



Factura: 001-002-000021757



20170901055D00834

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D00834

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) RICARDO DANIEL FLORES GALLARDO portador(a) de CÉDULA 0909594186 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A VERDEMONTE ANS en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 10 DE MARZO DEL 2017, (9:47).


RICARDO DANIEL FLORES GALLARDO
CÉDULA: 0909594186



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: **TERMINALES MONTEVERDE TERMIMONTE CIA.LTDA.**

EXPEDIENTE: **142515**

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1701604611	30/05/2014	AVILA ALVAREZ RUBEN GONZALO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: **SE-Q-00004792** NOMBRE: **VERDEMONTE ANS**
 MOTIVO PRESENTACIÓN: **ANUAL** DIRECCIÓN: **NORUEGA**
 AÑO / FECHA: **2016** NACIONALIDAD: **NORUEGA**
 SOCIEDAD REMISA: **NO** COTIZA EN BOLSA: **NO**

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: **0909594186** NOMBRE: **FLORES GALLARDO RICARDO DANIEL**
 TELÉFONO: **045114096** DIRECCIÓN: **KM. 6.5 VÍA SAMBORONDÓN**
 CORREO ELECTRÓNICO: **rflores@tla.com.ec** NACIONALIDAD: **ECUADOR**

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0004124	REDERIET ODFJELL AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.1.	ASE-G-0004125	NORCHEM INVEST AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.1.1.	20717321	BERNT DANIEL ODFJELL	PASAPORTE	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.2.	ASE-G-0004126	WARD AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.2.1.	29776555	LAURENCE WARD ODFJELL	PASAPORTE	SINGAPUR	SINGAPUR	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.3.	ASE-G-0004127	CASAVI AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.3.1.	20717321	BERNT DANIEL ODFJELL	PASAPORTE	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.4.	ASE-G-0004128	ORVING INVEST AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.4.1.	30747969	CARL FREDRIK ODFJELL	PASAPORTE	IRLANDA	IRLANDA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.5.	ASE-G-0004129	GRUCO AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.5.1.	30173345	CAMILA ODFJELL GRUER	PASAPORTE	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.6.	ASE-G-0004130	ANIJAS AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO

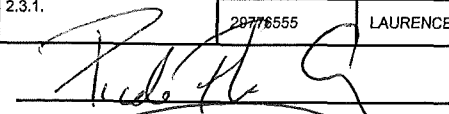


REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

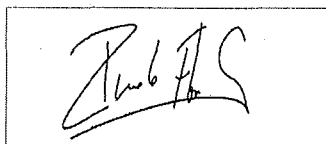
1.6.1.	ASE-G-0004132	MINDE INVESTMENT LTD	OTRO	CHIPRE	CHIPRE	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.6.1.1.	29776555	LAURENCE WARD ODFJELL	PASAPORTE	SINGAPUR	SINGAPUR	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.6.1.2.	ASE-G-0004133	LWO HOLDING LTD	OTRO	CHIPRE	CHIPRE	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.6.1.2.1.	29776555	LAURENCE WARD ODFJELL	PASAPORTE	SINGAPUR	SINGAPUR	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
1.7.	29925143	ERIK ODFJELL	PASAPORTE	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.	ASE-G-0004131	AS SS MATHILDA	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.1.	ASE-G-0004134	REDERET JACOB CRISTENSEN AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.1.1.	ASE-G-0004135	ODFJELL SHIPPING BERMUDA LTDA	OTRO	BERMUDAS	BERMUDAS	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.1.1.1.	M505048	CARL HENRIK ODFJELL	PASAPORTE	BRASIL	SAO PAULO	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.1.2.	384883412	CARINA JANSON ODFJELL	PASAPORTE	BRASIL	SAO PAULO	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.1.3.	M505048	CARL HENRIK ODFJELL	PASAPORTE	BRASIL	SAO PAULO	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.2.	ASE-G-0004135	ODFJELL SHIPPING BERMUDA LTDA	OTRO	BERMUDAS	BERMUDAS	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.2.1.	M505048	CARL HENRIK ODFJELL	PASAPORTE	BRASIL	SAO PAULO	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.3.	ASE-G-0004136	NORCHEM INVEST II AS	OTRO	NORUEGA	NORUEGA	mvalladares@transfuelgroup.com	NO
2.3.1.	29776555	LAURENCE WARD ODFJELL	PASAPORTE	SINGAPUR	SINGAPUR	mvalladares@transfuelgroup.com	NO


FLORES GALLARDO RICARDO DANIEL
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0909594186

Nombres del ciudadano: FLORES GALLARDO RICARDO DANIEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 20 DE JULIO DE 1980

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VERNAZA GONZENBACH TATIANA SOFIA

Fecha de Matrimonio: 18 DE ENERO DE 2014

Nombres del padre: FLORES MARIN FERNANDO EDMUNDO

Nombres de la madre: GALLARDO ZAVALA ELSA

Fecha de expedición: 21 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 10 DE MARZO DE 2017

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

N° de certificado: 177-012-27495



177-012-27495

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.03.10 09:46:18 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0909594186

Nombre: FLORES GALLARDO RICARDO DANIEL

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA 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: 10 DE MARZO DE 2017

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 090959418-6

APellidos y Nombres
FLORES GALLARDO RICARDO DANIEL

Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

Fecha de Nacimiento 1980-07-20
Nacionalidad ECUATORIANA
Sexo M

Estado Civil CASADO
TATIANA SOFIA
VERNAZA GONZENBACH



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
14 DE FEBRERO 2017

133
JUNTA No

133 - 194
NÚMERO

0909594186
CÉDULA

FLORES GALLARDO RICARDO DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

XIMENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADO

E2333/2222

APellidos y Nombres del Padre
FLORES MARIN FERNANDO EDMUNDO

APellidos y Nombres de la Madre
GALLARDO ZAVALA ELSA

Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAQUIL
2014-01-21

Fecha de Expiración
2024-01-21



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
TRANSPARENCIA

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2017

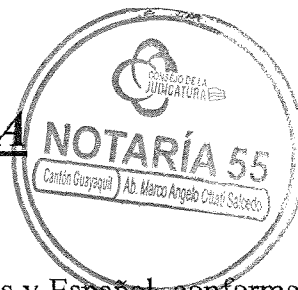
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



SECRETARÍA DE LA JRY

**ESPACIO
EN
BLANCO**

DECLARACIÓN JURADA



Yo, Maritza Reynoso de Wright conocedora del Idioma Inglés y Español, conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley 50 **“MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA”** de la **REPÚBLICA del ECUADOR**, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de Diciembre de 1993 he **procedido a traducir del idioma ingles al idioma castellano el siguiente documento: “Poder”** que otorga los Sres. Arild Toft y Bernt Daniel Odfjell a favor del Sr. Ricardo Daniel Flores Gallardo, A mi mejor saber y entender.

Atentamente,

Ab. Maritza Reynoso de Wright

C. I. 090493891-7

Traductora

Email: mwright@vidalwrightlaw.com

**ESPACIO
EN
BLANCO**

PODER

VERDEMONTE AS, una entidad formada como sociedad de acuerdo con las leyes de Noruega, domiciliada en Conrad Mohrs veg 29, Bergen, debidamente representado por el Sr. Arild Toft y el Sr. Bernt Daniel Odfjell en sus capacidades de Presidente del Directorio y miembro del Directorio respectivamente (en adelante, el "Poderdante") mediante este documento:

Poder Especial, amplio en cuanto fuere necesario al Sr. Ricardo Daniel Flores Gallardo, mayor de edad, Ecuatoriano, domiciliado en Samborondón, República del Ecuador, portador del pasaporte Ecuatoriano No. 0909594186 (en adelante "Apoderado") para que administre los negocios del Poderdante en la República del Ecuador estando autorizado únicamente para lo siguiente:

Representar al Poderdante ante autoridades públicas o privadas en la República del Ecuador en su condición de accionista de cualquier compañía Ecuatoriana, quien está autorizado a contestar reclamaciones contra el Poderdante y cumplir con todas las obligaciones asumidas por el Poderdante como consecuencia de sus condición de accionista de compañías Ecuatorianas. Este Poder se otorga según el Artículo 6 de la Ley de Compañías.

Este Poder será válido por dos años desde la fecha de su otorgamiento.

(firma)

Sr. Arild Toft

Presidente del Directorio

Fecha de emisión: Marzo 31, 2016

(firma)

Sr. Bernt Daniel Odfjell

Miembro del Directorio

El suscrito Notario Público por la presente certifica que Arild Toft y Bernt Daniel Odfjell han firmado este documento.

Las firmas son certificadas sobre la base de las firmas ingresadas en nuestro registro de firmas.

Bergen tingrett, 7 de abril del 2016

Notario Público

Elin Aspevik

APOSTILLE

(Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Noruega
Este documento público
2. Ha sido firmado por Elin Aspevik
3. En su capacidad de Notario Público
4. Lleva el sello de Notario
Público de Bergen
Certificado
5. En Bergen
6. El 07.04.2016
7. por el Gobernador del Condado de Hordaland
8. No. 1253/2016
9. Sello

10. Firma
Siw Kristin Lavik

AB MARCO ANGELO OTATTI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10, DEL ART. 10
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE EL FOTOCOPIA PRESIDENTE
COMPUESTA DE 3 FOJA, ES IGUAL AL ORIGINAL QUE ME FUE ENTREGADO

GUAYAQUIL,-----

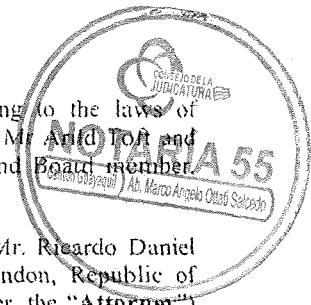
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

10 MAR 2017



POWER OF ATTORNEY

VERDEMONTE ANS, an entity incorporated as a partnership according to the laws of Norway, domiciled in Conrad Mohrs veg 29, Bergen, duly represented by Mr. Arild Toft and Mr. Bernt Daniel Odfjell in their capacities as Chairman of the board and Board member respectively (hereinafter, the "Grantor") by means of this document:



Grants special power of attorney, as broad as might be necessary, upon Mr. Ricardo Daniel Flores Gallardo, of legal age, Ecuadorian citizen, domiciled in Samborondon, Republic of Ecuador, holder of the Ecuadorian passport number 0909594186 (hereinafter, the "Attorney") in order for him to manage the businesses of the Grantor in the Republic of Ecuador being entitled only to the following:

Represent the Grantor before any public or private authority in the Republic of Ecuador in its condition of shareholder of any Ecuadorian company, being authorized to answer any claims against the Grantor and comply with any obligations undertaken by the Grantor, as a consequence of its condition of shareholder of Ecuadorian companies. This power is granted for the purposes of Article 6 of the Ecuadorian Companies Act.

This power shall be valid for two years since the date is granted

Arild Toft
Mr. Arild Toft
Chairman of the Board

Bernt Daniel Odfjell
Mr. Bernt Daniel Odfjell
Board member

Date of issuance: 31st of March 2016

The undersigned Notary Public hereby certifies that Arild Toft and Bernt Daniel Odfjell have signed this document.

The signatures are certified on the basis of the signatures deposited in our register of signatories.

Bergen tingrett, 7 April 2016

Elin Aspevik
Notary Public
Elin Aspevik

APPOINTMENT (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country, Norway	
2. This public document has been signed by	<u>Elin Aspevik</u>
3. acting in the capacity of	<u>Notary Public</u>
4. bears the seal/ship of	<u>Bergen</u>
Notary Public in	
Certified	
5. at Bergen	6. the <u>07.04.2016</u>
7. by the Governor of the County of Hordaland	
8. No. <u>1253/2016</u>	
9. Seal/Stamp	
10. Signature	<u>Siw K. Lavik</u>

Siw Kristin Lavik