



Factura: 001-002-000089997



20200901055D00622

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901055D00622

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ portador(a) de CÉDULA 0908618820 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A CMA CGM CHILE S.A. en calidad de APODERADO(A) GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA CMA-CGM ECUADOR S.A., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL APODERADO DECLARA QUE SU PODERDANTE TIENE EXISTENCIA LEGAL, QUE SU PODER NO HA SIDO REVOCADO Y QUE SE ENCUENTRA VIGENTE.- 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 un original. GUAYAQUIL, a 20 DE FEBRERO DEL 2020, (17:36).

CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ
CÉDULA: 0908618820

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ESPACIO
EN
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| 0907080410 | 02/10/2018 | MOREIRA CALDERON JAVIER EDUARDO | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|----------------------------|-----------------|--------------|---|---------------------|
| 0908618820 | MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ | CEDULA | ECUADOR | Av. 9 de Octubre # 1911 y Los Ríos, Edificio Finansur, Piso 8 | hmgomez@hotmail.com |

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| No | IDENTIFICAC. | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO | COTIZA BOLSA |
|----------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|--------------|---------------------------|--------------|
| 1. | ASE-G-0006562 | CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE SAS | OTRO / ACCIONIST | FRANCIA | Bulevar Jacques Saadé, Muelle 4 de Arenc, 13 | | gql.azambrano@cma-cgm.com | NO |
| 1.1. | ASE-G-0004769 | CMA CGM S.A. | OTRO / ACCIONIST | FRANCIA | Bulevar Jacques Saadé, Muelle 4 de Arenc, 13 | | dreinoso@ferrere.com | NO |
| 1.1.1. | ASE-G-0004770 | MERIT CORPORATION S.A. | OTRO / ACCIONIST | LIBANO | Building Chafic, 3rd Piso, Calle Wazzan, | | dreinoso@ferrere.com | NO |
| 1.1.1.1. | 10CV68846 | SAADE RODOLPHE | PASAPORT | FRANCIA | Boca del Rodano, Francia | SOLTERO | ho.vsevennec@cma-cgm.com | NO |
| 1.1.1.2. | 04HC81447 | SAADE ZEENNY TANYA | PASAPORT | FRANCIA | Boca del Rodano, Francia | SOLTERO | ho.vsevennec@cma-cgm.com | NO |
| 1.1.1.3. | 04IF06108 | SAADE JACQUES JUNIOR | PASAPORT | FRANCIA | Boca del Rodano, Francia | SOLTERO | ho.vsevennec@cma-cgm.com | NO |
| 1.1.1.4. | 04HC81789 | SAADE NAILA | PASAPORT | FRANCIA | Boca del Rodano, Francia | SOLTERO | ho.vsevennec@cma-cgm.com | NO |
| 1.1.1.5. | ASE-G-0006563 | SAADE JACQUES R. | OTRO / ACCIONIST | FRANCIA | Boca del Rodano, Francia | CASADO | ho.vsevennec@cma-cgm.com | NO |
| 1.1.2. | 12AR32776 | FARID SALEM | PASAPORT | FRANCIA | Boca del Rodano, Francia | CASADO | ho.vsevennec@cma-cgm.com | NO |
| 1.1.3. | ASE-G-0006563 | SAADE JACQUES R. | OTRO / ACCIONIST | FRANCIA | Boca del Rodano, Francia | CASADO | ho.vsevennec@cma-cgm.com | NO |
| 2. | ASE-G-0005745 | CMA CGM PARTICIPATIONS SAS | OTRO / ACCIONIST | FRANCIA | Bulevar Jacques Saadé, Muelle 4 de Arenc, 13 | | gql.msuares@cma-cgm.com | NO |
| 2.1. | ASE-G-0004769 | CMA CGM S.A. | OTRO / ACCIONIST | FRANCIA | Bulevar Jacques Saadé, Muelle 4 de Arenc, 13 | | dreinoso@ferrere.com | NO |



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

x

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

NOMBRE: Carlos Hinz Moeller Hinz

No. IDENTIFICACIÓN: 0908618920



ESPACIO
EN
BLANCO



**TERCER TESTIMONIO
DE LA**

**ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION
DEL PODER GENERAL QUE OTORGA LA
COMPAÑÍA CMA CGM CHILE S.A. A FA-
VOR DEL SR. ABOGADO HEINZ MOE-
LLER Y DEL PRIMER TESTIMONIO DE
LA ESCRITURA PUBLICA DE PROTOCO-
LIZACION DEL ACTA DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA CMA CGM CHILE
EN VIRTUD DE LA CUAL SE AUTORIZA
AL OTORGAMIENTO DE UN PODER GE-
NERAL A FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO
HEINZ MOELLER GÓMEZ**

GUAYAQUIL, 27 DE JUNIO DE 2005.-

**ESPACIO
EN
BLANCO**



Dra. Roxana U. de Portafuppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



NUMERO: 2005.- ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA CMA CGM CHILE S.A. A FAVOR DEL SR. ABOGADO HEINZ MOELLER Y DEL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CMA CGM CHILE EN VIRTUD DE LA CUAL SE AUTORIZA AL OTORGAMIENTO DE UN PODER GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO HEINZ MOELLER GÓMEZ.

CUANTIA: INDETERMINADA

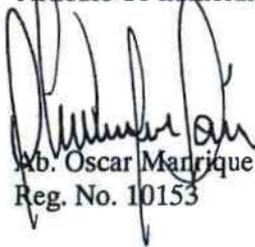
En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Junio del año dos mil cinco, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Sexta a mi cargo, los documentos adjuntos.

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

Señora Notaria:

Sírvase protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo la escritura pública contentiva del Poder General que la Compañía CMA CGM CHILE S.A. otorga a favor del Abogado Heinz Moeller Gómez, junto con la protocolización del Acta de Directorio de la compañía, que autoriza dicho otorgamiento, de conformidad con lo que dispone el Artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente.


Ab. Oscar Henrique Gómez
Reg. No. 10153



ESPACIO EN BLANCO

**ESPACIO
EN
BLANCO**



LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL CONSULADO DEL ECUADOR

Santiago – Chile

**TOMO VIII
PODER GENERAL Nº 08/2005**

PAGINA Nº 96

“ En la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, a los nueve días del mes de junio del año dos mil cinco, ante mí, Gonzalo González Fierro, Encargado de las Funciones Consulares del Ecuador en esta ciudad, comparece el señor **RICARDO OCTAVIO RIESCO FUENZALIDA**, en representación, según se acredita, de la Sociedad **CMA CGM Chile S.A.**, mayor de edad, chileno, casado, pasaporte de Chile Nº 9.358.115-6, residente en esta ciudad en Avenida Apoquindo 3150, piso 10, Las Condes, a quien de conocer doy fe, libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos manifiesta textualmente lo siguiente : “ Señor Cónsul de la República del Ecuador en Santiago de Chile, en funciones notariales: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de poder general, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.**- Comparece a la suscripción de la presente escritura, don Ricardo Octavio Riesco Fuenzalida, en su calidad de Gerente de la Sociedad CMA CGM Chile S.A., debidamente facultado por el Directorio, según reunión realizada con fecha 25 de mayo de 2005 y reducida a escritura pública el 26 de mayo de 2005, que forma parte de esta escritura pública. El compareciente es de nacionalidad chilena, para estos efectos domiciliado en Las Condes, Avenida Apoquindo 3150, piso 10, Santiago, de estado civil casado, mayor de edad, con pasaporte de Chile No. 9.358.115-6.- **SEGUNDA: PODER GENERAL.**- El compareciente, en la calidad antes invocada, procede a conferir, como en efecto confiere, poder general, generalísimo como en derecho se requiere, a favor del señor Heinz Carlos Moeller Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 09-08618820 con domicilio en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador, para que represente a la sociedad CMA CGM Chile S.A., en el territorio de la República del Ecuador y, en tal representación, para que: **(a)** gestione toda clase de diligencias en oficinas públicas y privadas, Superintendencia de Compañías, Registros de toda clase y personas como funcionarios y autoridades de toda índole, nacionales o extranjeras, presente instancias y solicitudes de toda clase, tramite asuntos y expedientes de toda índole y recurra por vía pertinente contar cualquier clase de resoluciones que se dicten hasta obtener resolución definitiva; **(b)** asista a toda clase de juntas o directorios, a los que sea citada la sociedad, o a las que tenga derecho de asistir en cualquier concepto, tanto de particulares como de accionistas de empresas mercantiles o civiles, nacionales y extranjeras, tome parte en las



LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL CONSULADO DEL ECUADOR

Santiago - Chile



**TOMO VIII
PODER GENERAL Nº 08/2005**

PAGINA Nº 97

deliberaciones de toda clase, que se susciten sobre asuntos de cualquier naturaleza, tome, apruebe o impugne acuerdos, emitiendo los votos de la sociedad en el sentido que tenga por conveniente y suscita las actas de las sociedades cuando fuere necesario por las leyes o los estatutos; (c) la represente, asista y defienda en todos los pleitos, juicios, causas o negocios civiles y criminales, juicios verbales de toda clase y desahucio, ejecutivos y de cualquiera otra naturaleza, ante cualquier tribunal o autoridad administrativa; y, (d) Cumpla y ejecute las obligaciones que asuma la mandante y que sean exigibles en el Ecuador y para que conteste las demandas que pudieren presentarse contra ella, todo en los términos de lo previsto por el artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, para cuyo efecto este poder no podrá entenderse limitado o insuficiente.- **TERCERA: ACEPTACIÓN.-** De conformidad con lo previsto en el artículo 2055 del Código Civil del Ecuador, cualquier acto o contrato que realice el Apoderado en ejercicio de este poder se tendrá como aceptación tácita del mismo.- Agregue usted, señor Cónsul en funciones notariales, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura".- Hasta aquí la voluntad del otorgante.- Para el otorgamiento de esta escritura de poder general se cumplieron con todos los requisitos y formalidades legales y leída que fue por mí íntegramente al otorgante, se ratificó en su contenido, y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo en unidad de acto.- De todo lo cual doy fe.- f) Ricardo Octavio Riesco Fuenzalida, otorgante.- f) Gonzalo González Fierro, Encargado de las Funciones Consulares.- Partida arancelaria: II.6.1.- Valor: US\$80,00".-

CERTIFICO que la presente es copia fiel y textual de su original que se encuentra inscrito en el tomo y página antes señalados del Libro de Escrituras Públicas del Consulado del Ecuador en Santiago de Chile.- Dado y sellado el día de hoy nueve de junio de dos mil cinco.-



Gonzalo González Fierro
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES

REPUBLICA DEL ECUADOR



**NOTARIA VIGESIMO SEXTA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



**PRIMER TESTIMONIO
DE LA**

**ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION
DEL ACTA DE DIRECTORIO DE LA
COMPAÑÍA CMA CGM CHILE EN
VIRTUD DE LA CUAL SE AUTORIZA
AL OTORGAMIENTO DE UN PODER
GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR
ABOGADO HEINZ MOELLER GÓMEZ.**

GUAYAQUIL, 24 DE JUNIO DE 2005.-

**AUTORIZADA POR LA NOTARIA
Dra. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**

Guayaquil, _____

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



NUMERO: 2005.- ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA CMA CGM CHILE EN VIRTUD DE LA CUAL SE AUTORIZA AL OTORGAMIENTO DE UN PODER GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO HEINZ MOELLER GÓMEZ.
CUANTIA: INDETERMINADA

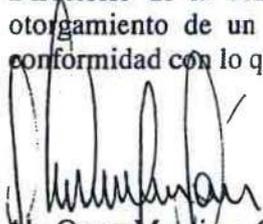
En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Junio del año dos mil cinco, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Sexta a mi cargo, los documentos adjuntos.

ESPACIO EN BLANCO

**ESPACIO
EN
BLANCO**

Señora Notaria:

Sírvase protocolizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo el Acta de Directorio de la compañía CMA CGM CHILE en virtud de la cual se otorga el otorgamiento de un Poder General favor del Abogado Heinz Moeller Gómez, de conformidad con lo que dispone el Artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial vigente.


Ab. Oscar Manrique Gómez
Reg. No. 10153



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

HQM

26ª NOTARIA DE SANTIAGO
HUERFANOS 835 2º PISO, SANTIAGO, CHILE
FONO: (56-2) 6384359 - FAX: (56-2) 6331068
hqm@notariaquezada.cl



Humberto Quezada Moreno
NOTARIO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA ECONOMICA

**ESPACIO
EN
BLANCO**

HQM
HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



1 abb.- O.T. 185960

2
3
4 ACTA

5 PRIMERA REUNION DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CMA
6 CGM CHILE S.A.

7
8 *****

9
10 En Santiago de Chile, a veinticinco de Mayo del año dos mil cinco,
11 ante mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario
12 Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio
13 en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo
14 piso, comparecen: don **LESLIE GUSTAVO TOMASELLO WEITZ**,
15 chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número
16 ocho millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta
17 y cinco guión K y doña **VERONICA PAZ BRAVO COLLAO**, chilena,
18 casada, abogado, cédula nacional de identidad número siete
19 millones once mil cuatrocientos ochenta y uno guión K, ambos
20 domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo número tres
21 mil ciento cincuenta, piso diez, Comuna de Las Condes, Santiago,
22 los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su
23 identidad con las cédulas mencionadas y exponen: Que
24 debidamente facultados vienen en reducir a escritura pública el Acta
25 de Primera Reunión de Directorio de la sociedad CMA CGM Chile
26 S.A., celebrada con fecha veinticinco de Mayo del año dos mil
27 cinco. Los comparecientes dejan constancia que dicha acta se
28 encuentra firmada por los señores Philippe Berard, Peter Herbert
29 Burger, Olav Andrés Núñez Sorensen, Gerald Smith Tapia, Luis
30 Ricardo González Villarroel, Gloria Elisa Krasanec Lanza y Andrés



Klenner Soto, la cual es del siguiente tenor: "PRIMERA REUNION
DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CMA CGM CHILE S.A.
CELEBRADA CON FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL

CINCO EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, UBICADAS EN LAS

CONDES, AVENIDA APOQUINDO TRES MIL CIENTO CINCUENTA,

PISO DIEZ. Se inició la reunión a las diez horas, con asistencia de

los Directores Titulares señores Philippe Berard y Peter Herbert

Burger, y de los suplentes señores Olav Andrés Núñez Sorensen,

Gerald Smith Tapia, Luis Ricardo González Villarroel, Gloria Elisa

Krasanec Lanza y Andrés Klenner Soto. I.- LEGALIZACION DE LA

SOCIEDAD: Tomó la palabra el Director titular señor Philippe

Berard, quien expresó que la Sociedad había quedado debidamente

constituida por escritura pública otorgada el once de abril de dos mil

cinco ante el Notario Público de Santiago don Humberto Quezada

Moreno, habiéndose publicado el respectivo extracto en el Diario

Oficial número treinta y ocho mil ciento cuarenta y tres de veintitrés

de abril de dos mil cinco e inscrito a fojas trece mil setenta y cuatro

número nueve mil quinientos setenta y siete del Registro de

Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago

correspondiente al año dos mil cinco, con lo cual se han completado

los trámites legales para su constitución. II.- DETERMINACION DE

LOS DIAS Y HORAS PARA LA CELEBRACION DE LAS SESIONES

ORDINARIAS DEL DIRECTORIO: El Director titular señor Philippe

Berard expuso que, de acuerdo con el artículo noveno de los

estatutos de la Sociedad, el Directorio debe reunirse en sesiones

ordinarias los días y horas que él mismo determine, debiendo

celebrarse a lo menos una sesión cada tres meses. Después de un

intercambio de opiniones sobre el particular, el Directorio acordó,

por unanimidad, lo siguiente: uno) Realizar las sesiones ordinarias

el primer miércoles hábil de los meses de marzo, junio, septiembre

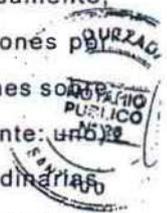
HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



NOTA
PUBI
N°

99

1 y diciembre de cada año. dos) Celebrar las sesiones ordinarias a las
2 diez horas. tres) Verificar las sesiones en la ciudad de Santiago,
3 Avenida Apoquindo tres mil ciento cincuenta piso 4 por
4 corresponder al domicilio social, sin perjuicio de la posibilidad que,
5 para cada sesión el Directorio pueda, por unanimidad, acordar algo
6 distinto. III.- PARTICIPACION DE LOS DIRECTORES EN LAS
7 SESIONES DE DIRECTORIO, ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS.
8 A TRAVES DE MEDIOS TECNOLOGICOS: El titular señor Philippe
9 Berard expuso que resultaba factible que, en ocasiones, algunos de
10 los Directores titulares no se encuentren físicamente presentes
11 durante las sesiones del Directorio y que, por consiguiente,
12 resultaba conveniente acordar - desde luego - que los Directores
13 titulares podrán participar en las sesiones a través de medios
14 tecnológicos, sin que se encuentren físicamente presentes, de
15 conformidad a lo establecido por el artículo cuarenta y siete de la
16 Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y la Circular número mil
17 quinientos treinta de fecha nueve de marzo de dos mil uno de la
18 Superintendencia de Valores y Seguros, en que, precisamente,
19 imparte normas sobre participación de directores en sesiones por
20 medios tecnológicos. Después de un intercambio de opiniones sobre
21 el particular, el Directorio acordó, por unanimidad, lo siguiente:
22 Permitir que las sesiones de Directorio, ordinarias o extraordinarias
23 se efectúen en el domicilio social, con la asistencia de algunos de
24 sus miembros a través de medios tecnológicos. dos) Autorizar como
25 medios tecnológicos la conferencia telefónica y la video
26 conferencia, siempre que cumplan con el requisito que los
27 Directores asistentes, ya sea que se encuentren presentes
28 físicamente en la sala de la sesión o bien aquéllos que se
29 encuentren a distancia, estén simultánea y permanentemente
30 comunicados entre sí. tres) Acordar que el Directorio aprobará los



165960ab

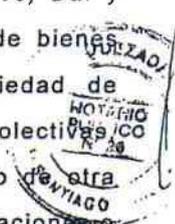


1 medios tecnológicos a utilizar para la comunicación con los
2 Directores que no se encuentren físicamente en la sala de la sesión.
3 cuatro) Incluir en el acta que se levante de la sesión, un certificado
4 del Presidente del Directorio o de quien, haciendo sus veces, haya
5 presidido la sesión y del Secretario, en que se deje constancia de
6 los Directores que asistieron y participaron a distancia por medios
7 tecnológicos. cinco) Firmar y salvar, si correspondiere, el acta que
8 se levante de la sesión antes de la sesión ordinaria siguiente que se
9 celebre o en la sesión más próxima que se lleve a efecto, de
10 acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo cuarenta y ocho
11 de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. **IV.- DESIGNACION DE**
12 **PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE:** El Director titular señor
13 Philippe Berard expuso que, de acuerdo con el artículo décimo
14 primero de los estatutos de la Sociedad, se hacía necesario
15 nombrar un Presidente y un Vicepresidente. Después de un
16 intercambio de opiniones, el Directorio acordó, por unanimidad, lo
17 siguiente: uno) Nombrar como Presidente del Directorio al señor
18 Philippe Berard, nombramiento que se hace con la sola abstención
19 del Director designado. dos) Nombrar como Vicepresidente del
20 Directorio al señor Peter Herbert Burger, nombramiento que se hace
21 con la sola abstención del Director designado. **V.- NOMBRAMIENTO**
22 **DE GERENTE:** Expuso el Presidente señor Philippe Berard que,
23 conforme a lo que disponen los artículos décimo y décimo octavo de
24 los estatutos de la Sociedad, correspondía que el Directorio
25 designara al Gerente, quien estará premunido de todas las
26 facultades propias de un factor de comercio y desempeñará su
27 cargo con las atribuciones que la ley, los estatutos de la Sociedad y
28 el Directorio le otorgue. El señor Presidente recordó que, conforme
29 a lo establecido en el artículo décimo de los estatutos de la
30 Sociedad, esta designación requería del voto favorable de la

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



1 unanimidad de los Directores asistentes a la sesión respectiva.
2 Luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes, el
3 Directorio acordó por unanimidad, lo siguiente: uno) Designar como
4 Gerente de la Sociedad al señor Ricardo Octavio Riesco Fuenzalida.
5 dos) Facultar al Presidente de la Sociedad para suscribir, en
6 representación de ésta, el respectivo contrato de trabajo y convenir
7 demás modalidades del mismo. VI.- **PODERES:** El Señor Presidente
8 manifestó que, para buen orden, era imperioso que el Directorio de
9 la Sociedad otorgara los poderes necesarios. Luego de un
10 intercambio de opiniones entre los asistentes, el Directorio acordó,
11 por unanimidad, lo siguiente: **PRIMERO:** Conferir poder a los
12 mandatarios Clase A para que, actuando indistintamente dos
13 cualquiera de ellos, puedan representar a las Sociedad con las
14 siguientes facultades: uno) Comprar, vender, permutar y, en
15 general, adquirir y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes
16 muebles e inmuebles, corporales e incorporales, incluso acciones
17 de sociedades anónimas y otros valores mobiliarios; dos) Dar y
18 tomar en arrendamiento o administración toda clase de bienes
19 raíces o muebles; tres) Celebrar contratos de sociedad de
20 cualquiera clase y objeto, sean civiles o comerciales, colectivos,
21 anónimas, en comandita, de responsabilidad limitada o de otra
22 especie; constituir o formar parte de comunidades, asociaciones o
23 cuentas en participación, sociedades de hecho, cooperativas y
24 otras, representando a la sociedad con voz y voto en unas y otras,
25 con facultad para modificarlas, ampliarlas, formar otras nuevas o en
26 cualquier forma alterarlas, pedir la disolución o terminación, incluso
27 anticipada, expresar la intención de no continuarlas, pedir su
28 liquidación o participación, llevar a cabo una u otra e intervenir en
29 su desarrollo, designar y/o concurrir a la designación de uno o más
30 liquidadores, jueces partidores, peritos tasadores, depositarios,



185960ab

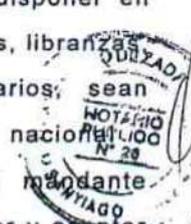


1 síndicos, administradores y demás funcionarios que fueren
2 necesarios, pudiendo señalar facultades, acordar modos de efectuar
3 la liquidación o partición, autorizar a los liquidadores para enajenar
4 y gravar toda clase de bienes sociales, actuar como liquidador o
5 partidor, someter a arbitraje y ejercitar y renunciar a todas las
6 acciones y cumplir las obligaciones que correspondan a la Sociedad
7 como socio, accionista o liquidador de tales sociedades,
8 comunidades, asociaciones, cooperativas; cuatro) Representar a la
9 Sociedad con amplias facultades en aquellas compañías en que ella
10 tenga participación o interés y, especialmente, cuando según el
11 pacto social le corresponda ejercer la administración; cinco) Delegar
12 el presente mandato parcialmente y reasumirlo cuantas veces lo
13 estimen necesario; seis) Celebrar contratos de cuenta corriente
14 mercantil, imponerse de su movimiento y aprobar y rechazar sus
15 saldos, celebrar y ejecutar contratos de cambio, de comisión, de
16 correduría, de representación, de agencias, de iguala, de anticresis,
17 de consignación, de administración, de mandato y concesión, de
18 servidumbre, de usufructo, uso y habitación; celebrar contratos de
19 seguros, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, estipular plazos y
20 demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas,
21 aprobar e impugnar liquidaciones de siniestro, etcétera; siete)
22 Transigir, comprometer, novar, remitir, cobrar y percibir el pago de
23 toda clase de créditos y obligaciones, hacer y aceptar daciones en
24 pago y cobrar cuanto se adeude a la Sociedad, otorgando las
25 cancelaciones y finiquitos que corresponda, hacer toda clase de
26 operaciones financieras, tanto con bancos, instituciones financieras,
27 personas e instituciones particulares o públicas, incluso depósitos a
28 plazo, negociar productos y contratar créditos; ocho) Representar a
29 la Sociedad ante todos los bancos con las más amplias facultades
30 que puedan necesitarse, darles instrucciones y cometerles

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO

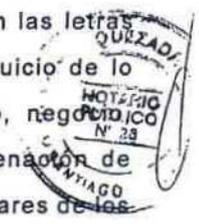
1 comisiones de confianza; abrir cuentas corrientes, bancas de
2 depósito y/o de crédito, depositar, girar y sobregirar en ellas
3 imponerse de su movimiento y cerrar unas y otras, todo ello en
4 moneda nacional-o-extranjera; aprobar y objetar saldos; contratar
5 préstamos, sea como crédito o en cuenta corriente, créditos simples
6 o documentarios, avances contra aceptación, sobregiros, cuentas
7 especiales, o en cualquiera otra forma; arrendar cajas de seguridad,
8 abrirlas y poner término a su arrendamiento; abrir cuentas de
9 ahorro, reajustables o no, a la vista, a plazo o condicionales, hacer
10 depósitos en ella, retirarlos total o parcialmente, cerrar dichas
11 cuentas, colocar y retirar dinero, sea en moneda nacional o
12 extranjera y valores en depósito, custodia o garantía y cancelar los
13 certificados respectivos; abrir acreditivos en moneda extranjera, en
14 general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda
15 nacional o extranjera; girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar,
16 prorrogar, revalidar, cobrar, transferir, extender y disponer en
17 cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas
18 vales y demás documentos mercantiles o bancarios, sean
19 nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional
20 extranjera, ejercitar todas las acciones que al mandante
21 correspondan en relación con tales documentos; ceder y aceptar
22 cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden o al portador y,
23 en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos
24 mercantiles, valores mobiliarios y efectos públicos y de comercio;
25 nueve) Contratar préstamos en cualquier forma con bancos,
26 instituciones de crédito y/o de fomento, de derecho público o
27 privado, sociedades civiles o mercantiles, financieras y, en general,
28 con cualquier persona natural o jurídica, dar y recibir dinero y otros
29 bienes en depósito, sea necesario o voluntario y en secuestro; en
30 prenda bienes muebles, naves o artefactos navales menores y





1 demás cosas corporales o incorporeales, sea en prenda civil,
2 mercantil, bancaria, industrial, de cosa mueble vendida a plazo o
3 cancelarlas, constituir a la mandante en fiadora y codeudora
4 solidaria de sociedades filiales; diez) Pagar en efectivo, por dación
5 en pago, por consignación, subrogación, cesión de bienes, etcétera,
6 todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y, en general,
7 extinguir obligaciones, ya sea por novación, remisión, compensación
8 o en cualquiera otra forma; cobrar y percibir judicial y
9 extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la Sociedad o pueda
10 adeudarse a futuro, a cualquier título que sea, otorgar recibos,
11 finiquitos y cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar,
12 extender y refrénder toda clase de documentos públicos o privados,
13 pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estimen
14 necesarias o convenientes; once) Celebrar y aprobar o rechazar
15 convenios judiciales o extrajudiciales con los acreedores o deudores
16 del mandante; pactar garantías, intereses, descuentos, deducciones
17 o condonaciones; doce) Someter a compromiso, nombrar, solicitar o
18 concurrir al nombramiento de jueces compromisarios y fijarles o
19 concurrir a la fijación de sus facultades, incluso de amigables
20 componedores, remuneraciones, plazos, etcétera; nombrar, solicitar
21 o concurrir al nombramiento de síndicos, liquidadores depositarios,
22 peritos tasadores, interventores y otros, fijarles facultades, deberes,
23 remuneraciones, plazos y otras modalidades y condiciones,
24 removerlos o solicitar su remoción; reclamar implicancias, recusar;
25 solicitar el cumplimiento de resoluciones judiciales, incluso de
26 tribunales extranjeros; impetrar medidas prejudiciales o
27 precautorias; solicitar embargos y señalar bienes al efecto,
28 interponer recursos judiciales, solicitar declaraciones de quiebra y
29 adherirse a su petición, asistir a juntas de acreedores; aprobar o
30 rechazar convenios, proponer modificaciones a los mismos;

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



1 representar al mandante en todos los juicios y gestiones judiciales
2 en que tenga interés o pueda llegar a tenerlo ante cualquier Tribunal
3 ordinario, especial, o de cualquiera naturaleza o arbitral, así
4 intervenga la mandante como demandante, demandada o tercero de
5 cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase de acciones
6 ordinarias, ejecutivas, especiales, etcétera, solicitar todas las
7 declaratorias que estime conveniente o necesarias; en el orden
8 judicial podrán representar a la Sociedad con amplias facultades y;
9 en especial, desistirse en primera instancia de la acción deducida,
10 aceptar la demanda contraria, renunciar los recursos y los términos
11 legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de
12 arbitradores, prorrogar jurisdicción, proponer y aprobar convenios
13 aceptar y percibir. Con todo, los mandatarios no podrán ser
14 emplazados por la Sociedad en gestión judicial o administrativa
15 alguna sin previa notificación a ésta por intermedio de su o sus
16 legítimos representantes. trece) Los mandatarios deberán informar
17 al Directorio, en su sesión más próxima, de los contratos que
18 celebren en virtud de las facultades que se refieren en las letras
19 anteriores. Con todo, se deja constancia que, sin perjuicio de lo
20 expuesto precedentemente, cualquier operación, acto, negocio, contrato,
21 etcétera, que implique la adquisición o enajenación de
22 activos de la Sociedad que excedan de cincuenta mil dólares de los
23 Estados Unidos de América, requerirá del voto conforme de la
24 unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, de
25 acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo de los estatutos de la
26 Sociedad. Asimismo, sin perjuicio de expuesto precedentemente, los
27 mandatarios Clase A requerirán del acuerdo previo del Directorio
28 para ejecutar o celebrar los siguientes actos o contratos: uno)
29 Constituir a la Sociedad en fiadora solidaria; dos) Otorgar avales;
30 tres) Constituir hipotecas u otros gravámenes sobre bienes raíces;

185960b



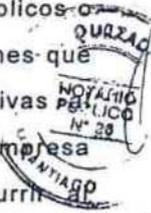
cuatro) Adquirir o enajenar cualquier título de bienes raíces.

SEGUNDO: Conferir poder a los mandatarios Clase B para que, actuando indistintamente uno cualesquiera de ellos, representen a la Sociedad con las siguientes facultades: uno) Obtener concesiones administrativas, de cualquier naturaleza u objeto; dos) Celebrar contratos para la explotación comercial de las naves y de prestación de servicios, desahuciarlos y celebrar finiquitos; tres) Representar a la Sociedad ante los sindicatos, autoridades del trabajo, tribunales de justicia, Servicio de Impuestos Internos, instituciones de previsión y salud, aduanas y, en general, ante toda clase de autoridades administrativas, pudiendo al efecto presentar toda suerte de solicitudes y realizar todos los actos y suscribir todos los documentos, ya sean públicos o privados, que sean o se estimen necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones; cuatro) Representar a la Sociedad en todas las operaciones que se realicen en las distintas instituciones bancarias, sean estatales o privadas, y que digan relación con contratar cuentas especiales, reconocer y rechazar los saldos de cuentas corrientes, retirar talonarios de cheques, cancelar y cobrar cheques sin restricciones, endosar cheques y efectos de comercio para depositar en cuentas corrientes de la Compañía; girar, cobrar, depositar, ceder, cancelar, descontar, revalidar, protestar y prorrogar cheques nominativos o a la orden; girar en avance o sobre dineros existentes en los bancos particulares, Banco del Estado o instituciones financieras; depositar y retirar valores en custodia, y retirar talonarios de cheques. Los mandatarios, sin embargo, no podrán contratar mutuos o créditos de ninguna especie, ni constituir garantías, sean reales o personales, avales, fianzas u otros, ni ejercer otras facultades o celebrar otros contratos que los antes nombrados, salvo autorización expresa y por escrito del Directorio de la Sociedad. Los mandatarios tampoco

HQM
HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



1 podrán constituirse ellos en avales o fiadores garantes a cualquier
2 título de las obligaciones de la Compañía ni de terceros; cinco)
3 Retirar de las oficinas de Correos, telégrafos, aduanas, empresas
4 de transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de documentos
5 y correspondencia, certificada o no, giros, reembolsos, cargas,
6 encomiendas, mercaderías, piezas postales, etcétera, dirigidas o
7 consignadas a la Sociedad; seis) Firmar declaraciones de
8 exportación y/o importación; siete) Representar a la Sociedad con
9 las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial,
10 estando facultados para desistirse en primera instancia de la acción
11 deducida, aceptar la demanda contraria, renunciar a los recursos y
12 los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros
13 facultades de arbitradores, prorrogar jurisdicción, intervenir en las
14 gestiones de conciliación y avenimiento, proponer y aprobar
15 convenios, aceptar avenimientos y percibir; ocho) Suscribir, otorgar,
16 firmar, extender y refrendar toda clase de documentos públicos o
17 privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que
18 estimen necesarias o convenientes, en especial, relativas a
19 el agenciamiento y servicio que la Sociedad preste a la empresa
20 naviera CMA CGM; nueve) Nombrar, solicitar o concurrir al
21 nombramiento de síndicos, liquidadores, depositarios, peritos,
22 tasadores, interventores, etcétera, fijarles sus facultades, deberes,
23 remuneraciones, plazos, etcétera, removerlos o solicitar su
24 remoción; diez) Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres
25 comerciales, modelos industriales y patentar inventos; once)
26 Celebrar contratos de trabajos, colectivos o individuales, contratar y
27 despedir trabajadores, incluso personal embarcado o gente de mar;
28 celebrar contratos de provisión de puestos de trabajos, contratar
29 servicios profesionales o técnicos y ponerles término, con las más
30 amplias facultades que se precisan al efecto; doce) En general,

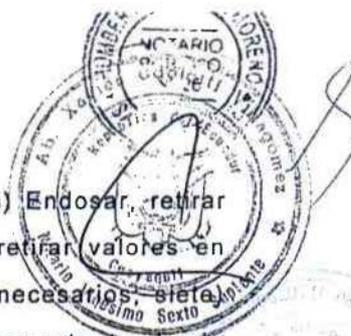


185960ab



1 ejercer las facultades ordinarias que le corresponden al Gerente de
2 acuerdo a los estatutos de la Sociedad y como factor de comercio,
3 pudiendo retirar correspondencia certificada, giros y encomiendas
4 postales, ~~desaduanar~~ mercaderías, firmar pólizas, presentar
5 solicitudes, informes y demás documentos relacionados con las
6 aduanas y autoridades marítimas y portuarias, Banco Central del
7 Chile, Servicio de Tesorerías y autoridades sanitarias y
8 agropecuarias, pudiendo para estos efectos comprometer la
9 responsabilidad de la Sociedad. El Directorio acordó, además,
10 otorgar poder a los mandatarios Clase B para que actuando
11 conjuntamente con uno cualesquiera de los mandatarios Clase A
12 puedan representar a la Sociedad en negocios u operaciones por
13 montos que no excedan de cien mil dólares de los Estados Unidos
14 de América o su equivalente en moneda nacional u otras monedas,
15 con las siguientes facultades: uno) Pagar en efectivo, por dación en
16 pago, por consignación, subrogación, cesión de bienes, etcétera,
17 todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y, en general,
18 extinguir obligaciones, ya sea por novación, rendición,
19 compensación, etcétera dos) Dar y tomar en arrendamiento,
20 administración o concesión toda clase de bienes corporales e
21 incorporales, raíces o muebles; tres) Celebrar contratos de
22 transacción, aún respecto de cosas no disputadas; cuatro) Celebrar
23 contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos,
24 estipular plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y
25 cancelarlas, aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros,
26 etcétera; cinco) Celebrar y ejecutar contratos de confección de obra
27 material, de cambio, de correduría, de representación, de agencia,
28 de avío, de iguala, de anticresis, negociar y endosar conocimientos,
29 facturas y documentos consulares; efectuar toda clase de
30 operaciones de importación o exportación; representar ante las

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



1 Aduanas y demás servicios y autoridades; seis) Endosar, retirar
2 documentos de embarque; cobrar y percibir, retirar valores en
3 custodia o garantía, cancelar los documentos necesarios, siete)
4 Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente todo cuanto se adeude
5 a la Sociedad o pueda adeudársele en el futuro, a cualquier título
6 que sea, por cualquiera causa o persona, sea ella natural o jurídica,
7 de derecho privado o de derecho público, incluso el Fisco,
8 instituciones, corporaciones o fundaciones fiscales, semifiscales o
9 de administración autónoma, instituciones privadas, etcétera, sean
10 en dinero, en otra clase de bienes corporales o incorporales, raíces
11 o muebles, valores mobiliarios, etcétera; ocho) Firmar recibos
12 finiquitos y cancelaciones. TERCERO: Conferir poder a los
13 mandatarios Clase C para que: uno) actuando indistintamente uno
14 cualesquiera de ellos conjuntamente con uno cualquiera de los
15 mandatarios Clase A representen a la Sociedad en negocios
16 operaciones por montos que no excedan de cincuenta mil dólares de
17 los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda
18 nacional o en otras monedas o dos) actuando indistintamente
19 cualesquiera de ellos conjuntamente con uno cualquiera de los
20 mandatarios Clase B representen a la Sociedad en negocios u
21 operaciones por montos que no excedan de veinte mil dólares de los
22 Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o
23 en otras monedas. Los mandatarios Clase C, actuando de la manera
24 y dentro de los límites señalados precedentemente, representarán a
25 la Sociedad en todas las operaciones que se realicen en las
26 distintas instituciones bancarias, sean estatales o privadas, y que
27 digan relación con girar cheques y/o autorizar cargos sobre las
28 cuentas corrientes bancarias que la Sociedad mantenga o abra en
29 el futuro, de depósito, contratar cuentas especiales, reconocer y
30 rechazar los saldos de cuentas corrientes, retirar talonarios de





1 cheques, cancelar y cobrar cheques, endosar cheques y efectos de
2 comercio para depositar en cuentas corrientes de la Compañía;
3 girar, ~~cobrar~~, depositar, ceder, cancelar, descontar, revalidar,
4 protestar y prorrogar cheques nominativos o a la orden; girar en
5 avance o sobre dineros existentes en los bancos particulares, Banco
6 del Estado o instituciones financieras; depositar y retirar valores en
7 custodia, y retirar talonarios de cheques. Los mandatarios no
8 podrán contratar mutuos o créditos de ninguna especie, ni constituir
9 garantías, sean reales o personales, avales, fianzas u otros ni
10 ejercer otras facultades o celebrar otros contratos que los antes
11 nombrados, salvo autorización expresa y por escrita del Directorio
12 de la Compañía. Los mandatarios tampoco podrán constituirse ellos
13 en avales o fiadores garantes a cualquier título de las obligaciones
14 de la Compañía ni de terceros. ACLARACIONES: uno) Se deja
15 expresa constancia que las limitaciones de cien mil, cincuenta mil y
16 veinte mil dólares de los Estados Unidos de América o su
17 equivalente en moneda nacional u otras monedas, que se expresa
18 en estos poderes, se refieren única y exclusivamente al monto de
19 cada acto, negociación o documento, letra, pagaré, etcétera, y en
20 forma alguna a la suma de éstos, dentro de un período determinado;
21 dos) Se deja constancia que los mandatarios referidos en estos
22 poderes deberán atenerse a las instrucciones impartidas por el
23 Directorio de la Sociedad, cuestión que sólo afectará las relaciones
24 entre mandante y mandatario y no será necesario acreditarlo ante
25 terceros; tres) Se deja constancia que las limitaciones de valores en
26 diversas operaciones o negocios indicados en los poderes de que
27 se encuentran investidos los mandatarios, apoderados o
28 representantes legales de CMA CGM Chile S.A. en los párrafos
29 precedentes, no se aplicarán a aquellos montos o valores
30 correspondientes a negocios u operaciones de comercio exterior

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



1 que realicen dichos mandatarios por conceptos de remesas de flujos
2 o dividendos en beneficio exclusivo de la empresa suviera
3 extranjera CMA CGM o sus sociedades extranjeras filiales. VII.-

4 **DESIGNACION DE LOS MANDATARIOS DE CADA UNA DE LAS**

5 **CLASES A, B Y C:** El Directorio acordó, por unanimidad, designar

6 mandatarios de cada una de las clases A, B y C, a las personas que

7 se indican: uno) Mandatarios Clase A: Señores Rodolphe Saade,

8 Arnaud de Pere, Peter Backer, Philippe Berard y Peter Herbert

9 Burger. dos) Mandatarios Clase B: Señor Ricardo Octavio Riesco

10 Fuenzalida. tres) Mandatarios Clase C: Señores Edgardo Mackay

11 Schiodtz y Gerald Smith Tapia. VIII.- **DESIGNACION DE**

12 **REPRESENTANTE:** En cumplimiento de lo establecido por el

13 artículo cuarenta y dos del Reglamento de Sociedades Anónimas, el

14 Directorio, por unanimidad de sus integrantes, acordó designar

15 como representante de la Sociedad a don Philippe Berard, para que

16 en ausencia del Gerente General pueda representar válidamente a

17 la Sociedad en todas las notificaciones que se le practiquen. IX.-

18 **DESIGNACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA PROCEDER A**

19 **LA ADQUISICION DEL TOTAL DE LAS ACCIONES DE CMA-CGM**

20 **ECUADOR S.A.:** Expuso el Presidente señor Philippe Berard la

21 conveniencia que la Sociedad adquiriera el total de las acciones de

22 CMA-CGM Ecuador S.A., pasando, en consecuencia, la primera a

23 ser matriz de la segunda, que pasaría a ser la filial. El Presidente

24 agregó que, de acuerdo a la ley ecuatoriana, se hacía necesario que

25 CMA CGM Chile S.A. designara un representante legal en ese país

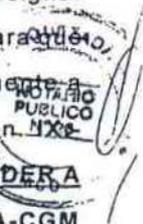
26 para que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo sexto de la

27 Ley de Compañías de la República de Ecuador, efectuara, en

28 nombre y representación de la matriz, la correspondiente

29 adquisición y transferencia de las acciones de CMA-CGM Ecuador

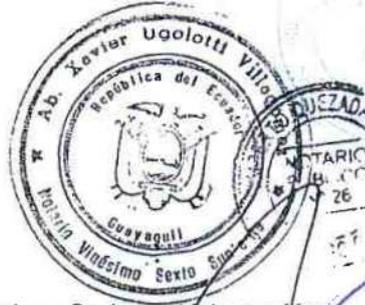
30 S.A. En consecuencia, agregó el señor Presidente que para este





efecto correspondía designar al representante legal de la Sociedad en Ecuador, facultándolo para concurrir a la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de CMA-CGM Ecuador S.A, adoptar las decisiones que resulten necesarias para la adquisición y transferencia del total de las acciones de CMA-CGM Ecuador S.A. y efectuar las correspondientes inscripciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la filial. Después de un breve intercambio de opiniones, el Directorio acordó, por unanimidad, lo siguiente: uno) Concurrir a la adquisición y transferencia del total de las acciones de la sociedad anónima cerrada CMA-CGM Ecuador S.A. dos) Facultar al Gerente de la Sociedad, señor Ricardo Octavio Riesco Fuenzalida, para otorgar, en su representación, un poder ante el Cónsul de la República del Ecuador en Santiago de Chile, en favor de don Heinz Carlos Moeller Gómez, para que éste, en representación de la Sociedad, cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo sexto de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, efectúe un aumento de capital de la filial a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, modifique los estatutos de CMA-CGM Ecuador S.A. y designe como administradores de la filial a los señores Heinz Carlos Moeller Gómez, en calidad de Presidente; Roberto Gómez-Lince, en calidad de Vicepresidente; Anny Barrett, en calidad de Gerente; y Fanny Mancilla de Carriel, en calidad de Contralora. X.- **REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA Y EJECUCION DESDE LUEGO:** Igualmente, se acordó llevar a efecto estos acuerdos desde luego, sin esperar la aprobación del acta en una próxima reunión y facultar a los abogados doña Verónica Bravo Collao y Leslie Tomasello Weitz, para que, actuando conjunta o separadamente en forma indistinta, reduzcan a escritura pública el acta de la presente reunión y al portador para requerir las anotaciones, subinscripciones e

HQM
 HUMBERTO
 QUEZADA
 MORENO
 26ª NOTARIA
 DE SANTIAGO



1 inscripciones conservatorias que procedan. Se levanta la sesión a
 2 las doce horas. Firmado: Philippe Berard, Peter Herbert Burger,
 3 Olav Andrés Núñez Sorensen, Gerald Smith Tapia, Luis Ricardo
 4 González Villarroel, Gloria Elisa Krasanec Lanza y Andrés Klenner
 5 Soto." Conforme con su original del Libro de Actas respectivo que
 6 rola de fojas uno a fojas diecisiete, ambas inclusive. En
 7 comprobante y previa lectura firman los comparecientes el presente
 8 instrumento. Di copia. Doy



CONFORME AL ART. 413 DEL COT.
 SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ABOGADO
 REDACTOR ES DON VERONICA PAZ BRAVO COLLAO

[Signature]

8.434.835-K



17 LESLIE GUSTAVO TOMASELLO WEITZ

[Signature]

21 VERONICA PAZ BRAVO COLLAO

7.011.481-K



FIRMOY SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
 ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
 SANTIAGO,



30 REPERTORIO NUMERO: 4109-2005



Form with fields for 'Materia', 'Fecha', and 'Lugar'. The 'Lugar' field contains the word 'SANTIAGO'.

ARILLA
SANTIAGO

**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTIAGO - CHILE**

AUTENTICACION N° 630/05

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es autentica siendo la que use el señor M. Giribaldi en todas sus actuaciones :

PARTIDA ARANCELARIA: 15.7

DERECHOS RECAUDADOS US\$ 50.-

SANTIAGO 17 JUNIO 2005

[Signature]
Encargado de Asuntos Consulares





HQM

NOTARIO
HUMBERTO
QUEZADA
MORENO

26ª NOTARIA
DE SANTIAGO

HUERFANOS
835 - 2º PISO
SANTIAGO

FONO: 6384359
FAX: 6331068

IMPRESO EN CHILE 27/11/00

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



D I L I G E N C I A: En cumplimiento a lo que dispone el Numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición del señor abogado **OSCAR MANRIQUE GÓMEZ**, en catorce fojas útiles incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo el Acta de Directorio de la **Compañía CMA CGM CHILE**, en virtud de la cual se autoriza al otorgamiento de un Poder General a favor del señor Abogado Heinz Moeller Gómez.

Guayaquil, Junio 24 del 2005.-

AB. XAVIER UGOLOTTI VILLAGÓMEZ
NOTARIO VIGESIMO SEXTO SUPLENTE

ESTA IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA**, en catorce fojas útiles, rubricadas por mi el Notario Suplente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su protocolización.-

Ab. Xavier Ugoletti Villagómez
NOTARIO VIGESIMO SEXTO SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



ESPACIO EN BLANCO

Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi
NOTARIA PUBLICA XXVI

DIRECCIÓN:

LOS RIOS No. 600 Y QUISQUIS

TELÉFONOS: 2396504 - 2396512 - 2396515

Email: rportaluppi@on.net.ec



Dra. Roxana U. de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMO SEXTA
Guayaquil - Ecuador



D I L I G E N C I A: En cumplimiento a lo que dispone el Numeral dos del artículo dieciocho de la Ley Notarial a petición del señor abogado **OSCAR MANRIQUE GÓMEZ**, en veinte fojas útiles incluyendo la petición y la presente, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos de la Notaría Vigésima Sexta a mi cargo: **EL PODER GENERAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA CMA CGM CHILE S.A. A FAVOR DEL SR. ABOGADO HEINZ MOELLER Y EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CMA CGM CHILE EN VIRTUD DE LA CUAL SE AUTORIZA AL OTORGAMIENTO DE UN PODER GENERAL A FAVOR DEL SEÑOR ABOGADO HEINZ MOELLER GÓMEZ.**

Guayaquil, Junio 27 del 2005.-

DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI
NOTARIA VIGESIMO SEXTA

ESTA IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**, en veinte fojas útiles, rubricadas por mi la Notaria, que sello y firmo en el lugar y fecha de su protocolización.-



Dra. Roxana Ugolotti de Portoluppi
NOTARIA VIGESIMA SEXTA
CANTON GUAYAQUIL



20
PLA D



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



1.- CERTIFICO: Que en la presente fecha, queda inserta la Protocolización, la misma que contiene el Poder General que otorga la compañía CMA CGM CHILE S.A., a favor de HEINZ CARLOS MOELLER GOMEZ, de fojas 63.818 a 63.849, número 12.268 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.962 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta Protocolización.- 3.-Certifico: Que con fecha de hoy y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho de acuerdo con la ley, bajo el número 333 un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil cinco.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 173523
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:



**ESPACIO
EN
BLANCO**

ESPACIO
EN
BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0908618820

Nombres del ciudadano: MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO
(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 14 DE OCTUBRE DE 1963

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR.JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TABACCHI RENDON DOMENICA CRISTINA

Fecha de Matrimonio: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Nombres del padre: MOELLER HEINZ

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GOMEZ FANNY

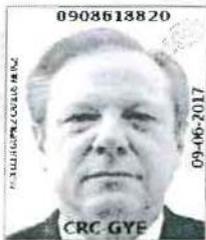
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 9 DE JUNIO DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 201-304-87382



201-304-87382

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908618820

Nombre: MOELLER GOMEZ CARLOS HEINZ

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 20 DE FEBRERO DE 2020

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 208-304-87388



208-304-87388

