of the directors of **Hempel (USA), Inc.**, a Texas corporation (the "Corporation"), on the effective date of this written consent, do hereby consent to, authorize and ratify the following resolutions:

RESOLVED, that the following persons are hereby elected to serve as officers of the Corporation until their successors are duly elected and qualified:

President	Lars Johansen
Vice President	Pierre-Yves Jullien
Secretary	Malcolm Kerr
Treasurer	Michael Reese

RESOLVED FURTHER, that certain officers shall have the following business titles identifying their specific duties and responsibilities:

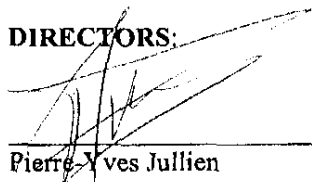
Malcolm Kerr, Sales Director
Michael Reese, Regional Finance Director

WHEREAS, since the date of the last written consent of the Board of Directors of the Corporation numerous acts and transactions have been taken or made for and on behalf of the Corporation by the officers and directors of the Corporation, because all of these acts and transactions are not reflected in the minutes contained in the minute book of the Corporation, it is desirable that the Board should affirm and ratify the actions of the officers and directors by appropriate resolutions; therefore it is:

RESOLVED, that the legal acts and transactions of the officers and directors of the Corporation in the name of the Corporation and within the capacity of such officers and directors as stated in the Bylaws of the Corporation which have been taken or made prior to the effective date of this unanimous written consent are hereby ratified and approved.

DIRECTORS:

January 1, 2011
Effective Date

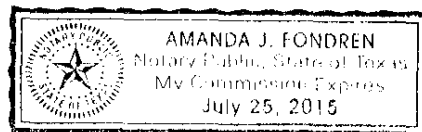


Pierre-Yves Jullien

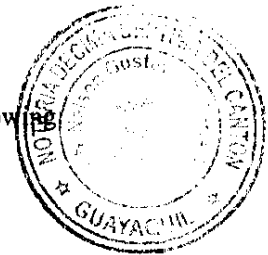
January 1, 2011
Effective Date



Lars Johansen







Certifico que lo que antecede es traducción fiel y exacta del adjunto Consentimiento Escrito Unánime del Directorio de Hempel (USA), INC., redactado en idioma inglés, al cual está adjunta.

Guayaquil, Marzo 28 de 2013

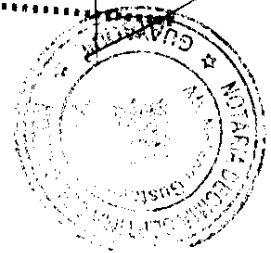


Josie Echeverría Farfán

C.I. 0909789984

YO, AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, República del Ecuador, gozando con la facultad que me concede el Num 5 de la Ley Notarial del Ecuador por D.S. No. 23, del 21 de Mayo de 1997, en el R.O. Num 564 del 12 de Abril de 1997, DOY FE que la firma manifiesta en el documento que antecede de JOSIE MITCHELLE ECHEVERRIA FARFAN C.I. 090978998-4 que me fue exhibida, trascripción de esta diligencia con la cual se incorporará en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.

Guayaquil, 2 - ABR. 2013
Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DECIMO SEPTIMO



M. Compujano
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

04/APR/2013 14:54:55

Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 19325 - 0
ING. MANUEL METZ

Expediente: 5233

Razón social: RUC: 0990138125001

HEMPEL (ECUADOR) S.A.

SubTipo tramite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 125