



Factura: 001-002-000001244



20151701015D00560

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701015D00560

Ante mí, NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO, de la NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) COMPAÑIA EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A REPRESENTADO POR TOMAS EDUARDO SANCHEZ GREENE en calidad de APODERADO(A) GENERAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA ECUATORIANA, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. REPRESENTA A LA COMPAÑIA NAVIGATOR TRANSWORLD CO S.A. DE NACIONALIDAD URUGAYA, REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL CRISTHIAN GUILLERMO TUCHIE ALVAREZ para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 9 DE MARZO DEL 2015.

COMPAÑIA EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A
RUC: 1791398963001



DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20151701015D00560

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) NOMBRAMIENTOS DE APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑIA EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).**

QUITO, a 9 DE MARZO DEL 2015.

NOTARIA DÉCIMA QUINTA
r. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIO



NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000001908



20151701015P00965



NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701015P00965						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE MARZO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR				A FAVOR DE			
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Jurídica	COMPANIA EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1791398963001		APODERADO(A) GENERAL	TOMAS EDUARDO SANCHEZ GREENE
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia:		Cantón:		Parroquia:			
PICHINCHA		QUITO		SAN BLAS			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARÍA DÉCIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

1 **2015-17-01-15-P00965**

2 **Factura No. 1908**

3

4

5

6

7

8

9

10

DECLARACION JURAMENTADA

11

QUE OTORGA:

12

**CRISTHIAN TUCHIE ALVAREZ , APODERADO GENERAL DE LA
13 COMPAÑÍA PINNACLE INTERNACIONAL CORPORATION**

14

CUANTÍA: INDETERMINADA

15

DI: 2 COPIAS

16

J.R.

17

18

19

20 En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día
21 MIERCOLES VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE,
22 ante mí Doctor Juan Carlos Morales, Notario Décimo Quinto del Cantón
23 Quito, comparece al otorgamiento de este instrumento el señor
24 **CRISTHIAN TUCHIE ALVAREZ**, casado, de nacionalidad chilena, con
25 domicilio en esta ciudad, en su calidad de Apoderado y Representante
26 Legal de la compañía PINNACLE INTERNACIONAL CORPORATION, a
27 quien de conocerle doy fe por haberme presentado sus documentos
28 de identificación y me solicita elevar a escritura pública el contenido

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO



1 de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
2 públicas a su cargo, sírvase insertar una **DECLARACIÓN**
3 **JURAMENTADA**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
4 **COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de este instrumento el
5 señor CRISTHIAN TUCHIE ALVAREZ, en su calidad de Apoderado y
6 Representante Legal de la compañía PINNACLE INTERNACIONAL
7 CORPORATION, de nacionalidad chilena, de estado civil casado, con
8 domicilio en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.** 1. La
9 compañía PINNACLE INTERNACIONAL CORPORATION., es accionista
10 de la compañía EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. 2.- PINNACLE
11 INTERNACIONAL CORPORATION, está presentando actualización de
12 datos en la Superintendencia de Compañías. 3.- Es necesario para
13 cumplir con los requisitos solicitados en la Superintendencia de
14 Compañías emitir una Declaración Juramentada de existencia y vigencia
15 legal de la compañía PINNACLE INTERNACIONAL CORPORATION.
16 **TERCERA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** CRISTHIAN TUCHIE
17 ALVAREZ de manera libre y voluntaria, en mi calidad de Apoderado y
18 representante legal de la compañía PINNACLE INTERNACIONAL
19 CORPORATION, declaro bajo juramento que la compañía PINNACLE
20 INTERNACIONAL CORPORATION existe y se encuentra a la presente
21 fecha, plenamente vigente de acuerdo a las leyes del estado de
22 Tennessee, EE.UU y no ha sido disuelta o liquidada. Usted, Señor
23 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para
24 una plena validez del presente instrumento.- Firmado) Abogado
25 Cristhian Tuchie Alvarez con matrícula profesional número
26 trescientos setenta y nueve del Colegio de Abogados de Manabí,
27 la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor
28 legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO

1 legales del caso y leída que le fue íntegramente la presente al
2 compareciente por mi el Notario, éste se ratifica y firma conmigo en
3 unidad de acto de todo lo cual doy fe.-
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

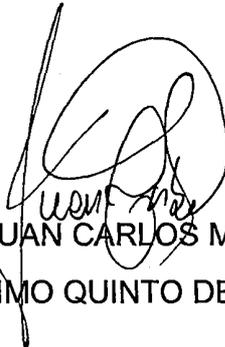
27

28

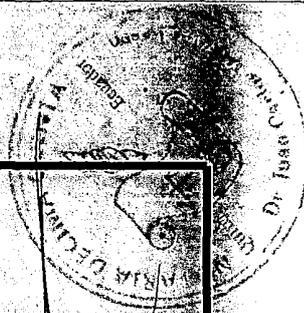


CRISTHIAN TUCHIE ALVAREZ C.I.No: 172 068821-9

APODERADO GENERAL DE LA DE LA COMPAÑÍA PINNACLE
INTERNACIONAL CORPORATION



DR. JUAN CARLOS MORALES
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: *United States of America*
- 2. This public document has been signed by JOHN ARRIOLA
- 3. acting in the capacity of COUNTY CLERK OF DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE
- 4. bears the seal/stamp of COUNTY SEAL OF DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE

Certified

- 5. at *Nashville, Tennessee*
- 6. the Tuesday, February 15, 2011
- 7. by TRE HARGETT, SECRETARY OF STATE, STATE OF TENNESSEE
- 8. No. 11-1613

9. Seal/Stamp



10. Signature

Tre Hargett

SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sllrvase insertar una más que contenga el Poder General al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - COMPARECIENTE: Comparece a la celebracón de la presente escritura pública de Poder General el señor **STEPHEN M. MAGGART**, mayor de edad, capaz para contrater y poder obllgarse, de nacionalidad Estedounidense, con domlcillo en la ciudad de Tennessee, EEUU, en su calidad de Gerente de la sociedad americana denominada **PINNACLE INTERNATIONAL CORPORATION.**, conforme se desprende del Acta de nombramiento que se acompaña.

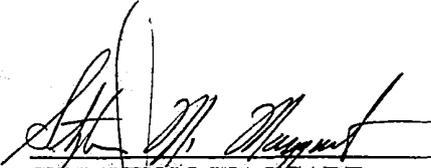
SEGUNDA. - PODER GENERAL: Con los antecedentes expresados, el señor **STEPHEN M. MAGGART**, debidamente facultado por los Estatutos sociales de la sociedad que representa, otorga Poder General amplo y suficiente cual en derecho se requere, a favor del señor **CHRISTIAN GUILLERMO TUCHIE ALVAREZ**, ciudadano de nacionalidad chilena, de estado civil casado, de profesión abogado, para que a nombre y representación de la sociedad denomlnada **PINNACLE INTERNATIONAL CORPORATION**, ejerza todas las facultades inherentes a los Procuradores y en especial:

- a) Ejerja la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad **PINNACLE INTERNATIONAL CORPORATION.**
- b) Particpe en la Juntas ordinarias y extraordinarias de la Compañía **EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.** de la cual la compañía **PINNACLE INTERNATIONAL CORPORATION**, es accionista, con derecho a voz y voto. Al efecto, el mandatario enviará por cualquier medio idóneo la información necesaria a los mandantes a fin de que estos remitan las instrucciones necesarias de la forma de cómo emitir el voto; Este procedimiento se repetirá toda y cada una de las veces que sea necesario expresar voluntad mediante voto.
- c) Requerlr información de todos los procesos financieros y contables de las diferentes áreas de la compañía.
- d) Pague a nombre de la Compañía **PINNACLE INTERNATIONAL CORPORATION.** los impuestos prediales, tasas o contribuciones correspondientes a los blenes que haya adquirido la compañía en el Ecuador.
- e) Podrá promover todas las acclones judiciales y extrajudiciales necesarias para precautelar los intereses de la compañía; y,
- f) En todo caso el Apoderado necesitará aprobaclón expresa del Junta General de la Compañía para aquellos asuntos que impliquen disposición transferencia de dominio o constitucón de gravámenes sobre blenes patrimoniales de la empresa.

CUARTA. - REVOCATORIA: El presente Poder será indefinido pero podrá ser revocado en cualquier momento a criterio de la empresa poderdante con el objeto de proteger sus intereses.

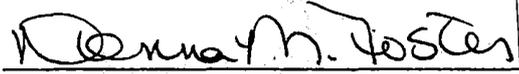
QUINTA. - CUANTLA: La cuantla por su naturaleza es indeterminada.

Usted Señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para el perfeccionamiento del presente instrumento.


STEPHEN M. MAGGART

STATE OF TENNESSEE
COUNTY OF Davidson

On this, 5th day of February, 2011, before me, a Notary Public, STEPHEN M. MAGGART, the declarant, personally appeared and are personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence, to be the persons whose names are subscribed to this instrument) and acknowledged that they executed it. I declare under penalty of perjury that the persons whose names are subscribed to this instrument appear to be of sound mind and under no duress, fraud, or undue influence.


NOTARY PUBLIC

My commission expires:
March 3, 2014



STATE OF TENNESSEE
COUNTY OF DAVIDSON

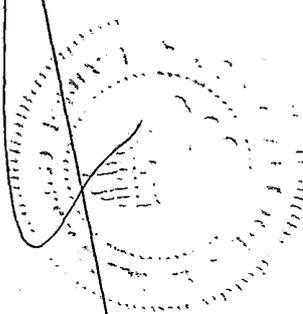
} **SS**

I, **John Arriola**, Clerk of Davidson County, Tennessee having a seal, do hereby certify that
Donna M. Foster

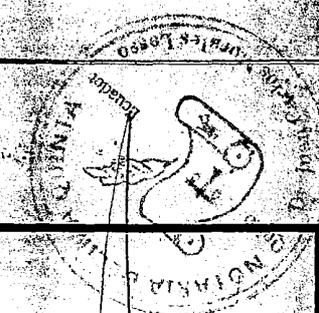
whose name is subscribed to the affidavit or certificate of the proof of acknowledgement of the annexed instrument, and thereon written, was, at the time of taking such affidavit, proof, or acknowledgement, A Notary Public for the State of Tennessee, commissioned and sworn, and duly authorized under the laws of Tennessee to take the same, and duly authorized to take and certify the acknowledgement and proof of deeds to be recorded in this State. And I do further certify that I am well acquainted with the handwriting of such Notary, and verily believe that the signature to said affidavit, or certificate of proof, or acknowledgement, is genuine; that said Notary's commission is dated 03/03/2010 and expires 03/03/2014.

And I do further certify that under the Laws of Tennessee, impressions of the seal of Notaries Public are not required to be filed with the County Clerk or with the Clerk of the County Court.

Witness my hand and seal of said office,
at Nashville, Tennessee, this 15th day of February, 2011.



John Arriola Clerk
by Jessica Stewart J.C.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: United States of America
- 2. This public document has been signed by JOHN ARRIOLA
- 3. acting in the capacity of COUNTY CLERK OF DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE
- 4. bears the seal/stamp of COUNTY SEAL OF DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE

Certified

- 5. at Nashville, Tennessee
- 6. the Tuesday, February 15, 2011
- 7. by TRE HARGETT, SECRETARY OF STATE, STATE OF TENNESSEE
- 8. No. 11-1609
- 9. Seal/Stamp



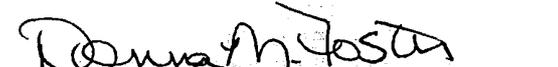
- 10. Signature Tre Hargett

I certify that this is a true and accurate copy of the Joint Actions of Shareholders and Board of Directors of Pinnacle International Corporation dated January 10, 2011.


STEPHEN M. MAGGART

STATE OF TENNESSEE
COUNTY OF Davidson

On this 15th day of February, 2011, before me, a Notary Public, STEPHEN M. MAGGART, the declarant, personally appeared and are personally known to me (or proved to me on the basis of satisfactory evidence, to be the persons whose names are subscribed to this instrument) and acknowledged that they executed it. I declare under penalty of perjury that the persons whose names are subscribed to this instrument appear to be of sound mind and under no duress, fraud, or undue influence.


NOTARY PUBLIC

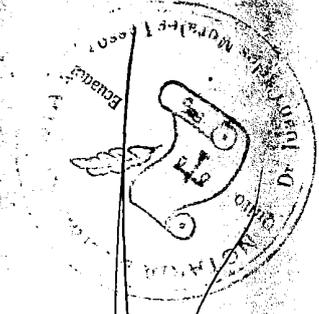
My commission expires:
March 3, 2014



My Commission Expires MAR. 3, 2014

**JOINT ACTION OF SHAREHOLDERS AND
BOARD OF DIRECTORS
OF
PINNACLE INTERNATIONAL CORPORATION**

***Taken by Unanimous Written Consent
In Lieu of an Annual Meeting***



Pursuant to the Tennessee Business Corporation Act and the By-Laws of the corporation, we, the undersigned, being all the shareholders and directors of the corporation, do hereby unanimously consent to taking this action without a meeting, hereby adopt the following resolutions as the joint action of the shareholders and board of directors of the corporation in lieu of an annual meeting and direct that this written consent be filed with the proceedings of the corporation:

RESOLVED, that the reports filed from the officers as to the result of operations during 2010 are hereby accepted and approved; and

RESOLVED, FURTHER, that Steve Maggart and Gary A. Neill are hereby elected to serve as directors of the corporation, each to serve from the effective date of this action, pursuant to the terms of the corporation's By-Laws and until the next annual meeting of the shareholders or until his removal or resignation, whichever comes earlier;

RESOLVED, FURTHER, that Steve Maggart and/or Gary A. Neill are authorized to execute any and all documents necessary for the operations of the business, including Bank resolutions, notes, assignments, contracts, including insurance contracts and assignments thereof, certifications, etc.

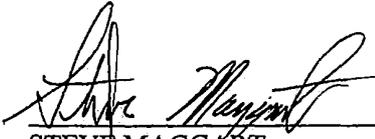
RESOLVED, FURTHER, that each of the following persons is hereby elected to serve as an officer of the corporation, each to serve in the capacity set out to the right of his name:

<u>Name</u>	<u>Office</u>
Steve Maggart	President and CEO
Gary A. Neill	Vice President and Secretary
Joe Crow	Vice President and Assistant Secretary

RESOLVED, FURTHER, that each of the above named persons shall serve from the effective date of this action, pursuant to the terms of the By-Laws, until the next annual meeting of directors or until his removal or resignation, whichever comes earlier.

WITNESS the consent of all the shareholders and the entire Board of Directors of the corporation, each, who by his signature casts his affirmative vote for adoption of the resolutions set forth herein, on and as of the 10th day of January, 2011.

SHAREHOLDERS:

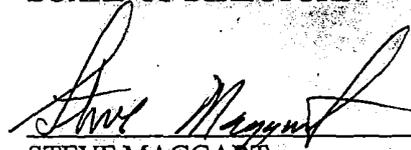


STEVE MAGGART



GARY A. NEILL

BOARD OF DIRECTORS:



STEVE MAGGART



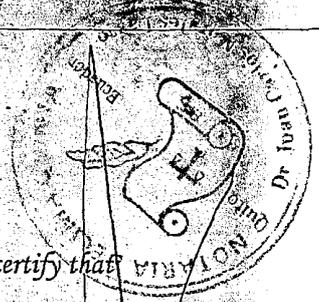
GARY A. NEILL

(smrn/pinnacle/Annual Meeting)

STATE OF TENNESSEE

COUNTY OF DAVIDSON

SS

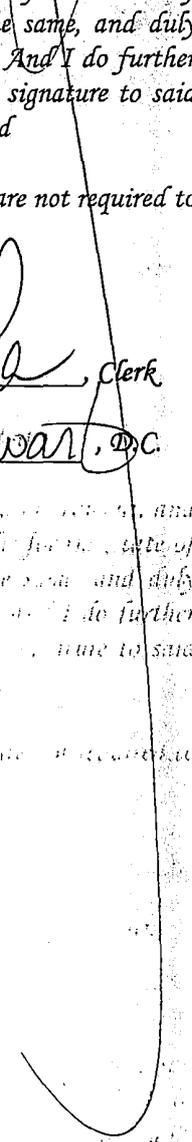
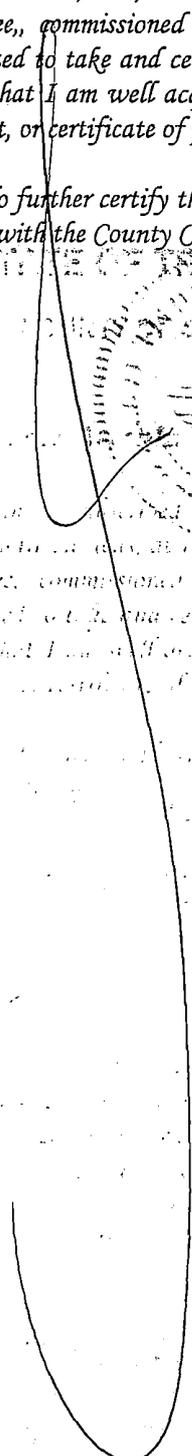


I, **John Arriola**, Clerk of Davidson County, Tennessee having a seal, do hereby certify that Donna M. Foster whose name is subscribed to the affidavit or certificate of the proof of acknowledgement of the annexed instrument, and thereon written, was, at the time of taking such affidavit, proof, or acknowledgement, A Notary Public for the State of Tennessee, commissioned and sworn, and duly authorized under the laws of Tennessee to take the same, and duly authorized to take and certify the acknowledgement and proof of deeds to be recorded in this State. And I do further certify that I am well acquainted with the handwriting of such Notary, and verily believe that the signature to said affidavit, or certificate of proof, or acknowledgement, is genuine; that said Notary's commission is dated 03/03/2010 and expires 03/03/2014.

And I do further certify that under the Laws of Tennessee, impressions of the seal of Notaries Public are not required to be filed with the County Clerk or with the Clerk of the County Court.

Witness my hand and seal of said office, at Nashville, Tennessee, this 15th day of February, 2011.

John Arriola, Clerk
by Jessica Stewart, D.C.



ACTA CONJUNTA DE LOS ACCIONISTAS Y
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DE

PINACLE INTERNATIONAL CORPORATION

Adoptadas por consentimiento unánime y por escrito
en lugar de una junta anual



De conformidad con la Ley de Corporaciones de Negocios de Tennessee y los Estatutos de la sociedad, nosotros, los abajo firmantes, siendo todos los accionistas y directores de la corporación, por unanimidad damos nuestro consentimiento para tomar esta medida sin una junta, por la presente se adoptan las siguientes resoluciones como la Acción Conjunta de los Accionistas y la Junta Directiva de la Corporación, en lugar de una junta anual y resolvemos que este consentimiento por escrito se presente a las actas de la corporación.

SE RESUELVE, que los informes presentados por los funcionarios en cuanto al resultado de las operaciones durante el año 2010 son aceptados y aprobados; y

SE RESUELVE, ADEMÁS, que Steve Maggart y Gary A. Neill son por la presente elegidos para actuar como directores de la corporación, cada uno para actuar a partir de la fecha de vigencia de esta acta, de conformidad con los términos de los estatutos de la corporación y hasta la próxima junta anual de los accionistas o hasta su remoción o renuncia, lo que ocurra primero;

SE RESUELVE, ADEMÁS, que Steve Maggart y/o Gary A. Neill están autorizados a ejecutar cualquier y todos los documentos necesarios para el funcionamiento de la empresa, incluidas las resoluciones del Banco, notas, funciones, contratos, incluidos los contratos de seguros y las asignaciones de los mismos, certificaciones, etc.

SE RESUELVE, ADEMÁS, que cada una de las siguientes personas queda elegido para actuar como funcionario de la corporación, cada uno para actuar en el puesto que figura a la derecha de su nombre.

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>
Steve Maggart	Presidente y Director Ejecutivo
Gary A. Neill	Vicepresidente y Secretario
Joe Crow	Vicepresidente y Asistente de Secretario

SE RESUELVE, ADEMÁS, que cada una de las personas arriba mencionadas actuará en sus funciones desde la fecha de vigencia de esta acta, de conformidad con los términos de los Estatutos, hasta la próxima junta anual de directores o hasta su remoción o renuncia, lo que ocurra primero.

ATESTIGUAN el consentimiento todos los accionistas y toda la Junta de Directores de la corporación, cada uno, que con su firma emite su voto afirmativo para la aprobación de las resoluciones establecidas aquí, en y a partir del día 10 de enero de 2011.



ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACION



STEVE MAGGART

STEVE MAGGART

GARY A. NEILL

GARY A. NEILL

Traducido por: Ivonne Soraya Molina Peña

rs - -

ESPACIO
BLANCO

6

...ZON.- DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.-

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves veinte y ocho (28) de Abril del año dos mil once, ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, comparece la señora IVONNE SORAYA MOLINA PEÑA, con cédula de ciudadanía No.170575523-7. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, empleada privada, quien declara ser traductora del idioma castellano e ingles, domiciliada en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía; y, bajo juramento declara que la firma constante en el documento que antecede, es suya la misma que usa en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica, en fe de lo cual firma junto conmigo, en unidad de acto. Confiero la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el artículo dieciocho de la Ley Notarial. Se archiva una fotocopia en el Libro de Diligencias de esta Notaría.



firma Borja de Navas
Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO

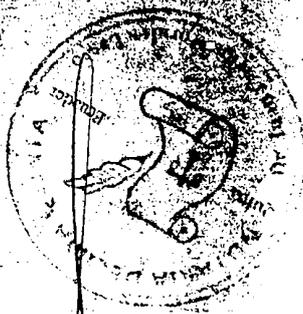


NOTARIA TRIGESIMA SEXTA. En
conformación a la Ley Notarial DOY
fe que la fotocopia que antecede está
conforme con el original que me fue
presentado en: 2 Folia(s) UTILES

Quito, 28 Abr 2011



firma Borja de Navas
Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA
DEL CANTON QUITO



[Handwritten signature]



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA QUE CONTIENE LA DECLARACION JURAMENTADA QUE OTORGA EL SEÑOR CRISTHIAN TUCHIE ALVAREZ, APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA PINNACLE INTERNACIONAL CORPORATION, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.



DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
NOTARIO DECIMO QUINTO

