

# STATE OF ILLINOIS



SECRETARY OF STATE

SPRINGFIELD, ILLINOIS

## APOSTILLE



(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America  
This public document
2. has been signed by JENNIFER TOLEMY
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, DUPAGE COUNTY
4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS
5. Chicago, Illinois
6. MAY 05, 2010
7. by the Secretary of State, State of Illinois
8. No. C10MH17151
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



*Jesse White*  
 \_\_\_\_\_  
 JESSE WHITE  
 SECRETARY OF STATE  
 STATE OF ILLINOIS

**PODER ESPECIAL / SPECIAL PROXY**

En la ciudad de Chicago, Illinois, hoy Abril trece del 2010, la Compañía **Baltek Inc.** una Compañía del Estado de Delaware de Estados Unidos de América (LA PODERDANTE) debidamente representada por el **EILEEN BURNS LERUM** otorga PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor **CHRISTIAN GATTIKER** portador del pasaporte Suizo numero **X0265911**, (EL APODERADO), de profesión Ingeniero, de nacionalidad Suiza, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, para que a su nombre y representación actúe como su representante en el Ecuador, estando facultado para contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas, poder que y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías Ecuatoriana por ningún motivo lo hará personalmente responsable de las obligaciones de la compañía.

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

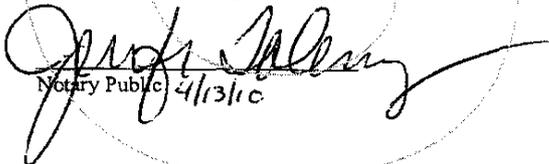
In the city of Chicago, Illinois, today April 13th 2010, the Company, **Baltek Inc.**, a Delaware corporation (THE GRANTOR) duly represented by **EILEEN BURNS LERUM** hereby grants a SPECIAL POWER OF ATTORNEY to **CHRISTIAN GATTIKER** with Swiss Passport number **X0265911** (THE ATTORNEY IN FACT), an Engineer and Swiss citizen, resident in the city of Guayaquil, Republic of Ecuador, so that he be empowered to act on behalf of THE GRANTOR to act as its representative in the Republic of Ecuador, entitle to answer lawsuits and to accomplish the corresponding obligations, power that and accordingly with the prescribed in the Ecuadorian Company Law by any motive will make the attorney in fact personally responsible for the company's obligations.

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

  
**EILEEN BURNS LERUM**  
Baltek Inc.

State of Illinois  
Cook County

This document was signed by Eileen Burns Lerum, known to me to be the Secretary of Baltek Inc.

  
Notary Public 4/13/10

OFFICIAL SEAL  
JENNIFER TOLEMY  
NOTARY PUBLIC - STATE OF ILLINOIS  
MY COMMISSION EXPIRES 05/29/11

El presente está con el numeral 5 del artículo 13 de la Ley  
del Poder Judicial de la Federación y el artículo 133  
del Estatuto Orgánico del Poder Judicial de la Federación.  
Este documento es una fotocopia perfecta  
de la original que se exhibió. La copia es exacta al documento  
Guayaquil: \_\_\_\_\_

# STATE OF ILLINOIS

SECRETARY OF STATE

SPRINGFIELD, ILLINOIS

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America  
This public document...
2. has been signed by JENNIFER TOLEMY
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, DUPAGE COUNTY
4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS  
Certified
5. Chicago, Illinois
6. MAY 05, 2010
7. by the Secretary of State, State of Illinois
8. No. C10MH17147
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



*Jesse White*

JESSE WHITE  
SECRETARY OF STATE  
STATE OF ILLINOIS



PODER ESPECIAL / SPECIAL PROXY

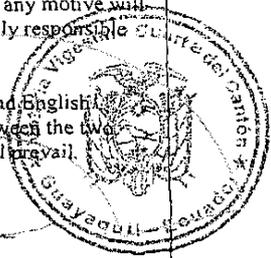
En la ciudad de Chicago, Illinois, hoy Abril trece del 2010, la Compañía Baltek Inc. una Compañía del Estado de Delaware de Estados Unidos de América (LA PODERDANTE) debidamente representada por el EILEEN BURNS LERUM otorga PODER ESPECIAL, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor CHRISTIAN GATTIKER portador del pasaporte Suizo numero X0265911 , (EL APODERADO), de profesión Ingeniero, de nacionalidad Suiza, residente en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, para que a su nombre y representación actúe como su representante en el Ecuador, estando facultado para contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas, poder que y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías Ecuatoriana por ningún motivo lo hará personalmente responsable de las obligaciones de la compañía.

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

In the city of Chicago, Illinois, today April 13th, 2010, the Company, Baltek Inc., Delaware corporation (THE GRANTOR) duly represented by EILEEN BURNS LERUM hereby grants a SPECIAL POWER OF ATTORNEY to CHRISTIAN GATTIKER with Swiss passport number X0265911 (THE ATTORNEY IN FACT), an Engineer and Swiss citizen, resident in the city of Guayaquil, Republic of Ecuador, so that he be empowered to act on behalf of THE GRANTOR to act as its representative in the Republic of Ecuador, entitle to answer lawsuits and to accomplish the corresponding obligations, power that and accordingly with the prescribed in the Ecuadorian Company Law by any motive will make the attorney in fact personally responsible for the company's obligations.

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

*Eileen Burns Lerum*  
EILEEN BURNS LERUM  
Baltek Inc.



State of Illinois  
Cook County

This document was signed by Eileen Burns Lerum, known to me to be the Secretary of Baltek Inc.

*Jennifer Tolemy*  
Notary Public 4/13/10





ESTADO DE ILLINOIS  
SECRETARIA DE ESTADO  
SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País : Estados Unidos de América

Este documento público:

2. ha sido suscrito por JENNIFER TOLEMY

3. quien actúa en calidad de NOTARIO PÚBLICO, CONDADO DE DUPAGE,

4. y está revestido del sello/estampilla del Estado de Illinois

Certificado

5. Chicago, Illinois

6. Mayo 05, 2010

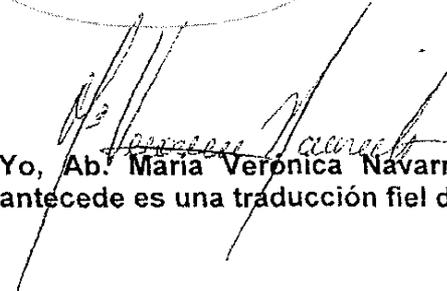
7. por la Secretaria del Estado, Estado de Illinois

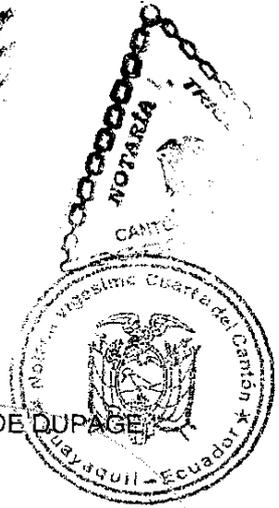
8. No. C10MH17147

9. Sello/Estampilla:

10. Firma:

JESSE WHITE  
SECRETARIA DE ESTADO  
ESTADO DE ILLINOIS

  
Yo, Ab. María Verónica Navarrete Haz, certifico que el documento que antecede es una traducción fiel de su versión original en el idioma inglés.



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 COMPANIA BALTEK  
INC. A FAVOR DE CHRISTIAN  
GARTIKER Y OTORGAMIENTO DE  
PODER ESPECIAL POR LA COMPANIA  
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**

l

De conformidad con la facultad que me concede el numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial actual vigencia: DOY FE: Que las firma y la rúbrica constan en el anverso del presente documento, son similares a las que aparecen en la cédula de ciudadanía número:091001818-3, que corresponde a la señora: AB. MARIA VERONICA NAVARRETE HAZ, en calidad de traductora del idioma ingles al idioma castellano, quien afirma que son suyas.- Guayaquil, 21 de Marzo del 2011.-



Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIV

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial Reformada por el Decreto Supremo número 1368 del 31 de Marzo de 1970 DOY FE que la fotocopia procedente que consta de 2 folios es exacta al documento que se me exhibe.

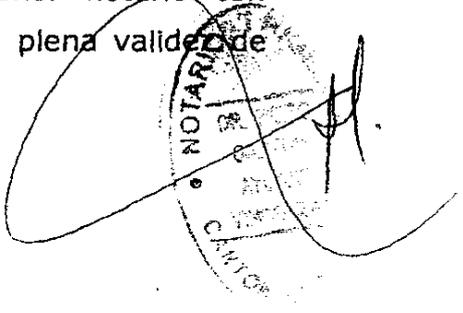
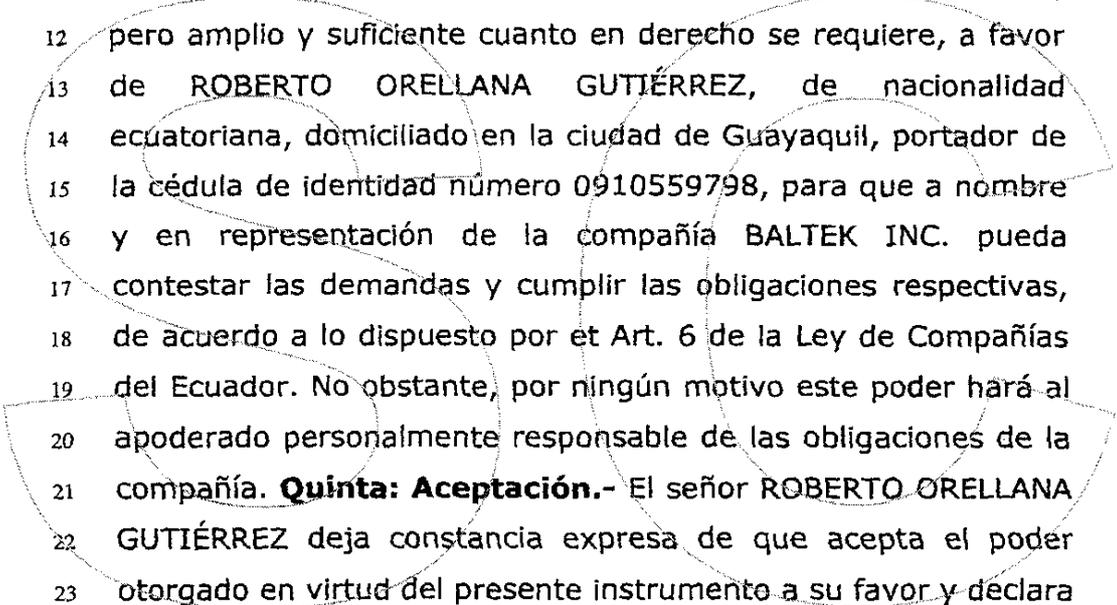
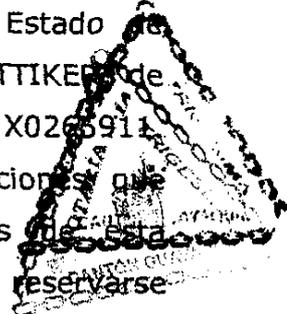
Guayaquil:

21 DIC 2011

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 GATTIKER de  
4 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0263911.  
5 Consecuentemente, todas las facultades y atribuciones que  
6 constaban en dicho Poder Especial, por efectos de esta  
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



l

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 **p. Baltek Inc.**

11  
12  
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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

*Roberto Orellana*  
**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 Moneton, 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:

Name:

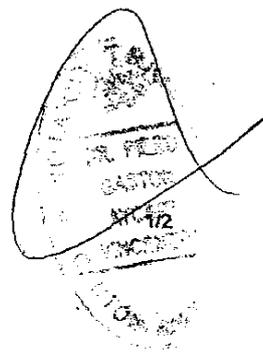
Alexandre Domingues  
David Hancock  
Robert Newmyer  
Marc Anderson  
Michael Stanek  
Michael Zeller

Office:

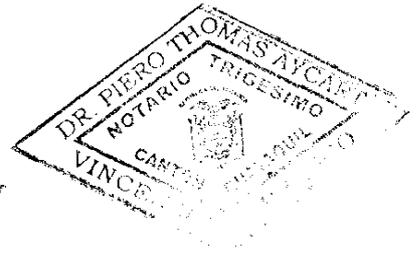
President  
Vice President - Operations  
Vice President - Finance  
Vice President - Sales and Marketing  
Secretary  
Assistant Secretary

**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.

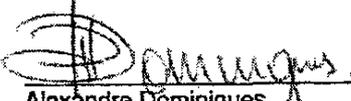


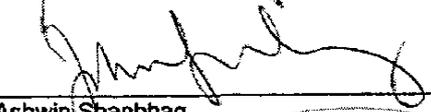
This action is effective as of the 1<sup>st</sup> day of March 2011.



**DIRECTORS:**

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

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Dóminiques

  
\_\_\_\_\_  
Ashwin Shanbhag

S C



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

199-0221  
NÚMERO

0910559798  
CÉDULA

ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO  
JAVIER

GUAYAS

QUAYAQUEL

PROVINCIA

CANTÓN

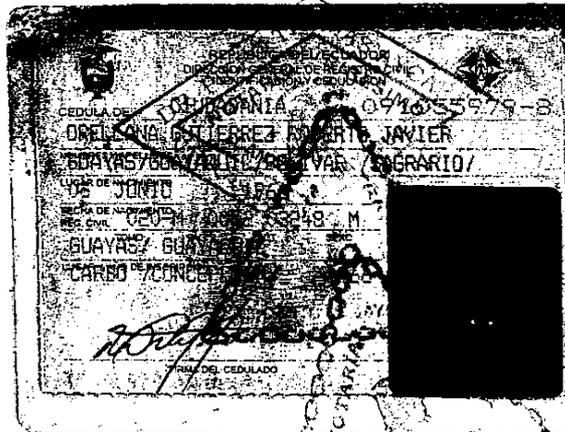
XIMENA

XIMENA

PARROQUIA

ZONA

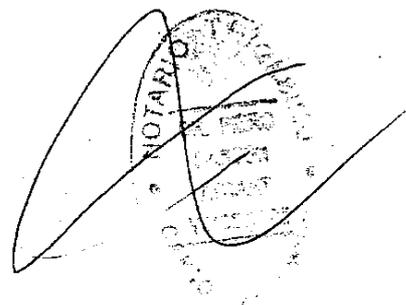
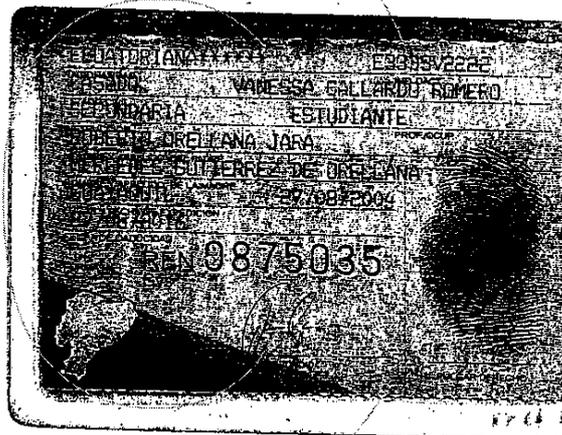
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



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. PIERO THOMAS AYCAERT VINCENZINI  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini,  
Notario Trigésimo Titular del Cantón Guayaquil, y en fe de  
ello confiero esta PRIMERA 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  
y firmo en la ciudad de Guayaquil el nueve de septiembre  
del año dos mil once.- Doy fe.-

NOTARIO TRIGESIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL

S

O

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL

Es copia fiel del original con el numeral 5 del artículo 13 de la Ley  
de Notarías y Registro Público, en virtud de la Ley de la fotocopia pro-  
cedente, en conformidad con el artículo 18 de la Ley Notarial vigente  
DOY FE. que la fotocopia precedente compuesta  
de... folios es exacta al documento original  
Guayaquil, ...

29 DIC 2011

05 FEB 2014

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO TRIGESIMO  
CANTÓN GUAYAQUIL