

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

14 ENE 2015

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.


Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Leif Arne Langey	casado	noruega	Fjelibu 40 6270 BRATTVAG
2	Monten Ulstein	casado	noruego	Veritasveien 1,1363 HOVIK, 0219 Baerum
3	Carsten Thomas Rehder	casado	noruego	Veritasveien 1,1363 HOVIK, 0219 Baerum
4	Hilde Merete Tonne	casado	noruego	Veritasveien 1,1363 HOVIK, 0219 Baerum
5	Christelle Gilberte Viguier	-----	noruego	Veritasveien 1,1363 HOVIK, 0219 Baerum
6	Rebekka Glasser Herlofsen	-----	noruego	Veritasveien 1,1363 HOVIK, 0219 Baerum
7	Johann Hinrich Stahl	casado	noruego	Veritasveien 1,1363 HOVIK, 0219 Baerum
8	Johannes Lafrentz	casado	noruego	Veritasveien 1,1363 HOVIK, 0219 Baerum
9				
10				
11				
12				
13				

César Holguín Espinel
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
 ADMINISTRATIVO Y APODERADO LOCAL 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

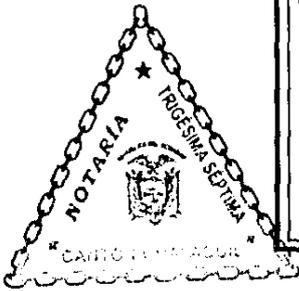
FECHA DE PRESENTACIÓN _____ AÑO _____ MES _____ DÍA _____

14 ENE 2015

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Es Conforme a su Original
 Lo Certifico.

Ab. Wendy Maria Vela Rios
 NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
 CANTÓN GUAYAQUIL



REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA XXXVII DE GUAYAQUIL

**TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA**



Ab. Wendy María Vera Ríos
Notaria Titular

COPIA GUAYAQUIL, DE DEL 20





**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

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, Noveña Suplente del Cantón Guayaquil, Abogada Carmen Cucalón Yeaza, el día 13 de Febrero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Mayo del 2002.

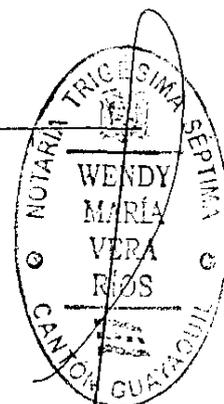
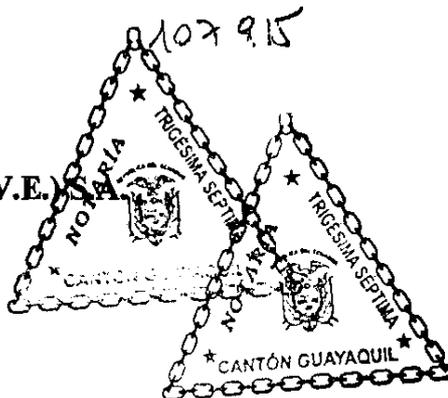
Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, siendo subroga por el Presidente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

Atentamente,


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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 OPERACIÓN PÚBLICA DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION

IDENTIDAD E.T. 092465866-8

MARCELO EDGARDO VERA VERGARA
 VALPARAISO CHILE

11 DE ENERO DE 1.955

BOB. 2 1309 2671 P

GUAYAQUIL 2.002. 9. DE 8.9.



EN LENA V4444 V4444

CASERO CON: STELA VIVIANA SELARES ESCOBAR
 SUPERIOR AFIDERADO GRAL. CIA. D.A.V.E.-S.A.

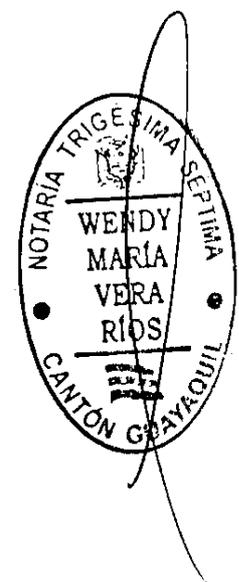
MARCELO EDGARDO VERA VERGARA

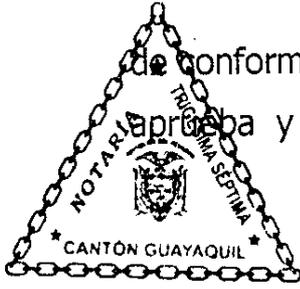
ELBA INES VERGARA VELOZ

GUAYAQUIL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2.002.

21 DE NOVIEMBRE DEL 2002.

PV 0022006
 Cys

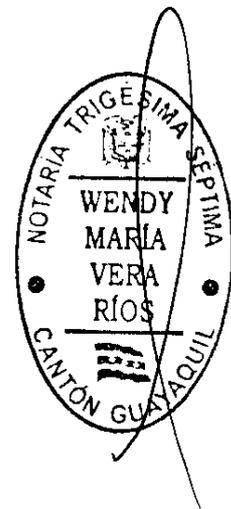




de conformidad con la ley queda elevada a escritura pública, quien la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy Fe



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

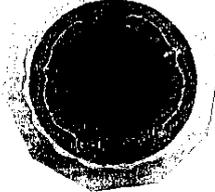


AB. WENDY MARIA VERA RIOS
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA DE **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. LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

W Vera

Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL



Ab. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 05 fojas, es igual al documento original

Guayaquil, 14 ENE 2015

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

