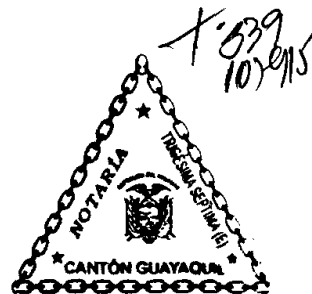


REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 107915
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCELO VERA VERGARA (GERENTE GENERAL)

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE DET NORSKE VERITAS AS
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA NORUEGA
DOMICILIO VERITASVEIN 1, 1363 HOVIK, NORWAY

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DR. CESAR HOLGUIN ESPINEL
NACIONALIDAD ECUATORIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 0900502758
DOMICILIO Cardova. NQ. 812 y Junin, Edificio Torres de la Merced 4to. piso Of. 4

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Jostein Furnes	Casado	Noruega	Gislehellings 25
2	Henrik O. Madsen	Casado	Danesa	Ruglandveien 76B
3	Thor H.B. Winther	Casado	Noruega	Viktor Plahtesvei 8A
4	Cecilie Blaydt Heuch	Casado	Noruega	Damveien 4A
5	Torolf B. Aadnesen	Casado	Noruega	Sorsletta 3c
6	Tor. E. Svensen	Casado	Noruega	Smieveien 2
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

APODERADO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

SUPERINTENDENCE OF COMPANIES OF ECUADOR
FORM TO BE FILLED BY DET NORSKE VERITAS AS

**FORM TO BE FILLED BY FOREIGN COMPANIES THAT ARE
SHAREHOLDERS OR PARTNERS IN ECUADORIAN COMPANIES**

Republic of Ecuador
República del Ecuador

LIST OF PARTNERS OR SHAREHOLDERS OF A FOREIGN COMPANY THAT IN
TURN IS A PARTNER OR SHAREHOLDERS IN AN ECUADORIAN COMPANY

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA,
QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE UNA COMPAÑIA
ECUATORIANA

1. ECUADORIAN COMPANY
COMPAÑIA ECUATORIANA

NAME: **DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.**
DENOMINACION:

FILE NUMBER:
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **107915**

2. FOREIGN COMPANY, PARTNER OR SHAREHOLDER OF THE ECUADORIAN
COMPANY
COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NAME: **DET NORSKE VERITAS AS**
DENOMINACION:

NATIONALITY OF THE FOREIGN COMPANY: **NORWEGIAN**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

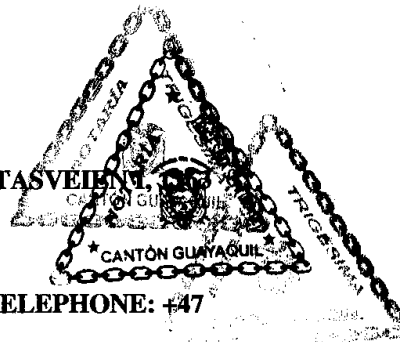
PLACE AND GOVERNMENT OFFICE WHERE IT WAS REGISTERED AS
CORPORATION: **BRØNNØYSUND-BRØNNØYSUND REGISTRERE, NORWAY**
LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO
COMPAÑIA

PRECISE ADDRESS AND COUNTRY WHERE IT HAS ITS PRINCIPAL PLACE
OF BUSINESS: **VERITASVEIEN 1, 1363 HØVIK, NORWAY**
DIRECCION PRECISA DEL LUGAR Y PAIS DONDE TIENE EL ASIENTO
PRINCIPAL DE NEGOCIOS

TAXPAYER'S ID: **945 748 931**
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL



P.O.BOX AND E-MAIL ADDRESS: P.O. BOX 300, VERITASVEIEN 1,
HØVIK, NORWAY, e-mail: DNV.Corporate@dnv.com
DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRONICO



FAX AND TELEPHONE NUMBER WITH AREA CODE: TELEPHONE: +47
67579900; FAX: +47 67579911
NUMERO DE FAX Y TELEFONO CON CODIGO DE AREA DE DISCADO
DIRECTO.....

Note 1: An apostilled certification issued by the appropriate government authority of the country of origin, or by the Ecuadorian Consul, certifying that the foreign Company is currently legally existing and that it is in good standing must be attached to this form.

Nota 1: A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. LEGAL REPRESENTATIVES OR OTHER ADMINISTRATORS WHO ACT IN THE PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS OR HEAD OFFICE OF THE FOREIGN COMPANY

REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

COMPLETE NAMES AND SURNAMES

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS - JOSTEIN FURNES

NATIONALITY

NACIONALIDAD - NORWEGIAN

ID NUMBER

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL - 01076334354

COUNTRY

PAIS - NORWAY

CITY

CIUDAD - HØVIK

ADDRESS

DIRECCION - VERITASVEIEN 1, 1363 HØVIK, NORWAY

TELEPHONE, FAX

TELEFONO, FAX - +47 482 94 429

E-MAIL ADDRESS

CORREO ELECTRONICO - Jostein.Furnes@dnv.com



4. PRINCIPAL AND ALTERNATE DIRECTORS OF THE FOREIGN COMPANY
DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

DIRECTORS AND GENERAL MANAGER OF DET NORSKE VERITAS

Name	Nationality	ID Number	Country	City	Address	Tel/Fax	e-mail address
Jostein Furnes	Norwegian	01076334354	Norway	Vollen	Gislehellings 25	+ 47 48294429	Jostein.Furnes@dnv
Henrik O. Madsen	Danish	27075322580	Norway	Jar	Ruglandveien 76B	+ 47 41679260	Henrik.O.madsen@dnv
Thor H.B. Winther	Norwegian	01116139711	Norway	Høvik	Viktor Plahtes vei 8A	+47 41612791	Thor.Winther@dnv
Cecilie Blydt Heuch	Norwegian	07106530216	Norway	Sandvi ka	Damveien 4A	+ 47 97041160	Cecilie.heuch@dnv
Torolf B. Aadnesen	Norwegian	11125744755	Norway	Oslo	Sorsletta 3c	+47 95990969	Torolf.aadnesen@dnv
Tor. E. Svensen	Norwegian	09055549572	Norway	Slemm estad	Smieveien 2	+ 47 90642422	Tor.e.svensen@dnv

5. INFORMATION OF THE SHAREHOLDERS OF DET NORSKE VERITAS AS
(mandatory for individuals or legal entities shareholders of Det Norske Veritas AS)

Name or identification of Shareholder	Nationality	Id Number or Tax ID Number	Country of origin or nationality	Address, telephone number and address
Det Norske Veritas Holding AS	Norwegian	934763149	Norway	Veritasveien1, 1363 Høvik, Norway

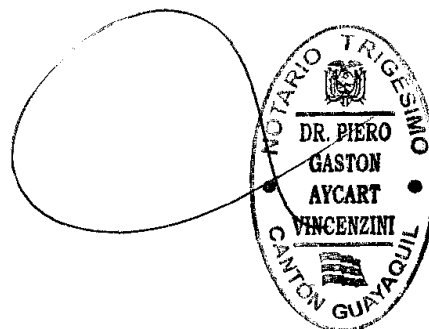
6. LOCAL ATTORNEY IN FACT OF THE FOREIGN COMPANY, PARTNER OR SHAREHOLDER OF THE ECUADORIAN COMPANY
APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

COMPLETE NAMES AND SURNAMES: DR. CESAR R. HOLGUIN - Attorney at law
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETO

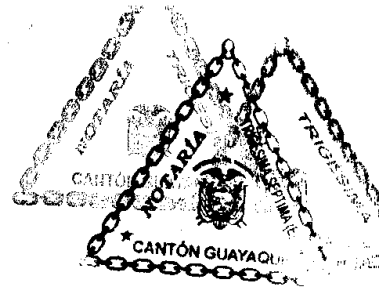
NATIONALITY: ECUADORIAN
NACIONALIDAD

ID NUMBER: 0900502758
NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL

COUNTRY: ECUADOR
PAIS



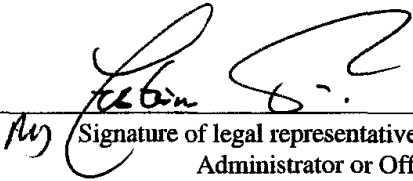
CITY: GUAYAQUIL
CIUDAD



ADDRESS: Córdova No. 812 y Junín, Edificio TORRES DE LA MERCED,
4to.Piso, Suite No.4 GUAYAQUIL, ECUADOR
DIRECCION

TELEPHONE, FAX: (5934) 2562-908; 2305-672; 2306-275; 2562-725; Fax (5934)
2313-660
TELEFONO, FAX

E-MAIL ADDRESS: cholguin@lawnetworker.com; cholguin@lataxnet.net
CORREO ELECTRONICO



Signature of legal representative, Secretary
Administrator or Officer of the
of the Local Attorney in fact
JUSTEIN FURNES
GENERAL MANAGER

foreign Company or

Firma del Representante LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA, O

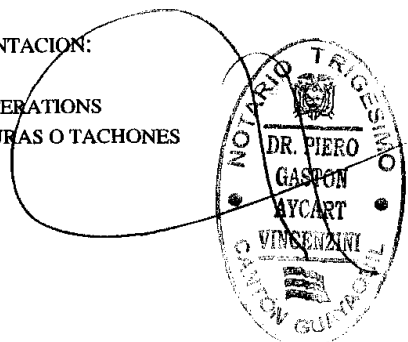
DEL APODERADO

MARCELO VERA
GENERAL MANAGER

**NOTE 2: IF THIS FORM IS ISSUED IN A FOREIGN COUNTRY, IT MUST BE
AUTHENTICATED BY THE ECUADORIAN CONSUL OR APOSTILLED**

DATE OF FILING:
FECHA DE PRESENTACION:

THIS FORM SHALL NOT BE ACCEPTED IF IT SHOWS SIGNS OF ALTERATIONS
EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES



The undersigned Notary Public hereby certifies that Jostein Fumes has signed this document.
The signature is certified on the basis of the signature deposited in our register of signatories.
Asker og Bærum tingrett, 7 December 2011

Lonida Germizi
Notary Public
Lonida Germizi
Konsulent

APOSTILLE

(Convention de La Haye du octobre 1961)

- 1 Country: Norway
2. This public document has been signed by:
Lonida Germizi
3. Acting in the capacity of:
Notary Public
4. bears the seal/stamp of:
The Notary Public in Asker and Bærum

Certified

5. at Oslo
6. the 07.12.2011
7. by the Governor of the counties of
Oslo og Akershus
8. No 97174
9. Seal/stamp

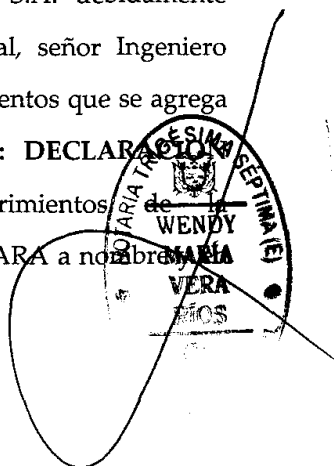
10. Signature

Toril Prymne
Toril Prymne

4663

**DECLARACIÓN JURAMENTADA QUE FORMULA LA
COMPAÑÍA DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.)
S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, SEÑOR
INGENIERO MARCELO VERA VERGARA.-----
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veintisiete de Diciembre del dos mil doce, ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece la compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, señor Ingeniero MARCELO VERA VERGARA, de estado civil casado, conforme consta del nombramientos que se agrega a esta escritura como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de Declaración Juramentada, a la que procede como queda expresado, y con amplia y entera libertad para su otorgamiento me expone lo siguiente: SEÑORITA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar la siguiente de DECLARACION JURAMENTADA que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: PRIMERA: INTERVINIENTE: La compañía DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, señor Ingeniero MARCELO VERA VERGARA, conforme consta del nombramientos que se agrega a esta escritura como documento habilitante. SEGUNDA: DECLARACION JURAMENTADA. Para dar cumplimiento a requerimientos de la Superintendencia de Compañía, yo, MARCELO VERA VERGARA a nombre de la

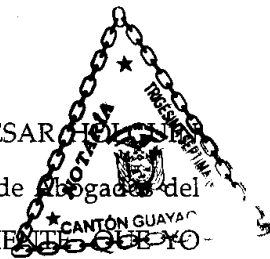


representación de DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. declaro lo siguiente: a) Que durante el ejercicio económico del **DOS MIL DOCE** los accionistas de mi representada han sido, y son, como sigue:

Nombre	No. de acciones	Valor total USD	Nacionalidad
DET NORSKE VERITAS AS	198	1,980	Noruega
DET NORSKE VERITAS GROUP AS	2	20	Noruega
TOTAL	200	2,000	

b) Que durante el ejercicio económico del **DOS MIL DOCE**, la información relacionada con las accionistas DET NORSKE VERITAS AS y DET NORSKE VERITAS HOLDING AS es la misma que ha sido presentada a la Superintendencia de Compañías en los dos años anteriores. c) Que el PODER ESPECIAL otorgado por ambas compañías a favor del Dr. CESAR HOLGUIN ESPINEL, Abogado, en fecha catorce de Octubre del dos mil nueve en Oslo, Noruega y protocolizado en la Notaría Trigésimo Quinta de Guayaquil, a cargo del Abogado Roger Arosemena Benítez el treinta de Noviembre del dos mil nueve, FUE OTORGADO POR TIEMPO INDEFINIDO, el mismo que oportunamente fue presentado a la Intendencia de Compañías de Guayaquil. Dicho PODER ESPECIAL ha sido sustituido por el PODER ESPECIAL otorgado por las mencionadas compañías extranjeras a favor del Doctor. César Holguín Espinel el 6 de Diciembre del 2011 en Oslo, Noruega y protocolizado en la Notaría Trigésima de Guayaquil el 14 de Diciembre del dos mil once. Dicho Poder Especial fue presentado, junto con otros documentos protocolizados en el mismo instrumento público, en la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el veintinueve de Diciembre del dos mil once. AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO, LAS DEMAS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA

PERFECTA VALIDEZ Y FIRMEZA DE ESTA ESCRITURA. CESAR HOLGADO ESPINEL ABOGADO. Matrícula mil setenta y seis del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUI LA DECLARACIÓN DEL COMPARECIENTE QUE YO ELEVO A ESCRITURA PUBLICA. La cuantía de la presente escritura es indeterminada. Léida esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, este la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy fe.-



p. DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.

Ing. MARCELO VERA VERGARA

C.C. N° 092466866-8



DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2011



Ingeniero
MARCELO EDGARDO VERA VERGARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpro en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social. Su nombramiento original fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Noviembre del 2002 y la primera renovación del mismo fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de Noviembre del 2004 y la segunda renovación del mismo fue inscrita en el Registro Mercantil el día 23 de Noviembre del 2006.

La Compañía **DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena Suplente del Cantón Guayaquil, Abogada Carmen Cucalón Ycaza, el día 13 de Febrero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Mayo del 2002.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, siendo subrogado por el Presidente en caso de su ausencia.

Atentamente,

ABG. CESAR HOLGUIN ESPINEL
PRESIDENTE OCASIONAL DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE
Guayaquil, 30 de Agosto del 2011

ING. MARCELO EDGARDO VERA VERGARA
Nacionalidad: Chileno
Pasaporte: 6686312-3
Dirección: Ciudadela Jardín de los Ceibos Manzana 836, villa 9



NUMERO DE REPERTORIO:55.126
FECHA DE REPERTORIO:07/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:14:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.**, a favor de **MARCELO EDGARDO VERA VERGARA**, a foja **89.068**, Registro Mercantil número **17.577**.

ORDEN: 55126



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

s 15,00

REVISADO POR:

A



**ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON
GUAYAQUIL**

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA DE HOY, CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE **DECLARACION JURAMENTADA QUE FORMULA LA COMPAÑIA DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL SEÑOR INGENIERO MARCELO VERA VERGARA.** LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL (E)

