

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 COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0502159272	19-06-2015	CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO FOLANDO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO PRESENTACION: DIRECCION:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACION: NOMBRE:
 TELEFONO: DIRECCION:
 CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de identificación	Nacionalidad	Dirección de residencia	Correo electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	SE-0-0000285	DESM A/S	SOCIEDAD EXTRANJERA	DINAMARCA	TOSHOLM 1, DK 9400 NORRESUNDØY	ap@desmi.com	NO
1.1.	ASE-0-0001418	STENSEMINDE HOLDING APS	OTRO	DINAMARCA	DINAMARCA		NO
1.1.1	ASE-0-0006168	HENRIK SØRENSEN	OTRO	DINAMARCA	BROENKLOVEJ 38	hs@desmi.com	NO
1.2	ASE-0-0002738	JAN THAAFUP HOLDING APS	OTRO	DINAMARCA	SØNDERVEJ 4, A	jt@desmi.com	NO
1.2.1	ASE-0-0006370	JAN THAAFUP	OTRO	DINAMARCA	SØNDERVEJ 4, A	jt@desmi.com	NO
1.3.	ASE-0-0001420	OVE MARTENSSON HOLDING APS	OTRO	DINAMARCA	DINAMARCA	om@desmi.com	NO
1.3.1	ASE-0-0007258	OVE MARTENSSON	OTRO	SUECIA	SUECIA	om@desmi.com	NO
1.4.	ASE-0-0001421	HENRIK MØRKHØJLT SØRENSEN HOLDING APS	OTRO	DINAMARCA	DINAMARCA	hms@desmi.com	NO
1.4.1	ASE-0-0007259	HENRIK MØRKHØJLT	OTRO	DINAMARCA	SIGURD ERSTEDS VEJ 1	hms@desmi.com	NO
1.5.	ASE-0-0001422	FLEXCEL APS	OTRO	DINAMARCA	DINAMARCA		NO
1.5.1	ASE-0-0006372	DENNIS LARSEN	OTRO	DINAMARCA	SØSTRADEJ 21	dl@desmi.com	NO
1.5.	ASE-0-0007260	MASKHARBEJDER KARE PETERSEN	OTRO	DINAMARCA	06-601 LANDMARK SKYLIGHT 83 XING HAN		NO

NÚMERO DE SOLICITUD: D-151833-POBA-2015

FECHA DE EMISIÓN: 27/10/2015 09:40 AM





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.8.1	ART-0-COMPA	KARLE PETERSEN	OTRO	DINAMARCA	00001 LARLUMKOR DKYKICRT ES	kar@karle.com	NO
-------	-------------	----------------	------	-----------	--------------------------------	---------------	----



CHAVEZ FERNANDEZ GUILLERMO FERNANDO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

ESTADO ES VÁLIDO

NUMERO DE SOLICITUD: 0-1518317014 2015

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2015





Factura: 002-002-000015002



20161701024D02907

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701024D02907

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 RO-CLEAN A/S en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (13:02).


GUILLERMO ROLANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA
CÉDULA: 0502139272


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




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CIUDADANA
050213927-2

APELLIDOS Y NOMBRES
**CHAVEZ PEÑAHERRERA
 GUILLERMO ROLANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**COTACACHI
 LA MATRIZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1976-03-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**EDDA MONTSERRAT
 EGAS CORDERO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. ELECTRONICO** **V4443V44**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CHAVEZ GUILLERMO F

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEÑAHERRERA FRANCISCA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-20




Handwritten signature

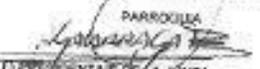
REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

002 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0051 **0502139272**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO
 ROLANDO**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 PROVINCIA **SAN ISIDRO DEL INCA** **5**
 QUITO PARROQUIA **5**
 CANTÓN **ZONA**


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0502139272

Nombres del ciudadano: CHAVEZ PEÑAHERRERA GUILLERMO
ROLANDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

Fecha de nacimiento: 3 DE MARZO DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.ELECTRONICO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: EGAS CORDERO EDDA MONTSERRAT

Fecha de Matrimonio: 5 DE NOVIEMBRE DE 1999

Nombres del padre: CHAVEZ GUILLERMO F

Nombres de la madre: PEÑAHERRERA FRANCISCA ELIZABETH

Fecha de expedición: 20 DE MAYO DE 2011

Información certificada a la fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: JOSELYN DAYAN LANDIVAR TAPIA - PICHINCHA-QUITO-NT 24 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitaly signed by
TROYA FUERTES
Date: 2016.09.27 15:54:53 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidadeDocument.action>



11-8C-11103367912-415



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



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, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - AOI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION 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 13:00:40





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



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

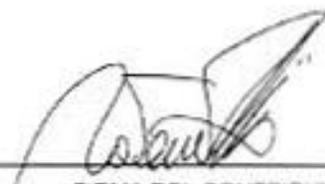
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	08/06/2004
NOMBRE COMERCIAL:	DESMIROCLEAN LATINOAMERICA S.A.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

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 derivan (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

NOMBRAMIENTO

PARA: ING. GUILLERMO ROLANDO CHÁVEZ PEÑAHERRERA

FUNCION: GERENTE GENERAL

COMPAÑIA: 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 LATINOAMERICA S.A., por la de DESMI LATINOAMERICA 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 Rocle Clean LatAm Services S.A.
Calle Amador del Rocle S14-466 y 21 Independencia
5115, Rocle Clean DESMI - PE
Quito, Ecuador

Tel: +593 2 291 3939
Fax: +593 2 291 3844
E-mail: info@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:08/05/2004 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 VILLAROEL

*firm
ml*

A quien pueda interesar:

Odense, 25 de Enero de 2016

CERTIFICADO

Por el presente documento DESMI Ro-Clean A/S, compañía de nacionalidad Danesa, de responsabilidad limitada, domiciliada en Hestehaven 61, 5260 Odense S, Dinamarca, actualmente operativa y gozando de existencia legal, con Registro CVR No. 69042910, certifica que la lista anexada a continuación corresponde a los accionistas de DESMI Ro-Clean A/S.

No.	Nombre Compañía Accionista	Nacionalidad	Domicilio
1	DESMI A/S	Danesa	Tagholm 1, 9400 Nørresundby – Dinamarca

Para los fines pertinentes, se incluye el detalle de los accionistas de la Compañía DESMI A/S, en la siguiente nómina:

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 Mørkholt Sørensen Holding	Danesa	Henrik Mørkholt 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

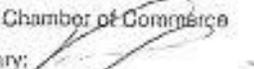
Atentamente,
DESMI Ro-Clean A/S


Henrik Knudsen
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



MARINE & OFFSHORE

INDUSTRY

OIL SPILL RESPONSE

DEFENCE & FUEL

DESMI Ro-Clean A/S
Hestehaven 61
DK-5260 Odense S
Denmark

Tel: +45 65 48 10 10
Fax: +45 65 48 16 15
Internet: www.desmi.com

CVR-nr.: 69042910
VAT-nr.: 69042910

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Danmark
Country: Denmark
Dette offentlige dokument / This public document
2. er underskrevet af / has been signed by
Hanne B. Jørgensen
3. i egenskab af / acting in the capacity of
Sekretær / Secretary
4. er forsynet med segl/stempel af / bears the seal/stamp of
Dansk Erhverv / Danish Chamber of Commerce

Attesteret / Certified

5. i København
at Copenhagen
6. den 2. februar 2016
the 02 February 2016
7. af Udenrigsministeriet
by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark
8. Nr. / N° DNK-09456651
9. Segl/stempel / Seal/stamp:

10. Underskrift / Signature:


Julie Poulin Kristensen



NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY 76
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: _____
foja (s) (p) (es)

Quito a. 08 MAR. 2016




Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

APOSTILLA

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

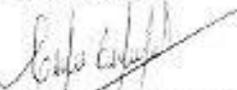
1. País: Dinamarca
Documento público
2. Ha sido firmado por
Hanne B. Jorgensen
3. Actuando en capacidad de
Secretario
4. Lleva el sello/ estampa de
Cámara de Comercio Danesa

Certificado

5. En Copenhague
6. El 2 de Febrero de 2016
7. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca
8. No. DNK-00456651
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 _____



Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc. 
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

