

**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..... **107915-2002**.....  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... **ING. MARCELO VERA VERGARA, GERENTE  
GENERAL**.....

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE..... **DNV GL AS**.....  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... **NORUEGA**.....  
DOMICILIO..... **VERITASVEIEN 1, 136 HOVIK, 0219 BAERUM, NORUEGA**.....

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, ABOGADO**.....  
NACIONALIDAD..... **ECUATORIANA**.....  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... **090050275-8**.....  
DOMICILIO..... **CALLE 7MA. LOMA N° 300 Y 1ERA LOMA, LOMAS DE URDESA, GUAYAQUIL**.....

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	Henrik Overgaard Madsen	casado	noruego	Ruglandveien 76 B 1358 JAR
2	Cecilie Blydt Heuch	----	noruego	Veritasveien 1,1363 HOVIK,0219 Baerum
3	Thomas Voght-Eriksen	casado	noruego	Veritasveien 1, 1363 HOVIK, 0219 Baerum
4	Bjom Kjarand Haughland	casado	noruego	Veritasveien1, 1363 HOVIK, 0219 Baerum
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

ING. MARCELO VERA VERGARA  
GERENTE GENERAL

DR. CESAR HOLGUIN ESPINEL

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

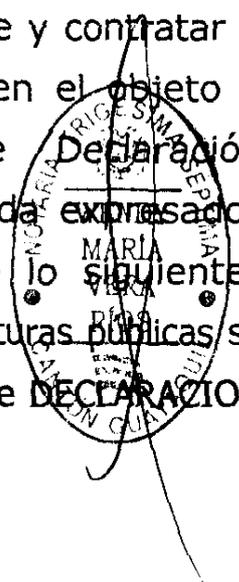
FECHA DE PRESENTACIÓN 2014 Mayo 16  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

**DECLARACION JURAMENTADA: QUE  
 HACE EL SEÑOR INGENIERO MARCELO  
 VERA VERGARA, EN CALIDAD DE  
 GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE  
 LEGAL DE LA COMPAÑIA DET  
 NORSKE VERITAS ECUADOR  
 (D.N.V.E.) S.A..-----  
 CUANTIA: INDETERMINADA.-----**



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy CINCO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece, el señor Ingeniero MARCELO VERA VERGARA, casado, en calidad de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.**, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante; el compareciente es mayor de edad, chileno, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil y hábil en consecuencia para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación.- El compareciente me manifiesta que es de nacionalidad chilena, mayor de edad, capaz de obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de **Declaración Juramentada**, a la que procede como queda expresado; con amplia y entera libertad me expone lo siguiente:  
**"SEÑORITA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas su cargo a su cargo, sírvase autorizar la siguiente de **DECLARACION**



JURAMENTADA que se otorga al tenor de las siguientes cláusula:

**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 nombramiento que se agrega como documento habilitante. **SEGUNDA:**

**DECLARACION JURAMENTADA:** Por medio de la presente el señor Representante Legal de DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A declara bajo juramento que los accionistas de su representada son los siguientes: Accionista: DNV GL AS, Nombre Anterior: DET NORSKE VERITAS AS, Número de acciones. CIENTO NOVENTA Y OCHO ACCIONES, Valor total en dólares: MIL NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES; y; Accionista: DNV GL GROUP AS, Nombre Anterior: DET NORSKE VERITAS GROUP AS, Número de acciones. DOS ACCIONES, Valor total en dólares: VEINTE DÓLARES; Total de número de acciones: DOSCIENTAS ACCIONES; Valor total en dólares: DOS MIL DOLARES.- Agregue usted señorita Notaria las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y firmeza de esta escritura. Firma del abogado CESAR HOLGUIN ESPINEL Registro profesional número un mil setenta y seis del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE LA COMPARECIENTE QUE YO ELEVO A ESCRITURA PÚBLICA. La cuantía de la presente escritura es indeterminada. Para el otorgamiento de la escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso y leída esta escritura pública de declaración juramentada de principio a fin por mí la Notaria, al compareciente se afirma en el contenido de la minuta inserta la que

107915

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

Guayaquil, 30 de Agosto del 2013

**Ingeniero  
MARCELO EDGARDO VERA VERGARA  
Ciudad.-**



De mis consideraciones:

Cumplo 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 22 de Abril del 2008.

La Compañía **DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría, 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 subroga por el Presidente en caso de su ausencia.

**Atentamente,**

*Sabel Gutierrez*  
**EC. SABEL GUTIERREZ DE VASCONEZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE**  
Guayaquil, 30 Agosto del 2013

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



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:40.468  
FECHA DE REPERTORIO:03/sep/2013  
HORA DE REPERTORIO:09:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Septiembre del dos mil trece, 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**, de fojas 125.198 a 125.200, Registro Mercantil número 17.225.

ORDEN: 40468



Guayaquil, 06 de septiembre de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la persona que declara cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0627004

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

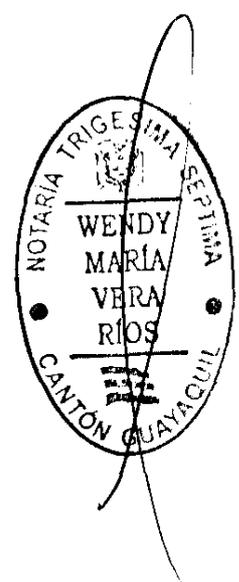
DOMICILIO: IDB-TIDAD E.T. No. 092466866-8  
 MARCELO EDGARDO VERA VERGARA  
 VALPARAISO CHILE  
 17 DE ABRIL DE 1.955  
 1309 2671  
 GUAYAQUIL 2002. W. DE E.E.




---

DUEÑA: V4444 V4444  
 CASADO CON: STELA VIVIANA SOLARES ESCOBAR  
 SUPERIOR APODERADO GRAL. CIA. D.A.V.E.-S.A.  
 MARCO EDGARDO VERA VERGARA  
 ELBA INES VERGARA VELOZ  
 GUAYAQUIL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2.002.  
 21 DE NOVIEMBRE DEL 2.002.

PV 0022006



de conformidad con la ley queda elevada a escritura pública, quien la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy Fe.



**F) MARCELO VERA VERGARA**  
**p. DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E.) S.A**  
**C.I. No. 092466866-8**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



**AB. WENDY MARIA VERA RIOS**  
**NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA DE **DECLARACION JURAMENTADA** QUE HACE EL SEÑOR INGENIERO MARCELO VERA VERGARA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DET NORSKE VERITAS ECUADOR (D.N.V.E) S.A. LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



*Wendy Maria Vera Rios*  
**Ab. Wendy Maria Vera Rios**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

