

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**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 Balmanta S.A
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ramon Roberto Del Pino Vianco

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE 3A Composites Holding AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA suiza
DOMICILIO Steinhausen - Hinterbühlstrasse 20 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 Ramon Del Pino Vianco
NACIONALIDAD Chilena
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 093142613-4
DOMICILIO Junin 114 y Malecon

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

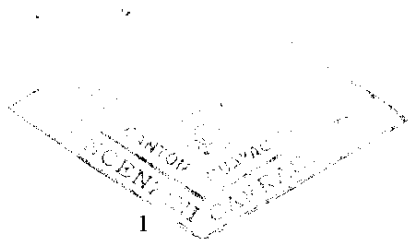
No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Schweiter technologies AG.		Suiza	Neugasse 10, CH-8870 Horgen, Suiza
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


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

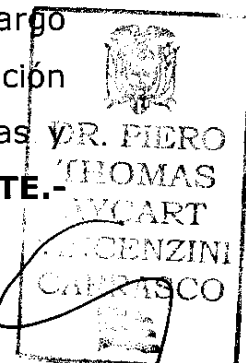
FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

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.-----**

1 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,
2 República del Ecuador, el día de hoy cinco de febrero del dos mil
3 catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**
4 **CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN,**
5 comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente
6 escritura pública: Ramón del Pino Vivanco, de estado civil casado,
7 de profesión ingeniero, por sus propios y personales derechos y por
8 los que representa de la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG,
9 en su calidad de apoderado especial conforme lo demuestra con la
10 copia del poder especial otorgado a su favor que se acompaña para
11 que se incorpore como documento habilitante; el compareciente es
12 de nacionalidad chilena, mayor de edad, con domicilio y residencia
13 en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien
14 de conocer doy fe; debidamente juramentado por mí y advertido de
15 las penas por perjurio y falso testimonio, bien instruido sobre el
16 objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN**
17 **JURAMENTADA,** a la que procede de una manera libre y
18 espontánea, para que le autorice me presenta la minuta que dice
19 así: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo
20 sírvase incorporar una en la cual conste una de Declaración
21 Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas
22 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 **María Belén Mendoza Borja. Matricula del Foro de Abogados**
19 **cero nueve dos mil once cinco diecinueve.** Hasta aquí la
20 minuta, la misma que queda elevada a escritura pública.- Léida que
21 le fue la presente escritura de Principio a fin por mí, el Notario, esta
22 la aprueba en todas sus partes y la suscribe en unidad de acto
23 conmigo.- DOY FE.

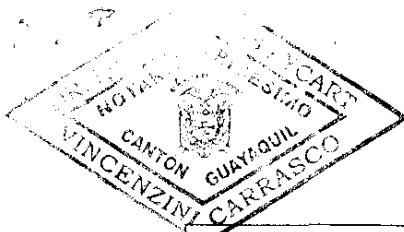
24

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

26

27 **RAMON ROBERTO DEL PINO VIVANCO**

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



PODER ESPECIAL / SPECIAL POWER OF ATTORNEY

En la ciudad de 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 número 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.

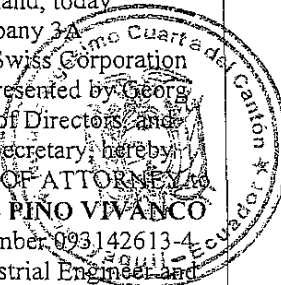
Así también, EL APODERADO queda investido para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, pueda suscribir el formulario de información de sociedad extranjera solicitado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador dentro de las compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE

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.

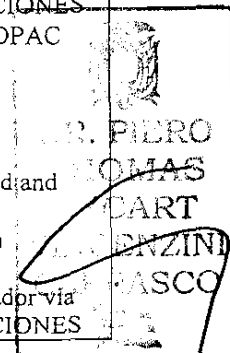
THE PROXY is hereby authorized and empowered to act on behalf of THE GRANTOR to celebrate and subscribed as assignee contracts of assignment of shares and to sign the corresponding shares certificates regarding shares of the following Ecuadorian companies: PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC 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 de Compañías del Ecuador via the Ecuadorian companies: PLANTACIONES



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE COMPAÑIAS



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
has been signed by *Verena Hen*
3. In der Eigenschaft als
acting in the capacity of *Notary Public*
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der / bears the stamp/seal of
Notary Public of the
Canton of Zug
5. in / to 6300 Zug
6. am / the *10. März 2011* Bestätigt / Certified
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter Nr. / under No. *3066/11*
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal
10. Unterschrift / Signature

CANTON ZUG



Herbert Fischer



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:

(sello)

10. Firma:

(firma)

Herbert Fischer



RECIBIDO

2011 MAY -3 PM 12:26

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
REGISTRADAS
RECEBIDO



Handelsregister des Kantons Zug

Firmennummer CH-170.3.034.204.5	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	Eintragung 01.02.2010	Löschung	Übertrag von: auf:	1
------------------------------------	--	--------------------------	----------	--------------------------	---



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

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1	2	400'000.00	400'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1	3	e/o SSM-Verkehrs AG
2		10'000'000.00	10'000'000.00	10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00			Neuhofstrasse 12
					3		6340 Baar
							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

F	Ref	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
			Baumgartner, Dr. Heinz, von Zürich, in Oberwil-Lieli	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	von Fellenberg, Ian, von Bern, in Hohentengen a.H. (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Klöti, 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	Kollektivprokura zu zweien
4			Suter, Martin, von Ballwil, in Baar	Prokurist	Kollektivprokura zu zweien

CH-170.3.034.204-5	3A Composites Holding AG	Steinhausen	2
--------------------	--------------------------	-------------	---

Alle Eintragungen

Zug, 31.01.2011 12:30 WEE

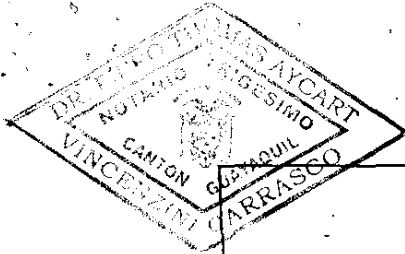
BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 31. JAN. 2011

HANDELSREGISTERAMT ZUG



Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie allfällig gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.



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. 1276/11
9. Stempel / Siegel Stamp / Seal
10. Unterschrift / Signature

RECIBIDO

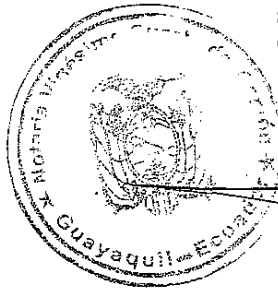
Herbert Fischer



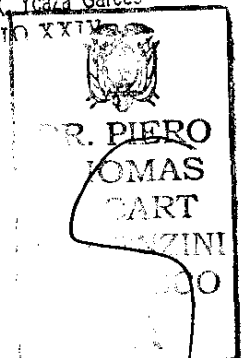
2011 MAY -3 PM 12:26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE COMPAÑIAS

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





1

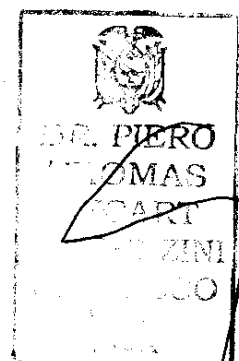
2

3

4

PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN

[Handwritten signature]





Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO** NOTARIO TITULAR **TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE EL SEÑOR RAMON DEL PINO VIVANCO EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A COMPOSITES HOLDING AG**, la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento, de todo lo cual Doy Fe.-

[Handwritten signature]
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

