



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE.....Balmenta S.A.....
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....5378.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.....Ramón Roberto del Pino Vivanco.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE.....3A Composites Holding AG.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....Suiza.....
DOMICILIO.....Steinhausen-Hinterbergstrasse 20, CH-6330.....
Cham, Suiza

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.....Ramón Roberto Del Pino Vivanco.....
NACIONALIDAD.....Chilena.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....093142613-4.....
DOMICILIO.....Junín 114 y Malecón, Guayaquil-Ecuador.....



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nº	Nombre de la Compañía	Dirección	País	Dirección
1	Schweiter Technologies AG		Suiza	Neugasse 10 CH-8810 Horgen
2				Suiza
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

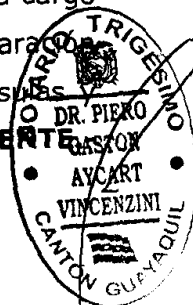
FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 febrero 8
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE
HACE RAMÓN DEL PINO VIVANCO,
EN SU CALIDAD DE APODERADO
ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A
COMPOSITES HOLDING AG-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

4
5
6
7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
8 República del Ecuador, el día de hoy primero de febrero del dos mil
9 trece, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI,**
10 **NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN,** comparece
11 por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura
12 pública: Ramón del Pino Vivanco, de estado civil casado, de
13 profesión ingeniero, por sus propios y personales derechos y por los
14 que representa de la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG, en
15 su calidad de apoderado especial conforme lo demuestra con la
16 copia del poder especial otorgado a su favor que se acompaña para
17 que se incorpore como documento habilitante; el compareciente es
18 de nacionalidad chilena, mayor de edad, con domicilio y residencia
19 en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien
20 de conocer doy fe; debidamente juramentado por mí y advertido de
21 las penas por perjurio y falso testimonio, bien instruido sobre el
22 objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN**
23 **JURAMENTADA,** a la que procede de una manera libre y
24 espontánea, para que le autorice me presenta la minuta que dice
25 así: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo
26 sírvase incorporar una en la cual conste una de Declaración
27 Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y
28 declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE**



1 Comparece a otorgar la presente escritura de DECLARACIÓN
2 JURAMENTA, Ramón Roberto Del Pino Vivanco, por sus propios
3 derechos y por los que representa de la compañía 3A COMPOSITES
4 HOLDING AG, en su calidad de apoderado especial, a quien se le
5 denominará como "DECLARANTE". **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** El
6 DECLARANTE en virtud del presente documento declara lo siguiente:
7 que la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG está debidamente
8 constituida bajo las leyes de Suiza, que está al día con todas sus
9 obligaciones y tiene existencia societaria legal, no habiendo sido
10 cancelada o disuelta, con domicilio en Hinterbergstrasse veinte, CH-
11 seis mil trescientos treinta, Cham, Suiza. La compañía 3A
12 COMPOSITES HOLDING AG tiene como única accionista, propietaria
13 del cien por ciento de su capital, a la compañía SCHWEITER
14 TECHNOLOGIES AG, de nacionalidad Suiza, con domicilio en
15 Neugasse diez, CH-ocho mil ochocientos diez, Horgen, Suiza.
16 Cumpla usted señor notario con agregar las demás cláusulas de
17 estilo para la plena validez de esta escritura pública. F) **Abogada**
18 **Katherine Idrovo López. Registro Profesional Número mil**
19 **cuatrocientos dieciséis.** Hasta aquí la minuta, la misma que
20 queda elevada a escritura pública.- Leída que le fue la presente
21 escritura de Principio a fin por mí, el Notario, esta la aprueba en
22 todas sus partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.

23

24 **P. 3A COMPOSITES HOLDING AG**

25

26

27 **Ing. RAMÓN ROBERTO DEL PINO VIVANCO**

28 **C.I. 093142613-4**

PODER ESPECIAL / SPECIAL POWER OF ATTORNEY

In the city of Cham, Suiza, hoy febrero quince del 2011, la Compañía 3A Composites Holding AG, una Compañía Suiza (LA PODERDANTE) debidamente representada por el señor Georg Reif, Delegado del Consejo de Administración, y el señor Michael Stanek, Secretario Corporativo, otorga PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO portador de la cédula de identidad ecuatoriana numero No. 093142613-4, (EL APODERADO), de profesión Ingeniero Civil Industrial, de nacionalidad Chileno, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, celebre y suscriba en calidad de CESIONARIA contratos de cesión de acciones y firme los títulos correspondientes en relación a acciones de las siguientes compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., y COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

EL APODERADO queda investido de todas las facultades y prerrogativas para ejercer, a nombre y en representación de LA PODERDANTE para celebrar y suscribir los contratos de cesión de acciones en calidad de CESIONARIA y firmar los títulos correspondientes en relación a acciones de las siguientes compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., y COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

EL APODERADO queda investido para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, comparezca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de las compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., y COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A., podrá votar por las acciones de LA PODERDANTE para soportar o aprobar cualquier resolución a favor de los intereses de las siguientes compañías PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., y COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

Así también, EL APODERADO queda investido para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, pueda suscribir el formulario de información de sociedad extranjera solicitado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador dentro de las compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE

In the city of Cham, Switzerland, today February 15, 2011, the Company 3A Composites Holding AG, a Swiss Corporation (THE GRANTOR) duly represented by Georg Reif, Delegate of the Board of Directors and Michael Stanek, Corporate Secretary, hereby grants a SPECIAL POWER OF ATTORNEY to RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO with Ecuadorian ID card number 093142613-4 (THE PROXY), a civil Industrial Engineer and Chilean citizen, resident of the city of Guayaquil, Republic of Ecuador, so that he be empowered to act on behalf of THE GRANTOR to celebrate and subscribed as assignee, contracts of assignment of shares and sign the corresponding shares certificates, regarding shares of the following Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., and COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

THE PROXY is hereby authorized and empowered to act on behalf of THE GRANTOR to celebrate and subscribed as assignee contracts of assignment of shares and to sign the corresponding shares certificates regarding shares of the following Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., and COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

THE PROXY is hereby authorized and empowered by THE GRANTOR to appear before the Shareholder Meeting of the following Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., and COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A. and to vote the shares of THE GRANTOR to support or approve any resolution in favor of the interests of the following companies: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA S.A., and COMPANIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

Also, THE PROXY is hereby authorized and empowered to act on behalf of THE GRANTOR, to sign the form of foreign company information requested by the Superintendencia of Companies of Ecuador within the Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE

BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAC
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA
S.A., and COMPANIA ECUATORIANA DE BALSA
S.A.

Este poder especial está impreso en idioma español e
inglés. En caso de existir discrepancia entre las dos
versiones, prevalecerá aquella en idioma inglés.

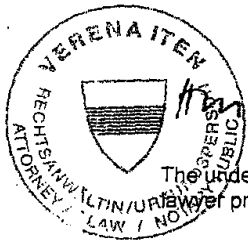
DE BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAC
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A.,
BALMANTA S.A., and COMPANIA
ECUATORIANA DE BALSA S.A.

This proxy letter is issued in Spanish and
English. Should any discrepancy arise between
the two versions, the English version shall
prevail.



Georg Reif

Michael Stanek



LEGALIZATION

The undersigned Notary Public of the Canton Zug in the Confederation of Switzerland, Verena Iten, lawyer practising under the Swiss legal code, hereby certifies that these are the true signatures of

- **Georg Rudolf Peter REIF-SCHMID**, date of birth December 04, 1955, from Zürich ZH (Switzerland), residing in Sins AG (Switzerland),

and

- **Michael STANEK**, date of birth December 13, 1971, from Birsfelden BL (Switzerland), residing in Frick AG (Switzerland),

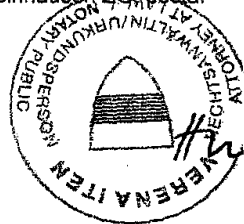
both with joint signature at two ("Kollektivunterschrift zu zweien") of **3A Composites Holding AG** (Commercial Register number CH-170.3.034.204-5, Company Identification number CHE-115.396.196, former Schweizer Composites AG, in Baar ZG), now in Steinhausen ZG; postal address in Cham ZG, Switzerland.

My commission does not expire.

CH - 6300 Zug,

10. März 2011

The Notary Public:



(Escudo de
Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

Número de Empresa	Naturaleza Jurídica	Fecha de Incorporación	Fecha de Cancelación	Transferencia
CH-170.1854 ON 43	Corporación	01.02.2010		

Todas las entradas

Entr.	Rad.	Firma	Ref.	Domicilio
1		Schweiter Composites AG 3A Composites Holding AG (3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd.)	1 3	Baar Steinhausen

Entr.	Rad.	Capital Social (CHF)	Pagado CHF	Acciones Denominación	Ref.	Rad.	Domicilio
1	2	100'000.00	100'000.00	100 Acciones a CHF 1'000.00	1	3	c/o SSM Vertriebs AG Neuhofstrasse 12 6340 Baar Hinterbergstrasse 20 6330 Cham
2		10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Acciones a CHF 1'000.00	3		

Entr.	Rad.	Objeto
1		Tenencia y gestión de participaciones; descripción completa según los estatutos.

Entr.	Rad.	Observaciones	Ref.	Fecha de Estatutos
1		El aviso a los accionistas se efectúa mediante carta, fax o e-mail a las direcciones dadas en el libro de acciones.	1 2 3	21.04.2010 27.06.2010 27.09.2010

Entr.	Rad.	Eventos Especiales	Ref.	Órgano de Publicación
1		Aportación en especie: En el aumento del capital ordinario del 27.05.2010 la Compañía asume, según un acuerdo de fecha 27.05.2010, diversos valores mobiliarios, por lo cual se emiten 9'900 acciones a CHF 1'000.	1	SHAB

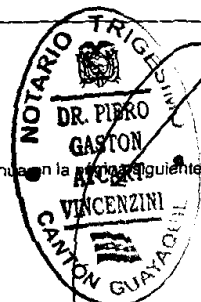
Entr.	Rad.	Sucursal	Entr.	Rad.	Sucursal

Sig.	Ref.	No.	TB Date	SHAB	Fecha SHAB	Página/ID	Sig.	Ref.	No.	TB Date	SHAB	Fecha SHAB	Página / ID
ZG	1	1433	01.02.2010	25	05.02.2010	22/ 5480570	ZG	1	14637	01.10.2010	195	05.02.2010	21 /5842966
ZG	2	8581	11.06.2010	115	17.06.2010	27/ 5680188	ZG	2	16133	03.11.2010	218	17.06.2010	21 /5886302

Entr.	Modif.	Rad.	Personal Data	Función	Tipo de Firma
1		2	Baumgartner, Dr. Heinz, de Zurich, en Oberwil-Lieli	Presidente de la Junta	firma conjunta de dos
1			Von Fellenberg, Ian, de Bern, en Hohentengen a.H. (RFA)	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Klotli, Martin, de Zurich, en Hedingen	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), en Zurich		firma conjunta de dos
2			Reif, Georg Rudolf Peter, de Zurich, en Sins	Delegado de la Junta	firma conjunta de dos
2			Stanek, Michael, de Birsfelden, en Frick	Secretario (no miembro)	firma conjunta de dos
4			Shanbhag, Ashwin Chandrakant, Canadiense, en Baar	Director	firma conjunta de dos
4			Bruderer Thomas, de Speicher, en Wädenswil	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos
4			Suter Martin, de Bättwil, en Baar	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos

Zug, 31.01.2010 12:30

Continúa en la página siguiente



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. País: Confederación Helvética, Canton de Zug

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Regula Weimer**

3. quien actúa en calidad de **Secretaria**

4. y está revestido del sello/timbre de.....

Registro Mercantil del Canton de Zug

Certificado

5. en 6301 Zug

6. el día 1 Febrero 2011

7. por Cancillería de Estado del Canton de Zug

8. N° 1216/11

9. Sello/timbre: 10. Firma:

(sello)

(firma)

Herbert Fischer

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag von: auf:	
CH-170.3.034.2005	AGengesellschaft (AG)	01.02.2010			1

Zur Eintragung

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	2	3A Composites Holding AG	1	Baar
2		(3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd)	3	Steinhausen

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse
1	2	400'000.00	400'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	3	6340 Baar
2		10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	3		Hinterbergstrasse 20 6330 Cham

Ei	Lö	Zweck
1		Halten und Verwalten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	1	21.01.2010
			2	27.05.2010
			3	27.09.2010

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
2		Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2010 gemäss Vertrag vom 27.05.2010 verschiedene Aktien und Anteile, wofür 9'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.	1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	1	1433	01.02.2010	25	05.02.2010	22 / 5480570	ZG	3	14637	01.10.2010	195	07.10.2010	21 / 5842966
ZG	2	8581	11.06.2010	115	17.06.2010	27 / 5680188	ZG	4	16133	03.11.2010	218	09.11.2010	21 / 5886302

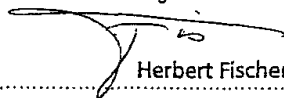
Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Baumgartner, Dr. Heinz, von Zürich, in Oberwil-Lieli	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1	2		von Fellenberg, Jan, von Bern, in Hohentengen a.H. (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Klötli, Martin, von Zürich, in Hedingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Reif, Georg Rudolf Peter, von Zürich, in Sins	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
2			Stanek, Michael, von Birsfelden, in Frick	Sekretär (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Shanbhag, Ashwin Chandrakant, kanadischer Staatsangehöriger, in Baar	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Bruderer, Thomas, von Speicher, in Wädenswil	Prokurist	Kollektivunterschrift zu zweien
4			Suter, Martin, von Ballwil, in Baar	Prokurist	Kollektivunterschrift zu zweien

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

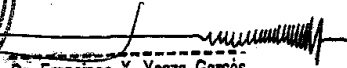
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von **Regula Weimer**
has been signed by **Regula Weimer**
3. in der Eigenschaft als **Sekretärin**
acting in the capacity of **Secretary**
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der) bears the stamp / seal of
Handelsregister des Kantons Zug
Register of Commerce of the Canton of Zug
5. in / to 6301 Zug
6. Bestätigt am / Certified the **- 1. Feb. 2011**
7. Durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
By Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under Nr. **1276111**
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal
10. Unterschrift / Signature



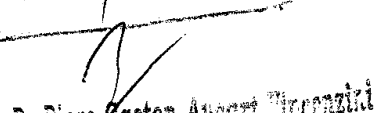

Herbert Fischer

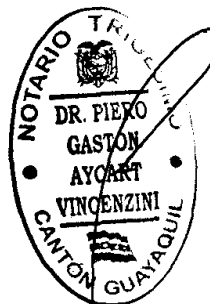


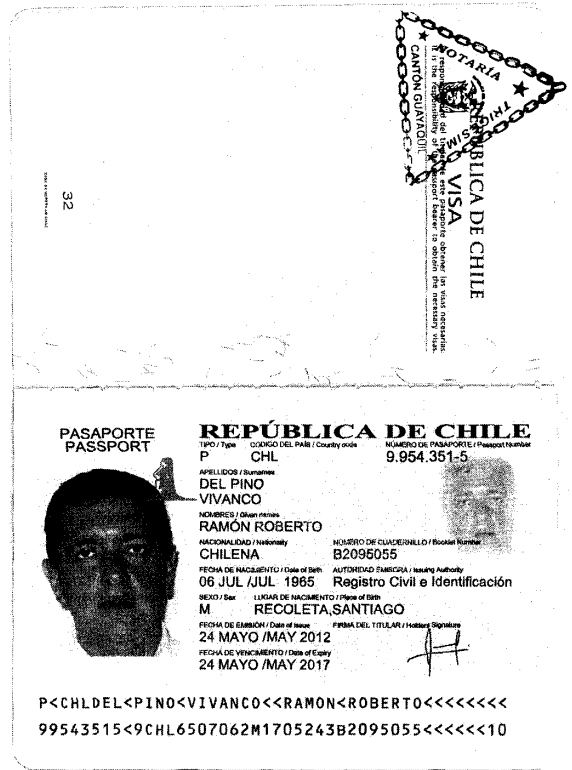
DOY FE Que la fotocopia que
antecede constante de...**6**...fojas
es igual al documento que me
fue exhibido y que devolví al
interesado - Guayaquil


Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV

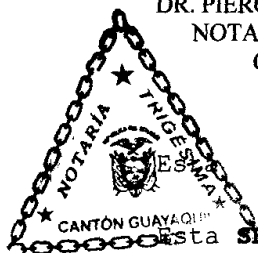
07 OCT 2011


Dr. Piero Gaston Aysart Micaeziki
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTON GUAYAQUIL





DR. PIERO AYCART VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO DE
GUAYAQUIL



conforme a su original y en fe de ello confiero

Esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE**
DECLARACION JURAMENTADA QUE HACE RAMON DEL PINO VIVANCO
EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑIA 3A
COMPOSITES HOLDING AG, la misma que rubrico, sello y
firmo en la ciudad de Guayaquil, ocho de febrero del dos
mil trece.-DOY FE.-

[Signature]
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

