

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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A., podrá votar por las acciones de LA PODERDANTE para apoyar 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 COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.

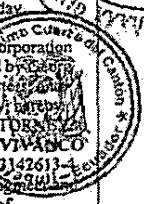
Así también, EL APODERADO queda investido para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, pueda suscribir el formulario de información de sociedad extranjera solicitado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador dentro de las compañías Ecuatorianas: PLANTACIONES DE

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, 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 via the Ecuadorian companies: PLANTACIONES



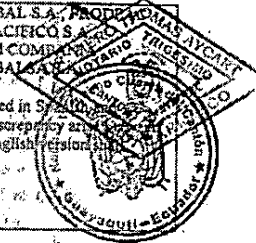
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAG
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA
S.A., y 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.

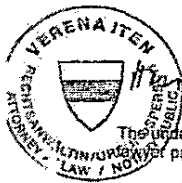
DE BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAG
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A.,
BALMANTA S.A., and COMPANIA ECUATORIANA DE BALSA
S.A.

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



Georg Reif
Georg Reif

Michael Stanek
Michael Stanek



LEGALIZATION

The undersigned Notary Public of the Canton Zug in the Confederation of Switzerland, Verena Aiten, 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 as two ("Kollektivunterschrift zu zweien") of 3A Composites Holding AG (Commercial Register number CH-170.3.034.204-5, Company Identification number CHE-115.396.198, 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:





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 Kerens 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

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
Herbert Fischer



(Escudo de
Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

Número de Empresa	Naturaleza Jurídica	Fecha de Incorporación	Fecha de Cancelación	Transferencia de: a:
CH-170.3.034.204-5	Corporación	01.02.2010		

Todas las entradas

Entr.	Rad.	Firma	Ref.	Domicilio
1		Gesweert-Composites-AG 3A Composites Holding AG (3A Composites Holding SA) (3A Composites Holding Ltd.)	1 3	Baar 3 Steinhausen 2

Entr.	Rad.	Capital Social (CHF)	Pagado CHF	Acciones Denominación	Ref.	Rad.	Domicilio
1	2	400'000.00	400'000.00	400 Acciones a CHF 1'000.00	1	3	CH-5818 Pörschen-AG Neuchâtelstrasse 13 CH-40 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	21.01.2010 27.05.2010 27.07.2010

Entr.	Rad.	Eventos Especiales	Ref.	Origen de Publicación
1		Aportación en especie: En el aumento del capital ordinario del 27.05.2010 la Compañía asume, según un acuerdo de fecha 27.08.2010, diversos valores mobiliarios, por lo cual se emiten 5'900 acciones a CHF 1'000.	1	SHAB

Entr.	Rad.	Subsidiar	Entr.	Rad.	Subsidiar

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	28	05.02.2010	22/5480570	ZG	1	14637	01.10.2010	195	03.02.2010	21/55842958
ZG	2	8581	11.06.2010	115	17.06.2010	27/5680188	ZG	2	16133	03.11.2010	218	17.06.2010	21/55885202

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 Pörschen, Jan, de Bern, en Hohenlängen a.H. (HFA)	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Külli, Martin, de Zurich, en Hedingen	Miembro de la Junta	firma conjunta de dos
1			Deloitte AG (CH-020.3.908.370-2), en Zurich		firma conjunta de dos
1			Reif, Georg Rudolf Peter, de Zurich, en Sins		firma conjunta de dos
2			Stanek, Michael, de Birsfelden, en Frick	Delegado de la Junta	firma conjunta de dos
4			Shenohag, Achwin Chandrakant, Canadiense, en Baar	Secretario (no miembro)	firma conjunta de dos
4			Bruderer Thomas, de Speicher, en Wädenswil	Director	firma conjunta de dos
4			Suter Martin, de Bathyl, en Baar	Oficial Autorizado	firma conjunta de dos
				Oficial Autorizado	firma conjunta de dos

Zug, 31.01.2010 12:30

Continúa en la página siguiente

2014-09-01-30-P

15366

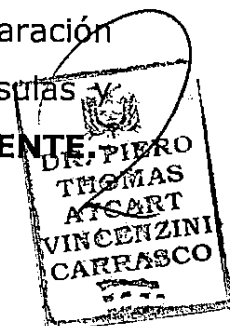
0000009998



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

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy cinco de febrero del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura pública: Ramón del Pino Vivanco, de estado civil casado, de profesión ingeniero, por sus propios y personales derechos y por los que representa de la compañía 3A COMPOSITES HOLDING AG, 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 chilena, 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 sírvase incorporar una en la cual conste una de Declaración Juramentada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y 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.**

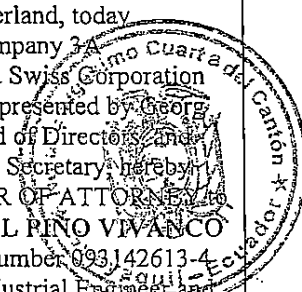
Así también, EL APODERADO queda investido para que, a nombre y en representación de LA PODERDANTE, pueda suscribir el formulario de información de sociedad extranjera solicitado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador dentro de las compañías Ecuatorianas: **PLANTACIONES DE**

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.**

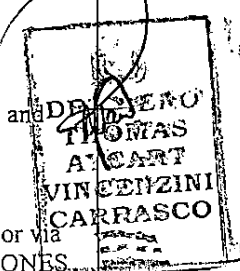
THE PROXY is hereby authorized and empowered to act on behalf of THE GRANTOR to celebrate and subscribed as assignee contracts of assignment of shares and to sign the corresponding shares certificates regarding shares of the following Ecuadorian companies: **PLANTACIONES DE Balsa Plantabal S.A., PRODPAC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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE COMPAÑIAS



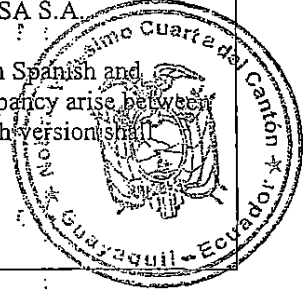


DE BALSA PLANTABAL S.A., PRODPAC
PRODUCTOS DEL PACIFICO S.A., BALMANTA
S.A., y COMPANIA ECUATORIANA DE BALSA
S.A.

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.



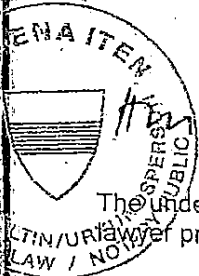
Georg Reif

Michael Stanek

RECIBIDO

2011 MAY - 3

SUPERINTENDENTE
REGISTRAR



LEGALIZATION

The undersigned Notary Public of the Canton Zug in the Confederation of Switzerland, Verena Iten, a
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:



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*
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

[Handwritten mark]



(Escudo de Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

Número de Empresa	Naturaleza Jurídica	Fecha de Incorporación	Fecha de Cancelación	Transferencia de: en:	1
CH-170.3.034.204-5	Corporación	01.02.2010			

Entradas

Entr.	Rad.	Firma	Ref.	Domicilio
		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
	2	100'000.00 10'000'000.00	100'000.00 10'000'000.00	100 Acciones a CHF 1'000.00 10'000 Acciones a CHF 1'000.00	1 3	3	c/o SSM Vertriebs AG Neuhofstrasse 12 6340-Baar Hinterbergstrasse 20 6330 Cham

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

Entr.	Rad.	Observaciones	Ref.	Fecha de Estatutos
		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	21.01.2010 27.05.2010 27.09.2010

Entr.	Rad.	Eventos Especiales	Ref.	Órgano de Publicación
		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

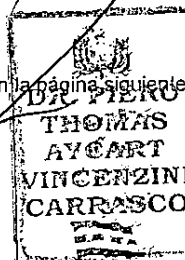
Entr.	Rad.	Sucursal	Entr.	Rad.	Sucursal

Sig.	Ref.	No.	TB Date	SHAB	Fecha SHAB	Página/ID	Sig.	Ref.	No.	TB Date	SHAB	Fecha SHAB	Página / ID
G	1	1433	01.02.2010	25	05.02.2010	22/ 5480570	ZG	1	14637	01.10.2010	195	05.02.2010	21 /5842966
G	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
		2	Baumgartner, Dr. Heinz, de Zurich, en Oberwil-Lieli Von Fellenberg, Ian, de Bern, en Hohentengen a.H. (RFA) Klöti, Martin, de Zurich, en Hedingen Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), en Zurich Reif, Georg Rudolf Peter, de Zurich, en Sins Stanek, Michael, de Birsfelden, en Frick Shanbhag, Ashwin Chandrakant, Canadiense, en Baar Bruderer Thomas, de Speicher, en Wädenswil Suter Martin, de Ballwil, en Baar	Presidente de la Junta Miembro de la Junta Miembro de la Junta Delegado de la Junta Secretario (no miembro) Director Oficial Autorizado Oficial Autorizado	firma conjunta de dos firma conjunta de dos firma conjunta de dos firma conjunta de dos firma conjunta de dos firma conjunta de dos firma conjunta de dos firma conjunta de dos firma conjunta de dos

g, 31.01.2010 12:30

Continúa en la página siguiente



(Escudo de
Armas)

Registro Mercantil del Canton de Zug

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

Zug, 31.01.2010 12:30 WEE

EXTRACTO CERTIFICADO

Zug, 31 Ene. 2011

REGISTRO MERCANTIL ZUG

(firma)

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no tiene validez sin la certificación original adjunta. Contiene todas las entradas actualmente válidas para esta empresa, así como cualquier entrada eliminada. Por petición especial un extracto puede ser compilado, que contiene sólo entradas actualmente válidas.

2

Handwritten signature or mark.



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

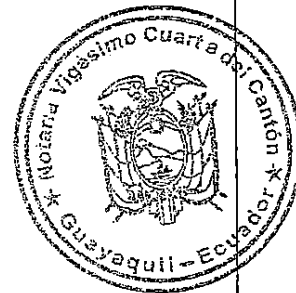
9. Sello/timbre:

(sello)

10. Firma:

(firma)

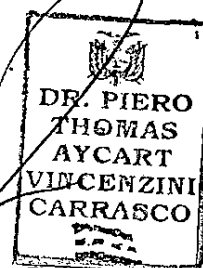
Herbert Fischer

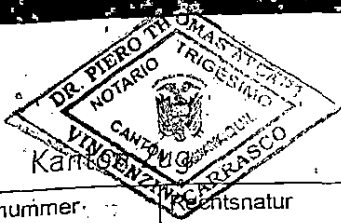


RECIBIDO

2011 MAY -3 PM 12:26

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE COMPAÑIAS





HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

Eintragsnummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag von: auf:	
70.3.034.204-5	Aktiengesellschaft (AG)	01.02.2010			1



Alle Eintragungen

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

Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
2	400'000.00 10'000'000.00	400'000.00 10'000'000.00	400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1 3	3	e/o SSM Vertriebs AG Neuhofstrasse 12 6340 Baar Hinterbergstrasse 20 6330 Cham

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

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

Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
	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

Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

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

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

DR. PIERO
THOMAS
AYCART
VINCENZINI
CARRASCO



Kanton Zug

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZUG

CH-170.3.034.204-5

3A Composites Holding AG

Steinhausen

Alle Eintragungen

Zug, 31.01.2011 12:30 WEE

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 31. JAN. 2011

HANDELSREGISTERAMT ZUG

R. Weimann

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne
benstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enth.
genwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen, sowie allfä
chenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch
zug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen E
gen enthält.

2

COPIA IN BLANCO

[Signature]



re die
ält alle
llig ge
n ein
intrag

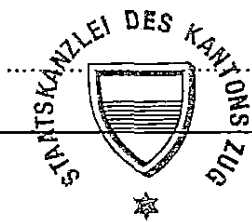
APOSTILLE

(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

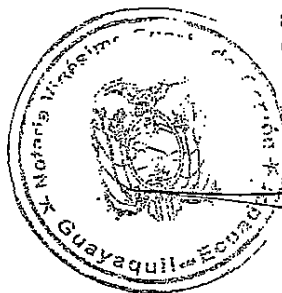
Herbert Fischer



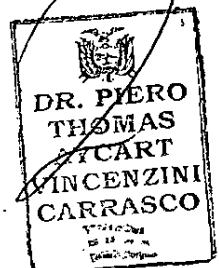
2011 MAY -3 PM 12:26

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

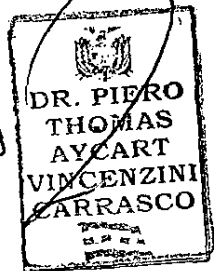
3

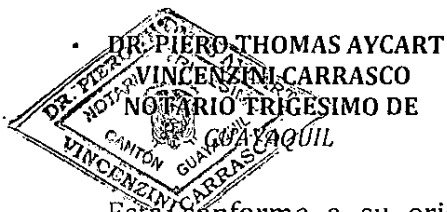
4

PIERO AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN

[Large handwritten signature]

[Small handwritten mark]





Esta conforme a su original y en fe de ello confiero esta **QUINTA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE RAMÓN DEL PINO VIVANCO, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA 3A COMPOSITES HOLDING AG**, que sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, DOY FE.-



Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

