



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Balmanta S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 5378
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ramón Roberto del Pino Vivanco
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Baltex Inc.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Estados Unidos
DOMICILIO: 2741 Centerville Road Suite 400, Wilmington, Delaware 19808

NOTA1.- 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Roberto Javier Orellana Gutierrez
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 0910559798/0993013800
DOMICILIO: Junín 114 Malecón

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BA Composites Holding Inc		Estados Unidos	2741 Centerville Road Suite 400 Wilmington, Delaware 19808

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

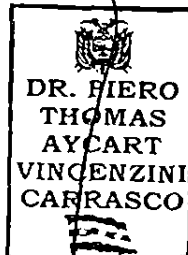
44435



0002935
09-01-30-P

**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE
ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIÉRREZ,
EN SU CALIDAD DE APODERADO
ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA BALTEK INC.-
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy primero de febrero del dos mil trece, 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: Roberto Javier Orellana Gutiérrez, de estado civil casado, de profesión ingeniero, por sus propios y personales derechos y por los que representa de la compañía BALTEK INC., en su calidad de apoderado especial conforme lo demuestra con la copia del poder especial otorgado a su favor que se acompaña para que se incorpore como documento habilitante; el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe; debidamente juramentado por mí y advertido de las penas por perjurio y falso testimonio, bien instruido sobre el objeto y resultados de esta escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, 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 sirvase incorporar una en la cual conste una de Declaración Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a otorgar la presente escritura de **DECLARACIÓN**



1 JURAMENTA, Roberto Javier Orellana Gutiérrez, de estado civil
2 casado, de profesión ingeniero, por sus propios y personales
3 derechos y por los que representa de la compañía BALTEK INC., en
4 su calidad de apoderado especial, a quien se le denominará como
5 "DECLARANTE". **SEGUNDA: DECLARACIÓN.-** El DECLARANTE en
6 virtud del presente documento declara lo siguiente: que la compañía
7 BALTEK INC. está debidamente constituida bajo las leyes del estado
8 de Delaware - Estados Unidos, que está al día con todas sus
9 obligaciones y tiene existencia societaria legal, no habiendo sido
10 cancelada o disuelta, con domicilio legal en dos mil setecientos once
11 Centerville Road, Suite cuatrocientos, Wilmington, DE- diecinueve
12 mil ochocientos ocho, Estados Unidos. La compañía BALTEK INC.
13 tiene como única accionista, propietaria del cien por ciento de su
14 capital, a la compañía 3A COMPOSITES HOLDING INC., de
15 nacionalidad Suiza, con domicilio legal en dos mil setecientos once
16 Centerville Road, Suite cuatrocientos, Wilmington, DE- diecinueve
17 mil ochocientos ocho, Estados Unidos. Cumpla usted señor notario
18 con agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de
19 esta escritura pública. F) Abogada Katherine Idrovo López. Reg.
20 Número mil cuatrocientos dieciséis. Hasta aquí la minuta, la misma
21 que queda elevada a escritura pública.- Léida que le fue la presente
22 escritura de Principio a fin por mí, el Notario, esta la aprueba en
23 todas sus partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.

24 **P. BALTEK INC.**

25

26

27 **Ing. ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIÉRREZ**

28 **C.C. 0910559498**