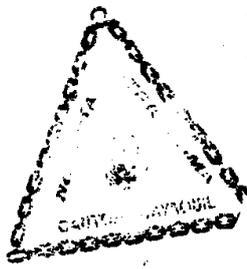


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL  
OTORGADO POR LA COMPAÑÍA BALTEK  
INC. A FAVOR DE CHRISTIAN  
GATTIKER Y OTORGAMIENTO DE  
PODER ESPECIAL POR LA COMPAÑÍA  
BALTEK INC. A FAVOR DE ROBERTO  
ORELLANA GUTIÉRREZ.-----**

**CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
República del Ecuador, el día de hoy dos de Septiembre del dos  
mil once, 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: el señor ALEXANDRE  
DOMINGUES, de estado civil casado, domiciliado en Suiza de  
tránsito por esta ciudad, en su calidad de Presidente de la  
compañía Baltek Inc., capaz para obligarse y contratar a quien  
de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de  
esta Escritura Pública de **REVOCATORIA DE PODER  
ESPECIAL Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL**, 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 sírvase  
incorporar una de REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL y  
OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL y, que se celebra al tenor  
de las siguientes cláusulas y declaraciones: **Primera:**  
**Compareciente.-** Comparece a otorgar la presente escritura de  
REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL Y OTORGAMIENTO DE

*Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil*

4

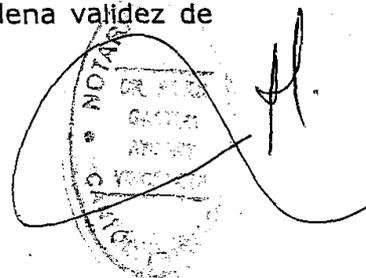
1 PODER ESPECIAL, el señor ALEXANDRE DOMINGUES S.A., de  
2 tránsito en la ciudad de Guayaquil, por los derechos que  
3 representa de la compañía BALTEK INC., en su calidad de  
4 Presidente y como tal representante legal de la compañía,  
5 conforme consta de la copia certificada del nombramiento que  
6 acompaño; a quien para efectos de la presente escritura se le  
7 denominará como "LA COMPAÑÍA"; y por otra parte, comparece  
8 el señor ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, domiciliado en la  
9 ciudad de Guayaquil, a quien en adelante se denominará "EL  
10 APODERADO". **Segunda: Antecedentes.-** a) La compañía  
11 BALTEK INC. es una compañía constituida conforme a las leyes  
12 del Estado de Delaware de Estados Unidos de América.- b) La  
13 compañía BALTEK INC, decide revocar el Poder Especial  
14 otorgado en la ciudad de Chicago, Illinois, el 13 de abril del  
15 2010, ante Jennifer Tolemy, Notaria Pública del Estado de  
16 Illinois, Estados Unidos, a favor de Christian Gattiker, de  
17 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911. c) En este  
18 mismo acto, con el objeto de designar un apoderado  
19 permanente en el Ecuador, para que actúe a nombre y  
20 representación de la compañía, BALTEK INC. decide otorgar un  
21 Poder Especial, pero amplio y suficiente cual en derecho se  
22 requiere, a favor de ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, de  
23 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,  
24 portador de la cédula de identidad número 0910559798.-  
25 **Tercera: Revocatoria de Poder Especial.-** Con tales  
26 antecedentes, la compañía BALTEK INC., por intermedio de su  
27 representante legal, el señor ALEXANDRE DOMINGUES, ha  
28 decidido revocar como en efecto revoca el Poder Especial

1 otorgado en la ciudad de Chicago, Illinois, el 13 de abril del  
2 2010, ante Jennifer Tolemy, Notaria Pública del Estado de  
3 Illinois, Estados Unidos, a favor de CHRISTIAN GATTNER, de  
4 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911.  
5 Consecuentemente, todas las facultades y atribuciones  
6 constaban en dicho Poder Especial, por efectos de  
7 REVOCATORIA quedan terminadas en su totalidad sin reservarse  
8 a favor de él, atribución o facultad alguna para que pueda  
9 representar a la compañía revocante. **Cuarta: Otorgamiento**



10 **del Poder Especial.-** En este mismo acto, BALTEK INC. tiene a  
11 bien conceder, como en efecto así lo hace, PODER ESPECIAL,  
12 pero amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a favor  
13 de ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ, de nacionalidad  
14 ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de  
15 la cédula de identidad número 0910559798, para que a nombre  
16 y en representación de la compañía BALTEK INC. pueda  
17 contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas,  
18 de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 6 de la Ley de Compañías  
19 del Ecuador. No obstante, por ningún motivo este poder hará al  
20 apoderado personalmente responsable de las obligaciones de la  
21 compañía. **Quinta: Aceptación.-** El señor ROBERTO ORELLANA  
22 GUTIÉRREZ deja constancia expresa de que acepta el poder  
23 otorgado en virtud del presente instrumento a su favor y declara  
24 además que conoce y acepta que responderá ante el poderdante  
25 en caso de exceder los límites del mandato otorgado a su favor.  
26 **Sexta: Plazo.-** El plazo de duración del presente Poder Especial  
27 es por tiempo indefinido. Cumpla usted señor notario con  
28 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de

  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

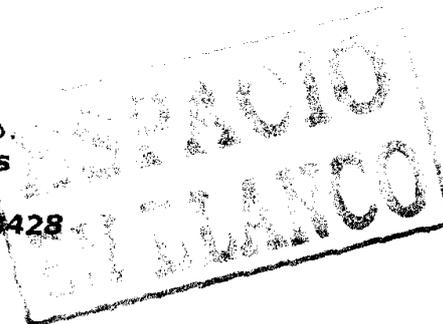


1 esta escritura pública. F) **Abogada Katherine Idrovo López.**  
2 **Registro Profesional Número mil cuatrocientos dieciséis**  
3 **C.A.G.** Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a  
4 escritura pública.- Leída que le fue la presente escritura de  
5 Principio a fin por mí, el Notario, esta la aprueba en todas sus  
6 partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.-

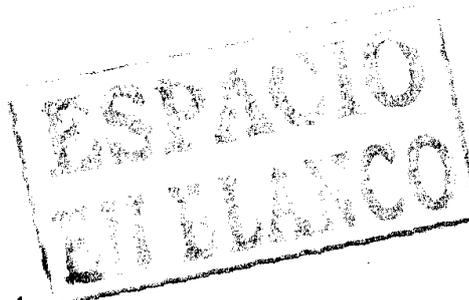
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

**p. Baltek Inc.**

  
**Alexandre Domingues**  
**Presidente**  
**Pasaporte N° 07CR48428**



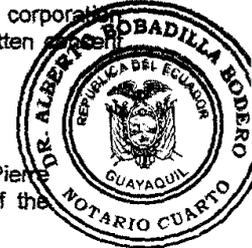
  
**Ing. Roberto Orellana Gutiérrez**  
**C.C. N° 0910559798**  
**APODERADO**



**WRITTEN CONSENT OF DIRECTORS  
OF  
BALTEK INC.  
TO  
ACTION WITHOUT MEETING**



We, the undersigned, being all of the directors of Baltek Inc., a Delaware corporation (the "Corporation"), do hereby adopt the following resolutions by signing our written consent hereto:



**ACCEPTANCE AND ACKNOWLEDGEMENT OF RESIGNATIONS**

**WHEREAS**, the Corporation has received the resignations of Pierre Monéton, President, and Danny Wilmer, Vice President – Operations of the Corporation (the "Resignations");

**RESOLVED**, that the Directors hereby accept and acknowledge the Resignations on behalf of the Corporation.

**APPOINTMENT OF OFFICERS**

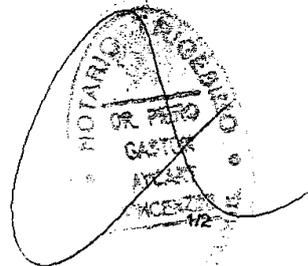
**RESOLVED**, that the following persons be, and the same hereby are, appointed as officers of the Corporation, to serve in the offices set opposite their names until their resignation, removal, disqualification, retirement, death, or until their successors shall have been duly appointed and qualified:

<u>Name:</u>	<u>Office:</u>
Alexandre Domingues	President
David Hancock	Vice President – Operations
Robert Newmyer	Vice President – Finance
Marc Anderson	Vice President – Sales and Marketing
Michael Stanek	Secretary
Michael Zeller	Assistant Secretary

**ADOPTION AND RATIFICATION  
OF CORPORATE ACTION**

**RESOLVED**, that the corporate action taken by the officers in their capacity as officers of this Corporation be, and the same hereby is, ratified and adopted.

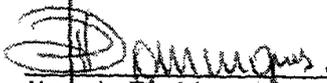
  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



This action is effective as of the 1<sup>st</sup> day of March 2011.

**DIRECTORS:**

  
\_\_\_\_\_  
Georg Reif

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Dominigues

  
\_\_\_\_\_  
Ashwin Shantbhag

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO



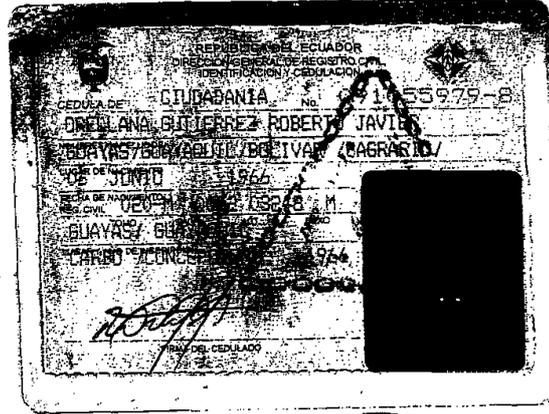
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

199-0221  
NÚMERO

0910559798  
CÉDULA

ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO  
JAVIER  
GUAYAS GUAYAQUIL  
PROVINCIA CANTÓN  
XIMENA XIMENA  
PARROQUIA ZONA

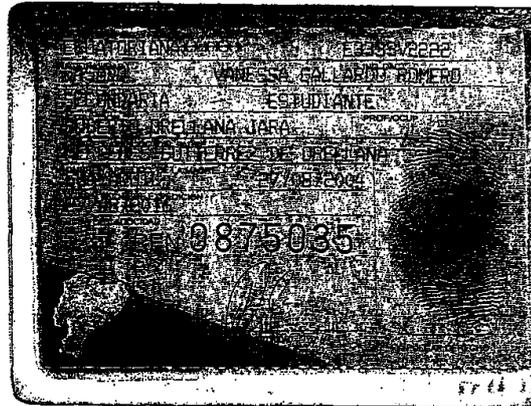
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



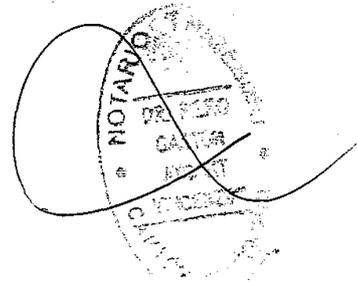
CIUDADANO (A):

Este documento acredita  
que usted sufragó en el  
Referéndum y Consulta Popular  
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

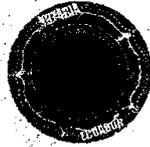


  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



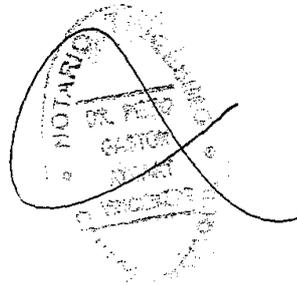
Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzi, Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA BALTEK INC. A FAVOR DE CHRISTIAN GATTIKER; Y OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL POR LA COMPAÑÍA BALTEK INC. A FAVOR DE ROBERTO ORELLANA GUTIÉRREZ**, la misma que rubrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil el nueve de septiembre del año dos mil once.- Doy fe.-

Dr. Piero Aycart Vincenzi  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



Yo, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto de Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con el Num 5to. Del Art. 1ro. Del D.S. 2386, publicado en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978, que amplía el Art. 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE: Que, esta fotocopia contenida en 61 Foja (s) útil (es) es conforme a su original que me ha sido exhibida. Guayaquil, 6/9/2011

Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



D.A.