



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: DESMI LATINOAMERICA S.A.

EXPEDIENTE: 151833

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0502139272	16/06/2015	CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO ROLANDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-Q-00003281 NOMBRE: DESMI A/S
MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL DIRECCIÓN: TOGHOLM 1, DK 9400, NORRESUNDOY
AÑO / FECHA: 2015 NACIONALIDAD: DINAMARCA
SOCIEDAD REMISA: NO COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 0502139272 NOMBRE: CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO ROLANDO
TELÉFONO: 022416216 DIRECCIÓN: AMAGASI DEL INCA
CORREO ELECTRÓNICO: roc@desmi.com 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-Q-0006369	HENRIK SORENSEN	OTRO	DINAMARCA	BRORHOLTVEJ 36	hs@desmi.com	NO
2.	ASE-Q-0006370	JAN THAARUP	OTRO	DINAMARCA	SONDERVEJ 4, A	jat@desmi.com	NO
3.	ASE-Q-0006371	HENRIK M SORENSEN	OTRO	DINAMARCA	SIGURD ERSTEDS VEJ 1	hms@desmi.com	NO
4.	ASE-Q-0006372	DENNIS LARSEN	OTRO	DINAMARCA	SOSTRAEDET 21	dl@desmi.com	NO
5.	ASE-Q-0006373	OVE MASEN SOON	OTRO	SUECIA	SUECIA	om@desmi.com	NO
6.	ASE-Q-0000174	KARRE PETERSEN	OTRO	DINAMARCA	06601 LANDMARK SKYLIGHT 88	kpe@desmi.com	NO

CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO ROLANDO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





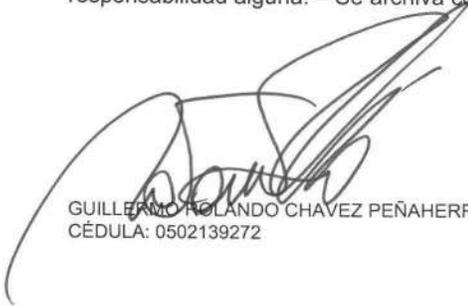
Factura: 002-002-000010413



20161701024D00686

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701024D00686

Ante mí, NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME de la NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA , comparece(n) GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA portador(a) de CÉDULA 0502139272 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A DESMI LATINOAMERICA S.A. CON RUC 1791937988001 en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 copia. QUITO, a 6 DE MAYO DEL 2016, (16:03).


GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA
CÉDULA: 0502139272


NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CIUDADANIA
 050213927-2

NOMBRES Y APELLIDOS
 CHAVEZ PENAHERERA
 GUILLERMO ROLANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
 COTOPAXI
 LATACUNGA
 LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1976-03-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ESPOSAS EDDA MONTSERRAT
 EGAS CORDERO




INSTRUCCION
 SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 ING. ELECTRONICO

Y4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CHAVEZ GUILLERMO F

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 PENAHERERA FRANCISCA ELIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2011-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-05-20





Handwritten signature

002

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

002 - 0051

0502139272

CHAVEZ PENAHERERA GUILLERMO ROLANDO

PROVINCIA QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN SAN ISIDRO DEL INCA

PARRISHIA

ZONA

PRESIDENTA DE LA JUNTA

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
 Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791937988001
RAZON SOCIAL: DESMI LATINOAMERICA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO ROLANDO
CONTADOR: TAPIA PEÑAHERRERA SORAYA STEFANIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/06/2004 **FEC. CONSTITUCION:** 08/06/2004
FEC. INSCRIPCION: 23/06/2004 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 22/10/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PROVISION Y EJECUCION DE ASESORIA TECNICA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: AMAGASI DEL INCA Número: E14-68 Intersección: SEGUNDA TRANSVERSAL Edificio: EL DORADO Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL COLEGIO SEK Telefono Trabajo: 023261939 Fax: 023261939 Celular: 0984688638 Telefono Trabajo: 023264844 Web: WWW.DESMI.COM Email: stp@desmi.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

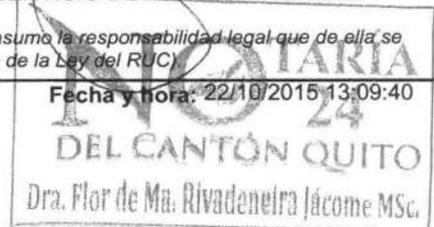
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: SAMP050213 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 22/10/2015 13:09:40





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791937988001
RAZON SOCIAL: DESMI LATINOAMERICA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 08/06/2004

NOMBRE COMERCIAL: DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROVISION Y EJECUCION DE ASESORIA TECNICA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Barrio: EL INCA Calle: AMAGASI DEL INCA Número: E14-68
Intersección: SEGUNDA TRANSVERSAL Referencia: A UNA CUADRA DEL COLEGIO SEK Edificio: EL DORADO Oficina: PB
Telefono Trabajo: 023261939 Fax: 023261939 Celular: 0984688638 Telefono Trabajo: 023264844 Web: WWW.DESMI.COM Email:
stp@desmi.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SAMP050213

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 22/10/2015 13:09:40

45023

DESMI

NOMBRAMIENTO

PARA: ING. GUILLERMO ROLANDO CHÁVEZ PEÑAHERRERA

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA: DESMI LATINOAMÉRICA S.A.

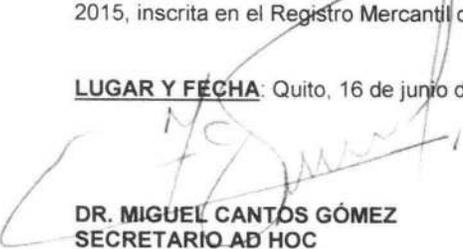
FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, previstas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

DESIGNADO POR: Junta General Universal de Accionistas celebrada el día 11 de junio de 2015.

DURACION: Dos años.

ESTATUTOS SOCIALES: JOSHUA CHAVEZ INTEGRAL SERVICES CIA.LTDA., se constituyó el 26 de abril del 2004 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de junio del mismo año. La Escritura pública de Cambio de Denominación de la Compañía JOSHUA CHAVEZ INTEGRAL SERVICES CIA.LTDA., por la de ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A., transformación, reforma y cambio de estatutos sociales, otorgada el 27 de octubre del 2008 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero del 2009. Escritura pública de cambio de nombre, celebrada ante el Dr. David Maldonado Viteri, Notario Primero (Suplente), del Cantón Quito, el 03 de junio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre del 2010, mediante la cual, ROCLEANDESMI LATINOAMERICA S.A. adopta la denominación DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A. Escritura pública de cambio de denominación y reforma estatutaria de la Compañía DESMIROCLEAN LATINOAMÉRICA S.A., por la de DESMI LATINOAMÉRICA S.A.; otorgada ante el Notario Primero de Quito el día 04 de febrero de 2015, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 25 de mayo de 2015.

LUGAR Y FECHA: Quito, 16 de junio de 2015


DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ
SECRETARIO AD HOC

ACEPTACION: Quito, 16 de junio de 2015.- Acepto la precedente designación.


ING. GUILLERMO ROLANDO CHÁVEZ PEÑAHERRERA
C.C. 0502139272

MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

UTILITY

DESMI Ro-Clean Latinoamerica S.A.
Calle Amagasi del Inca E14-68 y 2º Transversal
Edificio RO-CLEAN DESMI - PB
Quito-Ecuador

Tel: +593 2 326 1939
Fax: +593-2 326 4844
Internet: www.desmi.com





**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	31196
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10533
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

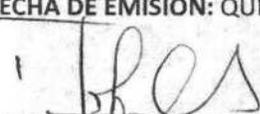
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DESMI LATINOAMERICA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO ROLANDO
IDENTIFICACIÓN	0502139272
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1412 DEL:08/06/2004 NOT. 16 DEL: 26/04/2004 CAMB. DENOM. REF. ESTATUTARIA,
RM: 2655 DEL:25/05/2015 NOT. 1 DEL: 04/02/2015 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN,
LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

A quien pueda interesar:

Nørresundby, 25 de Enero de 2016

CERTIFICADO

Por el presente documento DESMI A/S, compañía de nacionalidad Danesa, de responsabilidad limitada, domiciliada en Tagholm 1, 9400 Nørresundby, Dinamarca, actualmente operativa y gozando de existencia legal, con Registro CVR No. 34086796, certifica que la lista anexada a continuación corresponde a los accionistas de DESMI A/S.

No.	Nombre Compañía Accionista	Nacionalidad	Nombre Accionistas	Nacionalidad	Domicilio
1	Stensemide Holding ApS	Danesa	Henrik Sørensen	Danesa	Brorholtvej 36, Vadum, Dinamarca
2	Jan Thaarup Holding ApS	Danesa	Jan Thaarup	Danesa	Søndervej 4, A Strandby, Dinamarca
3	Ove Mårtensson Holding ApS	Danesa	Ove Mårtensson	Sueca	Tagholm 1, Nørresundby, Dinamarca
4	Henrik Mørkholdt Sørensen Holding	Danesa	Henrik Mørkholdt Sørensen	Danesa	Sigurd Erstedts Vej 1, Vodskov, Dinamarca
5	Flexcel ApS	Danesa	Dennis Larsen	Danesa	Søstrædet 21, Sorø - Dinamarca
6	Maskinarbejder Kaare Petersen	Danesa	Kaare Petersen	Danesa	06-601 Landmark Skylight 88 Xing Han Street, Suzhou, China

Atentamente,
DESMI A/S

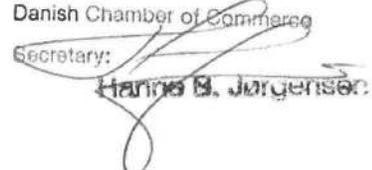


Henrik Sørensen
Presidente

The DANISH CHAMBER OF COMMERCE do hereby declare that the firm is known to us and registered with the relevant Danish authorities.

Danish Chamber of Commerce

Secretary:



Hanne B. Jørgensen



APOSTILLA

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

1. País: Dinamarca
Documento público
2. Ha sido firmado por
Hanne B. Jorgensen
3. Actuando en capacidad de
Secretario
4. Lleva el sello/ estampa de
Cámara de Comercio Danesa

Certificado

5. En Copenhague
6. El 2 de Febrero de 2016
7. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca
8. No. DNK-00456653
9. Sello / estampa:
(Sello se lee: Ministerio de Relaciones Exteriores)

10. Firma:
(Firma ilegible)
Julie Poulin Kristensen

Yo, Cristina Jeanneth Tituaña Armijos con cédula de identidad No. 1715496194, declaro ser conocedora del idioma inglés, y he realizado la traducción del idioma inglés al español del texto adjunto titulado "APOSTILLA".


Cristina Tituaña Armijos
C.C. 171549619-4

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a 06 MAYO 2016


Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

