

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

NUMERO DE EXPEDIENTE: 38018-93

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JOSE ZENCK HUERTA / GERENTE
GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: SMY TSA, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LIMITADA

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CHILENA

DOMICILIO: AV. EL BOSQUE NORTE 500 PISO 17, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: FRANCISCO JOSE ZENCK HUERTA

NACIONALIDAD: ECUATORIANO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090527296-9

DOMICILIO: 10 DE AGOSTO # 103 Y MALECON / EDIFICIO VALRA PISO 9

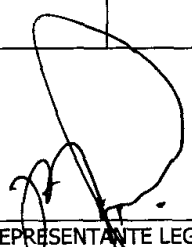
REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA.		CHILENA	AV. EL BOSQUE NORTE 500 PISO 17
2	INVERSIONES DOS VOLCANES LTDA.		CHILENA	AV. EL BOSQUE NORTE 500 PISO 17
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


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

Nota 2.-Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN 2013 02 26
 AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

CERTIFICADO

Certificamos que, Smytsa, Servicios Marítimos y Transportes Limitada, RUT 91.963.000-0 de nacionalidad chilena, con fecha de constitución el 12 de enero de 1961, en la ciudad de Santiago, según consta en la Notaría de don Jaime García Palazuelos, inscrita bajo el Registro de Comercio de Valparaíso a Fojas 407 vta. N° 241 del año 1961, y con domicilio legal en Av. El Bosque Norte 500 piso 17, Las Condes, Santiago de Chile, se encuentra vigente a la presente fecha, siendo sus accionistas:

	NACIONALIDAD	RUT	PARTICIPACIÓN %
Ultramar Agencia Marítima Ltda.	Chilena	80.992.000-3	99.99760
Inversiones Dos Volcanes Ltda.	Chilena	78.068.230-2	0.00240

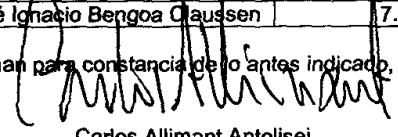
Para todos los efectos, sus representantes legales son los que a continuación se detallan, mismos que se encuentran regidos bajo la estructura de poderes según escritura adjunta.

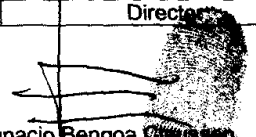
	APODERADO	NACIONALIDAD	RUT
CLASE A	Richard von Appen Lahres	Chileno	6.998.521-1
	Dag von Appen Burose	Chileno	6.860.919-4
	Carlos Allimant Antolisei	Chileno	9.109.504-1
CLASE Ax	José Ignacio Bengoa Claussen	Chileno	7.969.216-6
	Patrick Horn García	Chileno	6.728.323-6
	Nils Engdahl Plass	Chileno	3.067.711-0
CLASE B	Alejandro Bärthold Kadelbach	Chileno	6.043.760-2
CLASE C	Julio Ramírez Varela	Chileno	10.243.366-1
	Gerardo Neustadt Sierra	Chileno	7.186.542-8
	Carlos Baez Herrera	Chileno	10.949.298-1
	Andrés Stein Riedel	Chileno	6.987.376-6
	Santiago Gajardo Torres	Chileno	8.487.261-K
	Christian Preuss Schlechter	Chileno	7.866.364-2
	Luis Sebastián Moura Vicuña	Chileno	9.151.041-3
CLASE Cx	Melvin Wenger Weber	Chileno	8.513.521-K
	Mauricio Solis Carpenter	Chileno	9.443.092-5
	Ricardo Ceardi Tremouilles	Chileno	7.012.303-7
	Patricia López Manieu	Chilena	12.488.429-2
	Lorena Abud Elias	Chilena	10.738.075-2

Siguiente es la composición de su Directorio.

	RUT	CARGO
Carlos Allimant Antolisei	9.109.504-1	Presidente
Carlos Allimant Antolisei	9.109.504-1	Director
Alejandro Bärthold Kadelbach	6.043.760-2	Director
José Ignacio Bengoa Claussen	7.969.216-6	Director

Firman para constancia de lo antes indicado,


Carlos Allimant Antolisei
Presidente


José Ignacio Bengoa Claussen
Apoderado Clase

Santiago, 24 de Enero del 2013



Autorizo la firma de don CARLOS ALLIMANT ANTOLISEI C.I. Nº 9.109.504-1 y don JOSE IGNACIO BENGUA CLAUSSEN C.I. Nº 7.969.216-6, ambos en representación de SMY TSA, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTE LIMITADA.-
Santiago, 23 de Enero de 2013.-ODA.N.-

Consulado de Chile en Guayaquil - Ecuador
Santiago - Chile
247
M. Reyes
15-8
SD
24 Ene 2013
M. Dolores Quiroz Heinert
Agente Consular



El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de
don (ña) _____
Santiago, 23 ENE 2013
VICTORIA GÓMEZ LAGOS
Oficial de Legalizaciones

Legalizada en el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile Firma del Señor _____
23 ENE 2013
MIGUEL REYES VARGAS
Oficial de Legalizaciones



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 02 FOJA(S)
Guayaquil, 13-01-2013

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

PODER

Nosotros, Carlos Allimant Antolisei, RUT 9.109.504-1 y José Ignacio Bengoa Claussen, RUT 7.969.216-6, por medio de la presente autorizamos que el señor FRANCISCO JOSÉ ZENCK HUERTA, sea nuestro representante local, en el Ecuador para efectos que sea quien nos represente en los trámites ante la institución denominada SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, como Compañía Extranjera Accionista en una Compañía Nacional: NAVIERA DEL SUR S.A. NAVISUR

Carlos Allimant Antolisei

José Ignacio Bengoa Claussen

Autorizo las firmas de don CARLOS ALLIMANT ANTOLISEI C.I. Nº 9.109.504-1 y don JOSE IGNACIO BENGOA CLAUSSEN C.I. Nº 7.969.216-6, ambos en representación de SMY TSA, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LIMITADA. Santiago, 23 de Enero de 2013.-ODA.N.-

Santiago, 21 de enero del 2013

