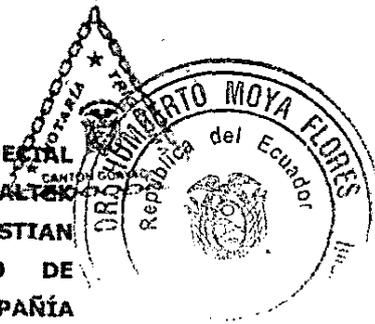
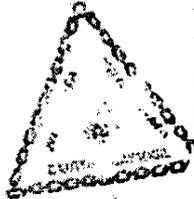


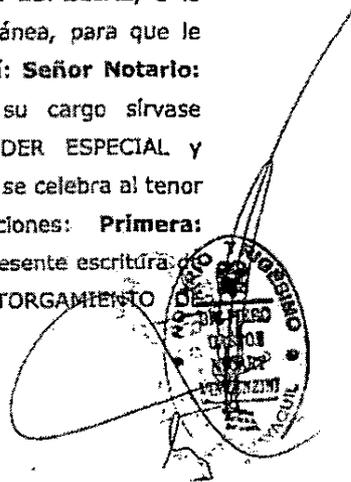
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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.-----

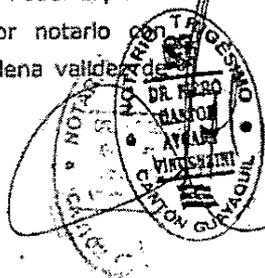
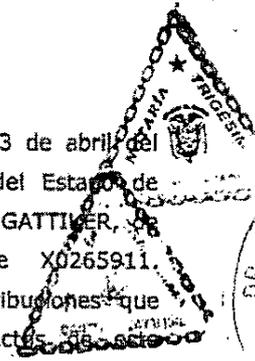
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy dos de Septiembre del dos mil once, ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN**, comparece por sus propios derechos a la celebración de la presente escritura 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**



1

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 COMPAÑIA"; 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, Notaría 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,
4 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911.
5 Consecuentemente, todas las facultades y atribuciones que
6 constaban en dicho Poder Especial, por efectos de este
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 T.F. G. E. S. D. O.
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

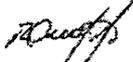
23

24

25



Alexandre Domingues
Presidente
Pasaporte N° 07CR48428



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

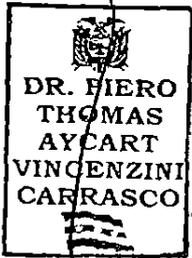
44435



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

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

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 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.-** 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**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 ORGANISMO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. 091055979-8

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ORELLANA GUTIERREZ
 ROBERTO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO 1966-06-06

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

VANESSA
 GALLARDO ROMERO

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

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACION
 BACHILLERATO ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ORELLANA JARA ROBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 GUTIERREZ DE ORELLANA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2012-06-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-06-13

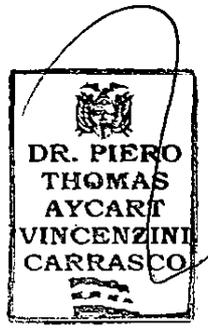
E3333V2222

00081847

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





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**



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



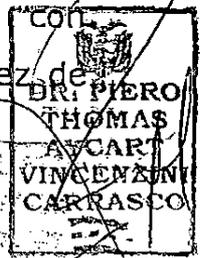
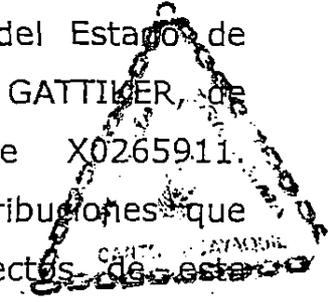
1 otorgado en la ciudad de Chicago, Illinois, el 13 de abril del
2 2010, ante Jennifer Tolemy, Notaria Pública del Estado de
3 Illinois, Estados Unidos, a favor de CHRISTIAN GATTIGER, de
4 nacionalidad suiza, portador del pasaporte X0265911.

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



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
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.

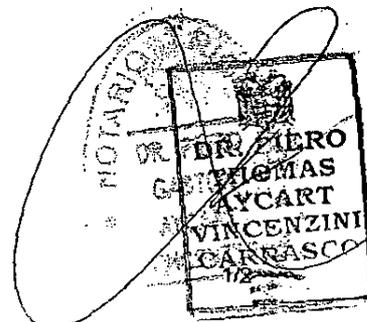
APPOINTMENT OF OFFICERS

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**

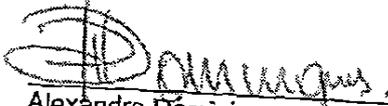
RESOLVED, that the corporate action taken by the officers in their capacity as officers of this Corporation be, and the same hereby is, ratified and adopted.

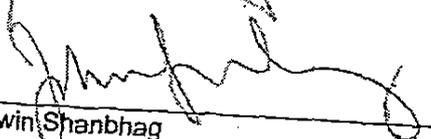


This action is effective as of the 1st day of March 2011.

DIRECTORS:


Georg Reif


Alexandre Dóminigues


Ashwin Shanbhag



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

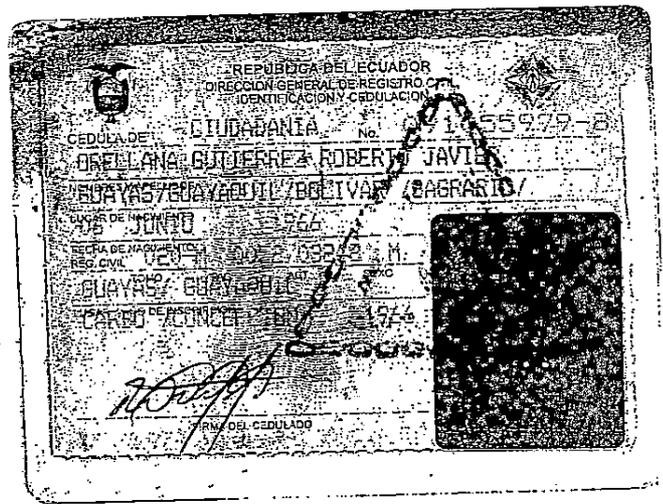
199-0221
 NÚMERO

0910559798
 CÉDULA

ORELLANA GUTIERREZ ROBERTO
 JAVIER

GUAYAS GUAYAQUIL
 CANTÓN
 XIMENA
 PARROQUIA ZONA

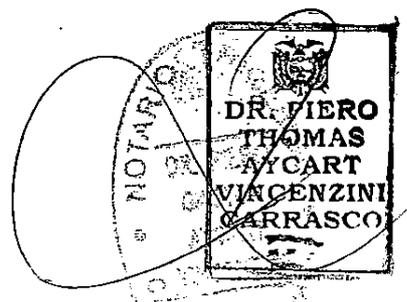
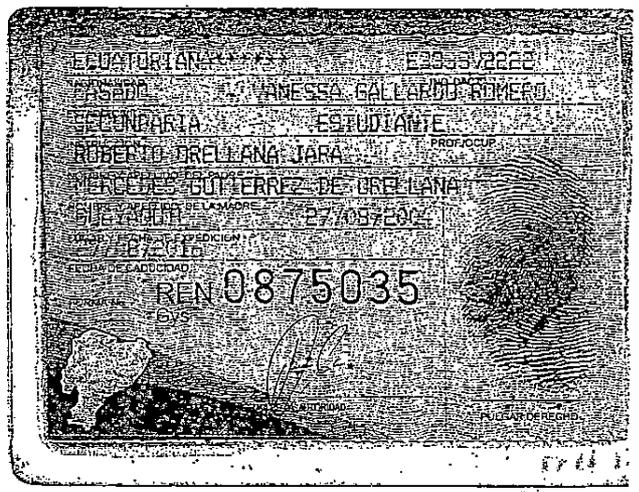
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):

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

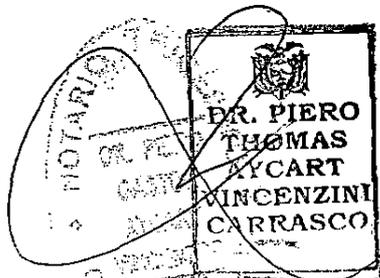
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





Se otorgó ante mí, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini,
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 Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL



DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Conforme a su original y en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE HACE ROBERTO JAVIER ORELLANA GUTIÉRREZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA BALTEK INC.,** la misma que sello, rubrico y firmo, en la ciudad de Guayaquil, a los **DIECINUEVE** días del mes de **MARZO** del año **DOS MIL QUINCE; DOY FE.-**



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

