CARLOS CHICCHO MOREIRA
ABOGADO

Registro No. 3365
Casillero Judicial No. 1389

Edificio LAS TERRAZAS
P. Moncayo 704 y Quisquis
Octavo Piso - Oficina —809
Teléfono: 310160
Casilla Postal 3983
Guayaquil - Ecuador

COPIA CERTIFICADA

00000002

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase Protocolizar en el Registro Público a su cargo, los documentos adjuntos, esto es, el Estatuto de la Compañía DREDGING INTERNATIONAL DE BELGICA; y, la Certificación conferida por la Junta Directiva de la Compañía DREDGING INTERNATIONAL, debidamente legalizados, autenticados y aprobados por la SEÑORA JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL, AB. MARIA LEONOR JIMENEZ DE VITERI, así como todas las actuaciones judiciales.-

Es Justicia,

Ab. Carlos Chicchó Moreira
REGISTRO No. 3.365

00000003

REPUBLICA DEL ECUADOR

No. 1030-C-89 Iniciado 1560 AO/12

Año: 1989

Juzgado Séptimo de lo Civil de Guayaquil

JUICIO: prorupcion de poder

Seguido por: Lucio Del Rio

Defensor: Dr. Carlos Briceño Moreno 1329

Contra.

Defensor:

CUANTIA S/. indeterminada

Juez: Abg. María Leonor Jiménez de Viteri

Secretario: Lcdo. Gonzalo Córdova

00000004

CERTIFICADO DE PERSONALIDAD JURIDICA

Yo, Baudouin COLS, doctor en derecho, Notario público, con residencia en Antwerpen - Amberes, Bélgica, por la presente certifico lo que sigue :

PRIMERO : La denominación de la persona jurídica es "DREDGING INTERNATIONAL".

SEGUNDO : La sociedad es una sociedad de acciones con personalidad jurídica, de responsabilidad limitada de derecho belga.

TERCERO : La sede de la sociedad radica en Bélgica, Scheldedijk, 30 - 2730 Zwijndrecht, provincia de Antwerpen.

QUARTO : Está inscrita en el Registro mercantil de Antwerpen con el número 199.781.

QUINTO : La sociedad fué constituida a cinco de abril de mil novecientos treinta bajo la denominación "Société Générale de Dragage S.A." por acta auténtica otorgada ante el Notario público, Hubert Scheyven, en Bruselas, a cinco de abril de mil novecientos treinta, publicada en los anexos al Boletín Oficial del Estado Belga (Moniteur Belge) del veinticuatro de abril de mil novecientos treinta, con el número 6082.

SEXTO : En la Junta general extraordinaria de accionistas de la "Société Générale de Dragage S.A." celebrada a veintisiete de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, se tomó la resolución siguiente :

- la denominación de la Sociedad se cambia y será "DREDGING INTERNATIONAL".
- el capital social fué ampliado por la adjudicación de dieciseís mil trescientas sesenta y cuatro (16.364) acciones nuevas a "Ackermans en van Haaren N.V." a cambio de la aportación por la dicha sociedad de toda su maquinaria para dragar y sus actividades hidráulicas.

SEPTIMO : Como resultado de esta fusión "DREDGING INTERNATIONAL" combina ahora todas las actividades para dragados y otras operaciones en el campo de obras de ingeniería civil y marítima de ambas compañias "Société Générale de Dragage" y "Ackermans en van Haaren N.V.", y es ahora propietaria de toda la maquinaría que pertenecía antes a las dichas compañias.
La fusión antedicha fué publicada en los anexos al Boletín Oficial del Estado Belga (Moniteur Belge) del veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, con el número 4747-1.

OCTAVO : La constitución de la compañia observa en forma y contenido la ley del Estado Belga y tiene estado legal.

NOVENO : El capital es de 600 (seiscientos) millones de francos belgas y está totalmente liberado. Está dividido en 36.364 (treinta y seis mil trescientas sesenta y cuatro) acciones sin mención de valor nominal
El capital autorizado es de 900 (novecientos) millones de francos belgas.

0616240

BELGIQUE 150 F BELGIE

I

DECIMO : Los estatutos han sido cambiados varias veces y la última vez, de conformidad con el acta de la Junta general extraordinaria de accionistas, fueron redactados por el Notario infrascrito, Baudouin Cols en Antwerpen-Amberes a veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y seis.
Esta reforma fué publicada en el Anexo al Boletín Oficial del Estado Belga (Moniteur Belge).

UNDECIMO : Los "Estatutos" coordinados fueron redactados por el Notario infrascrito, Baudouin Cols, de Antwerpen - veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

DUODECIMO : De conformidad con el Articulo 22 de los "Estatutos" antedichos, la compañía está representada en todas las transacciones respecto de terceros, y en derecho para fines judiciales y extrajudiciales :

a) por el acto unido de dos Miembros del Consejo de Administración;
b) en cuantas operaciones relacionadas con la gestión diaria, por la persona encargada de esta gestión;
c) por tales personas a las que fué otorgado un poder especial, bien por el Consejo de Administración como tal, o por dos Miembros del Consejo de Administración, o por la persona encargada de la gestión diaria.

DECIMO-TERCERO : Por resolución del Consejo de Administración tomada a veinticinco de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, el señor Eric van BAREN fué designado Administrador y Director general de la Compañia y fué apoderado para comprometer a la compañia en cuantas operaciones relacionadas con la gestión diaria.
Esta resolución fué publicada en el Anexo al Boletín Oficial del Estado Belga (Moniteur Belge) a diez de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro con el número 2512-10.

DE QUE ACTA

Extendido en Antwerpen-Amberes, a vientiocho de marzo mil novecientos ochenta y ocho.
Y, leída, yo, Notario, he firmado esta acta.

Gezien door ons
H. CARSAU Voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg,
zitting houdende te Antwerpen, voor
echtverklaring van hierboven staande
handtekening van
B. Cols, notaris.
Antwerpen, 30-03-1988

REGISTRATIE
Nr 88626

VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN 1e AANLEG
ANTWERPEN

H. CARSAU

00000005

UW REFERENTIE | ONZE REFERENTIE | ZWIJNDRECHT,

CVM/ITi

ACTO DEL MAXIMO ORGANISMO DE LA COMPAÑIA (Junta Directiva) AUTORIZANDO LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRAGADO EN GUAYAQUIL

***Nosotros, DREDGING INTERNATIONAL**, debidamente representados por los Señores Erik van Baren y Michel Chevalier, miembros de la Junta Directiva de Dredging International, con la presente decidimos y autorizamos la contratación y la ejecución de obras de dragado en Guayaquil, y confirmamos que, por este concepto, hemos otorgado Poder Especial al Señor L. Delrue.*

Amberes, el 7 de Agosto de 1989

DREDGING INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

SCHELDEDIJK 30, B-2730 ZWIJNDRECHT-BELGIE – TELEGRAM : DREDGING ANTWERPEN – TELEFOON : (03) 252.12.11 – TELEFAX : (03) 252.68.31
TELEX : 31839 DREDG B – PRK : 000-0286899-70 – HR ANTW. : 199.781 – BTW : 400.473.705 – REGISTRATIE : 02-00-93

Yo, Notaris E. DECKERS

ERIC DECKERS
NOTARIS
ARENBERGSTRAAT, 4
ANTWERPEN.

Notario Publico en Amberes, Belgica, confirmo con la presente que la resolución ha sido contraída válidamente con las Autoridas Públicas de Ecuador y otras Personas Terceras por Dredging International, de conformidad con el Articulo 22 (a) de los Estatutos de dicha Compañía y con las Leyes belgas vigentes sobre las Compañías.

ERIC M.C. DECKERS, Notaris ANTWERPEN

E Deckers

M..... apposée sur le présent document
Bruxelles, le 09-08-1989
Pour le Ministre des Affaires Étrangères
Le Fonctionnaire délégué,
L. VAN
N°

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN AMBERES-BELGICA

Presentada para legalizar la firma que antecede, el suscrito, Consul General del Ecuador certifica que es auténtica siendo la que usa el señor Van Holle, Jeroen - van delegado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica.....en todos sus actos.

Part. Aranc. II-13 Nº: 235/89
Derechos: $. 20
Fecha: - 9 AUG. 1989

Fernando Arias-Burneo
Cónsul de Primera

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
UNIDAD DE RELACIONES EXTERIORES

Legalizada No. 3836
Guayaquil, ago. 21 '89
El Director Regional del Litoral
de Relaciones Exteriores del Ecuador
Certifica:
Que la(s) firma(s) que antecede(n) es(son) auténtica(s).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

José Francisco Hernández S.
CONSEJERO - DIRECTOR

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (031) 31 72 11

2000 ANTWERPEN.
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

00000006

TRADUCCION.

REGISTRO MERCANTIL.

Registro mercantil en Amberes.
Formulario I/B Nº I9978I - Inscripción.

SOLICITUD DE INSCRIPCION POR UNA SOCIEDAD DE CAPITALES (1) (Artículos 4,6,7,9,11,20 y 54 de las leyes coordinadas sobre el registro mercantil).

1. Nombre social o denominación especial (2): DREDGING INTERNATIONAL.
   Clase de la sociedad(1): sociedad anónima.
   Importe del capital social(3): cuatro cientos millones de francos.
   Dirección de la sede social : Begijnenvest, 113, 2000 Amberes - Bélgica.
2. Objeto estatutario : La sociedad tiene como objeto el estudio y la ejecución de todos destajos de obras de movimiento de tierras por dragados o por otros procedimientos, así como todas obras relacionadas directamente o indirectamente con la construcción o la explotación de puertos o de vías de comunicación por tierra o por mar, por cuenta de direcciones públicas, de sociedades o de personas particulares.
3. Fecha de los anexos de comercio al Boletín Oficial del Estado belga en que fueron publicados los estatutos y número del acta: 24 de abril de I930. nº 6.082 (bajo la denominación anterior : "SOCIETE GENERALE DE DRAGAGE
4. A.Tiene la sociedad la intención explotar (o les explo ta yá) en el partido judicial UNO o VARIOS establecimientos ?: UNO.
   Si tiene la intención explotar UN SOLO ESTABLECIMIENTO (o si ya explota UNO SOLO):
   a)La única actividad comercial o eventualmente las actividades comerciales de varias clases que la soli-

./.

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (031) 31 72 11

2000 ANTWERPEN.
Ant. Van Dyckstraat 24
(blj Stadspark)

TRADUCCION.

REGISTRO MERCANTIL.

citante tiene la intención explotar en aquel único establecimiento (o explota ya) (en primer lugar indicar la actividad que está considerada como actividad principal)(4).Empresas para dragado.Empresas para la construcción, reparación y entretenimiento de vehiculos. Empresas para obras de movimiento de tierras..

b)dirección del establecimiento donde la actividad comercial será practicada (o se práctica): Begijnenvest, 113. 2000 Amberes.

c)denominación, eventualmente enseña del establecimiento (2) DREDGING INTERNATIONAL.

d)clase del establecimiento (5):Establecimiento principal.

e)fecha inicial de la actividad comercial(6): 27 de noviembre de I974 (viniendo de Bruselas)

B.Practica la solicitante ya una actividad comercial en OTROS partidos judiciales en Bélgica o en el extranjero ?: NO.

Mencionar aquí cuantos anexos B fueron empleados:nada.

5.Las sociedades que hacen proceder a su reinscripción en el registro mercantil (artículo 54 de las leyes coordinadas) deben indicar a continuación las sentencias o los autos, pasados en fuerza de cosa juzgada, aludidos en los artículos 25, 6º, 7º, 8º, IOº, IIº y I3, de las leyes coordinadas en cuanto al registro mercantil (7):nada.

6. Registro en Amberes, nº I9978I.

Referencia a los documentos de donde consta que la sociedad reune las condiciones exigidas eventualmente por leyes y ordenanzas para praçticar esta actividad comercial (8): nada.

b)Informes suplementarios a suministrar por sociedades

./.

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (031) 31 72 11

2000 ANTWERPEN.
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

00000007

TRADUCCION.

REGISTRO MERCANTIL. 3.

comerciales extranjeras que abren (o explotan) en Bélgica UNA o MAS casas filiales o sucursales (9):nada.

7. Menciones en cuanto a la persona encargada de la gestión diaria de la sociedad, si es administrador delegado.(10) Si hay más que uno, emplear una o más hojas suplementarias e indicar aquí su cantidad:

A. Apellido(2): van HAAREN. Nombres : Paul.
Sexo : masculino. Sobrenombre: ====
Profesión : Ingeniero.(11)
Domicilio : Kapelsestraat, 47/2 2080 Kapellen
Lugar y fecha de nacimiento:Amberes, 9 de julio de I927. País : Bélgica.
Nacionalidad : belga.(12)
Apellido y nombres de la esposa: DONNET Marie-Claire
Lugar y fecha del matrimonio:Amberes, 3 de mayo de I955. País : Bélgica.
Régimen dotal: separación de bienes.
Fecha de la transcripción del divorcio (13) nada.

B. Actividades comerciales que esta persona practica en Bélgica : nada.

8. Dirección y número de al menos una cuenta de que la solicitante es titular en el servicio de los Cheques postales o en un Instituto bancario establecido en Bélgica o en un establecimiento mencionado en el artículo 1, apartado dos, Iº del decreto real nº I85 del 9 de julio de I935 sobre el control bancario y el régimen de emisión para títulos y efectos o en una de las empresas mencionadas en el artículo 1, apartado dos, 3º del mismo decreto real (15) o en una sociedad de crédito mutuo reconocida por la Caja nacional para crédito profesio--

./.

./. 4.

nal, o en un fondo de crédito reconocido por el Instituto nacional para crédito agrario :C.C.P.000-0286899-70

Expedido por el infrascrito, Alain DIERYCK, actuando como mandatario , conforme a la verdad en Amberes, a I5.I.I975.

(firmado) Alain Dieryck.

Menciones de la secretaría del tribunal de Comercio en Amberes

Inscrito en la secretaría bajo el nº I9978I.

Percibido : I.000 francos.

Amberes, I5 - I - I975.

Sello del Tribunal de Comercio de Amberes.

TRADUCCION FIEL Y EXACTA DE LA LENGUA NEERLANDESA

(I) Greeve de Torres

LEGALISATIE
Nr 9771
15 fr.

(II)

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de
M. C Van Camp
apposée ci contre
Bruxelles, le 1 -02- 1976
Le fonctionnaire délégué

(2)

(3)

Gezien door ons
Cvriel VAN CAMP Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Antwerpen, voor echtverklaring van hierboven staande handtekening van

L.GREEVE DE TORRES Beëdigd vertaler

Antwerpen, 17 FEB. 1976

(IV)

Vu pour légalisation de la signature de
M.
apposée sur le présent document.
Bruxelles, le 01-06-1976
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Fonctionnaire délégué,
W.L. VAN ENGELGEM

Vu pour légalisation de la signature de
M. [illegible]
apposée sur le présent document.
Bruxelles, le 15-12-1984
Pour le Ministre des Affaires Étrangères
Le Fonctionnaire délégué,

N°

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO EN Amberes

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito J. Leoro Encargado Asuntos Cons. del Ecuador en Bélgica Amberes certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor L. VAN HOLLE

.....

en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 221

Partida Arancelaria II 14d.

Valor de la Actuación 30 frs

Lugar y Fecha Amberes 28-VII-89.

.....

REPUBLICA DEL ECUADOR 10 DOLARES SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO

REPUBLICA DEL ECUADOR 10 DOLARES SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO

REPUBLICA DEL ECUADOR BRUSELAS 10 DOLARES SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO

Juan Leoro
Encargado Asuntos
Consulares

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Legalización No. 03579-V

Guayaquil Agosto 9/89.

CERTIFICO: que la firma precedente de Juan Leoro Agente Consular del Ecuador en Amberes.

es autentica.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

José Francisco Montalván S.
CONSEJERO - SUBDIRECTOR

REPUBLICA DEL ECUADOR - TRIBUNAL CONSULAR

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 237 78 69

2000 ANTWERPEN,
Amerikalei 193

00000009

I

TRADUCCION

Registro mercantil en : ANTWERPEN (AMBERES)

Nº 199781

SUPLEMENTO DEL FORMULARIO I/B
cuando más de una persona está encargada de la ejecutiva de la sociedad

---

Razón social o denominación especial de la sociedad y su clase (1) : DREDGING INTERNATIONAL, Sociedad Anónima

7. Menciones respecto de la persona encargada de la ejecutiv de la sociedad, si es un administrador (10) :

A. Apellido(2): van BAREN- Nombres: Erik Henricus Cornelis Maria .
Sobrenombre o seudónimo: nulo.-Sexo : masculino.
Profesión : ingeniero.
Domicilio : Berkenlaan 19 - 2610 Wilrijk .(B).
Lugar y fecha de nacimiento: Le Havre 3.8.1936.
País : Francia - Nacionalidad : Neerlandesa .
Apellido y nombres de la esposa : GEORGEON Elisabeth .
Lugar y fecha del matrimonio:Neuilly-sur-Seine 21.4.19
País : Francia.
Régimen matrimonial : separación de bienes/comunidad de bienes gananciales.

B. Actividades comerciales realizadas por esta persona en Bélgica : nula.

C. Actividades comerciales realizadas por esta persona en el extranjero : nula.

D. Sentencias o fallos pasados en fuerza de cosa juzgada respecto a esta persona, aludidos en el artículo 25, 2º, 3º, 8º, 9º, 10º y 11º de las leyes coordinadas concerniente al registro mercantil (su fecha, tribunal que los dictó e indicar su objeto)(14): nulo.

Redactado conforme a la verdad por el infrascrito, Jozef VAN DE VELDE, actuando en calidad de apoderado en Antwerpen, a 14/5/1981.- (firmado): Jozef VAN DE VELDE.

Vº Bº del escribano - Sello del Tribunal.de Comercio.ANTWERI
Empleado mayor - Escribano.---

TRADUCCION FIEL Y EXACTA.

Agreee de ton

(4) VOOR EENSLUIDEND VAN DE RECHTBANK VAN 1e AANLEG ANTWERPEN

(5) LEGALISATIE Nr. 89760 20 fr.

(6) Gezien door ons H. CARSAU Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Antwerpen, voor echtverklaring van hierboven staande handtekening van greeve de torres

BEËDIGD VERTALER

Antwerpen, 30 -05- 1988

H. CARSAU

Gezien in het Ministerie van Justitie
voor legalisatie van de handtekening
van de heer ..... H. Carrasco .....
Brussel, ... 9 -06- 1988 ....
De gemachtigde ambtenaar,

MINISTERIE VAN JUSTITIE

(8)

(VII)

3. [illegible] 21-06-88

4. [illegible]

5. [illegible]

6. SOUS [illegible]

7. Sceau timbre :

BELGIQUE 200 F

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Legalización No. 03579-1

CERTIFICO: que la firma anterior de
Juan Arcesio Alejandro Asuntos
Consulares del Ecuador en Amberes.
es auténtica.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

José Francisco Montalvan S.
CONSEJERO-SUBDIRECTOR

Juan Leoro
Encargado Asuntos
Consulares

REGIONAL DEL LITORAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO EN Amberes

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito J. Leoro Enc. Asuntos Consulares del Ecuador en Amberes Bélgica certifica que es auténtica, siendo ante mi el señor R. Wickens

quien firmó todas sus actuaciones.

Autenticación Nº 219

Partida Arancelaria II 14 d

Valor de la Actuación 30

Lugar y Fecha Amberes 28/VII/89

REPUBLICA DEL ECUADOR 10 Dinero

REPUBLICA DEL ECUADOR 10

REPUBLICA DEL ECUADOR 10

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

00000010

TRADUCCION

Registro mercantil en: ANTWERPEN-Amberes. Nº 199.781

F O R M U L A R I O II/B

Solicitud de modificación de la inscripcion de una sociedad.

(artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de las leyes coordinadas del registro mercantil)

Razón social y clase de la sociedad:DREDGING INTERNATIONAL
(2) (3) Sociedad Anónima
Dirección de la sede social :Begijnenvest, 113-ANTWERPEN(B)
Escribanías de los Tribunales donde la peticionaria ya está inscrita eventualmente, y los números de inscripción: nulo.
Los informes dispuestos por el artículo 9,5" bis y 11',(4) de las leyes coordinadas del registro mercantil, cuanto estos no figuren ya en relaciones anteriores : mencionados ya

Modificación(es) por introducir en la inscripción(5):

Formulario nº IB nº 199.781 (6) del: 15.01.1975
Rúbrica(s) nº:1 y 4b.

1)- Las palabras " cuatrocientos millones de francos " son reemplazadas por las palabras " seiscientos millones de francos " desde el 27/9/1977.
- Las palabras " Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen " son reemplazadas por las palabras " Schéldedijk 30 , 2730 Zwijndrecht ", desde el 1/1/1978.

4b) Las palabras " Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen " son reemplazadas por las palabras " Scheldedijk 30 , 2730 Zwijndrecht ", desde el 1/1/1978.

Redactado en Zwijndrecht a 30 de enero de 1978 conforme a la verdad por el infrascrito, C.Van Meerbeeck, obrando como apoderado. (Firmado):C.Van Meerbeeck.

Menciones de la escribanía ANTWERPEN, a 30-1-1978
Percibido : 750 francos (setecientos cincuenta).
Visto bueno del escribano:Sello del Tribunal.
Sello : TRIBUNAL DE COMERCIO- ANTWERPEN - (AMBERES).

TRADUCCION FIEL Y EXACTA DE LA LENGUA NEERLANDESA.

Greeve de Torres

10

LEGALISATIE
Nr 67370
20 fr.

(I)

Gezien door ons P. MICHIELSEN
Voorzitter van de Vakantiekamer *
van de Rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Antwerpen, voor echtverklaring van hierbovenstaande handtekening
van L. Greve de Tonq.
Antwerpen, 22-08-1985

(II)

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
VOORZITTER VAN DE
- ANTWERPEN -

(IV)

Vu au Ministère de la Justice
pour légalisation de la signature de
M. M. Michielsen
Bruxelles, le 22-10-1985
Le fonctionnaire délégué,

(V)

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Legalización No. 03579-2
Guayaquil Agosto 4 /89
CERTIFICO: que la firma precedente de
Juan Leoro Encargado Asuntos
Consulares del Ecuador en Bruselas.
es auténtica.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

José Francisco Moncayo S.
CONSEJERO - SUBDIRECTOR

(VI)

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN Anvers
Presentado para legalización el presente documento que antecede, el suscrito V. Leoro, Encargado de Asuntos Consulares del Ecuador en Anvers, Bélgica certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor R. Nickers Min RREE en todas sus actuaciones.
Autenticación Nº 220
Partida Arancelaria IV 14d.
Valor de la Actuación 30
Lugar y Fechar 28-VII-89

Juan Leoro
Encargado Asuntos
Consulares

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO
10 DOLARES
IMP. INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR - QUITO

(VII)

Vu pour légalisation de la signature de
M. ...
apposée au présent document.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pour le Ministre et par délégation
R. NICKERS.

(VIII)

BELGIQUE
200
BELGIË

(IX)

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES DU COMMERCE EXTÉRIEUR

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

00000011

TRADUCCION

Registro mercantil en : Antwerpen - Amberes,Nº 199.781
cuarta y última hoja.

F O R M U L A R I O II/B

Solicitud de modificación de la inscripción de una sociedad

(artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de las leyes coordinadas del registro mercantil)

Razón social y clase de la sociedad: DREDGING INTERNATIONAL
(2) (3) Sociedad Anónima
Dirección de la sede social :Scheldedijk 30,2730 Zwijndrecht
Escribanías de los Tribunales donde la peticionaria ya está inscrita eventualmente, y los números de inscripción :
nulo.
Los informes dispuestos por el artículo 9,5" bis y 11',(4) de las leyes coordinadas del registro mercantil, cuanto estos no figuren ya en relaciones anteriores :
mencionados ya.

Modificación(es) por introducir en la inscripción(5):

Formulario nº 199781 (6) del : 15.1.1975.
Rúbrica(s) nº:7 - Menciones respecto de la persona encargada de la ejecutiva.

Cuando la reunión del 25.5.1984 el Consejo de administración ha decidido suprimir el Comité Ejecutivo, de modo que caducan sus facultades.
Se encarga la ejecutiva de la sociedad a un Director general a partir del 29.6.1984.
El Consejo de administración ha nombrado Director General al Señor don Erik Van Baren, vecino de 2610 Antwerpen (Wilrijk) Berkenlaan, 19, y le confiere la facultad de representación relacionada con la ejecutiva de la sociedad de acuerdo con el artículo 24 c de los estatutos.
(datos que ya figuran en el expediente) desde el 30-07-198
Redactado en Antwerpen a 29 de junio de 1984 conforme a la verdad por el infrascrito,Jozef Van de Velde,obrando como apoderado. (Firma).

Tribunal de Comercio.
Por extracto conforme:
M.VAN BOUWEL.
Jefe de sección.

Menciones de la escribanía ANTWERPEN, a 10.7.1984
Percibido:975 francos -novecientos setenta y cinco franccs.
Visto bueno del escribano:Sello del Tribunal-E.RUCQUOY.

TRADUCCION FIEL Y EXACTA DE LA LENGUA NEERLANDESA.

Ignacio de Torres

(13)

LEGALISATIE
Nr 65-110
20 fr.

(XIII)

Vu pour légalisation de la signature de L. MEULEPAS, Ondervoorzitter, dd. Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, zitting houdende te Antwerpen, voor echt verklaring van hierboven staande handtekening van

J. Reeve de Tone,

Antwerpen 22 MAART 1985

L. MEULEPAS, Ondervoorzitter, dd.

VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN 1e AANLEG - ANTWERPEN -

15

(XII)

Vu au Ministère de la Justice pour légalisation de la signature de M. Meulepas

Bruxelles, le 22-10-1985

Le fonctionnaire délégué,

Neerailen

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO EN Bruselas.

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito J. Leoro. Enc. Asuntos Consulares del Ecuador en Bruselas Bélgica certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor R. Nickers. Min. RRR.

en todas sus actuaciones.

Autenticación Nº 218

Partida Arancelaria II 14 d

Valor de la Actuación 30

Lugar y Fechar Bruselas, 28/VII/89.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO

10 DOLARES

REPUBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO

10 DOLARES

REPUBLICA DEL ECUADOR

BRUSELAS

SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO

10 DOLARES

IMP. INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR - QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

Legalización No. 03529-3

Guayaquil Agosto 4/89

CERTIFICO: que la firma precedente de Juan Leoro Asuntos Consulares es auténtica.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

José Palacios Menéndez
CONSEJERO - SECRETARIO

Juan Leoro
Encargado Asuntos
Consulares

BELGIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
200 F
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
BELGIË

(XV)

25 [illegible] 1985

(XVI)

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 237 78 69

2000 ANTWERPEN,
Amerikalei 193

00000012

TRADUCCION

Registro mercantil en : ANTWERPEN (Amberes) Nº 199.781

FORMULARIO II/B

SOLICITUD DE MODIFICACION DE LA INSCRIPCION DE UNA SOCIEDAD(
(artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de las leyes coordinadas sobre el registro mercantil)

Razón social y clase de la sociedad (2)(3) :
DREDGING INTERNATIONAL Sociedad Anónima
Dirección de la sede social: Scheldedijk 30,
2730 ZWIJNDRECHT
Escribanías de los Tribunales donde la solicitante ya está inscrita eventualmente y los números de inscripción : nulo.
Los informes dispuestos por el artículo 9, 5º bis y 11 ; (4) de las leyes coordinadas sobre el registro mercántil, siempre y cuando ya no figuran en indicaciones anteriores : ya mencionados.

Modificaciones a introducir en la inscripción (5) :

Formulario nº I/B (6) del : 19.05.1981.
Rúbrica (s) nº : 7.A.
Cambio de dirección : E. van BAREN.
Domicilio : Baron A. d'Huartlaan 213 - 1950 KRAAINEM
desde el 20/11/1986
Redactado conforme a la verdad por el infrascrito, Jozef VAN DE VELDE, actuando en calidad de apoderado en Antwerpen, a 10 de mayo de 1988.-(firmado): Jozef VAN DE VELDE.
P.C. 569.708

Menciones de la escribanía, Antwerpen, 10/5/1988.
Percibido : 975,- FB.-
Vº Bº del escribano -Sello del Tribunal de Comercio.ANTWERPEN

TRADUCCION FIEL Y EXACTA.

(16) lgreve de tor

Gezien door ons G. STRUMAN
Voorzitter van de Vakantiekamer van de Rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Antwerpen, voor echtverklaring van hierbovenstaande handtekening van L. greeve de torres Antwerpen,

22-08-1988

(17) BEEDIGD VERTALER

(18) RECHTBANK VAN 1e AANLEG - VOORZITTER - ANTWERPEN

G. STRUMAN

(19)
LEGALISATIE
Nr 91218
20 fr.

Gezien in het Ministerie van Justitie
voor legalisatie van de handtekening
van de heer / mevrouw .....
Brussel, 25-08-1988
De gemachtigde ambtenaar,

MINISTERIE VAN JUSTITIE

XVII

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Belgique
Le présent acte public
2. a été signé par
3. agissant en qualité de
4. est revêtu du sceau/timbre

Le
20-09-1988

XVII

BELGIQUE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Legalización No. 005294
Acuerdo 4/81.
Firma de Juan Leoro Encargado Asuntos Consulares del Ecuador en Bruselas
autentica.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

Juan Leoro
Encargado Asuntos
Consulares

José Francisco Mendieta S.
SECRETARIO - SUBDIRECTOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN Amberes.
Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito J. Leoro, Encargado Asuntos
Consulares del Ecuador en Amberes
Belgica certifica que es auténtica, siendo
la que usa el señor R. Nikles
de Min de RREE.
en todas sus actuaciones.
Autenticación Nº 217
Partida Arancelaria II 14d
Valor de la Actuación 20
Lugar y Fechar 28-VII-89.

REPUBLICA DEL ECUADOR
10 DOLARES
SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

00000013

TRADUCCION

" DREDGING INTERNATIONAL "
Sociedad anónima en 2730 Zwijndrecht
Scheldedijk 30
Registro mercantil de Antwerpen número : 199.781
Número de I.V.A. 400.473.705

La sociedad fué constituida bajo la denominación "ALGEMENE BAGGERMAATSCHAPPIJ ", en francés " SOCIETE GENERALE DE DRAGAGE ", abreviada " S.G.D." según acta otorgada ante el doctor Hubert Scheyven, Notario con residencia en Bruselas, a cinco de abril de mil novecientos treinta, publicada en los anexos al Boletín Oficial del Estado belga del veinticuatro de abril del año en curso, bajo el número 6082.

Los estatutos fueron modificados varias veces. La última modificación de estatutos fué publicada por extracto publicado en los anexos al Boletín Oficial del Estado belga del dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y cuatro bajo el número 2288-1.

El acta " Modificación de Estatutos " levantada por el Notario Baudouin Cols en Antwerpen-Amberes a veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y seís, todavía no fué publicada en los anexos al Boletín Oficial del Estado belga.

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

" DREDGING INTERNATIONAL "
Sociedad anónima en 2730 Zwijndrecht
Scheldedijk 30

Registro mercantil de Antwerpen número : 199.781
Número de I.V.A. : 400.473.705

ESTATUTOS COORDINADOS REALIZADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A 23 DE MAYO DE 1986.

CAPITULO I.- DENOMINACION - SEDE - OBJETO - DURACION

Artículo 1.

La sociedad es una sociedad anónima. Lleva la denominación:
" DREDGING INTERNATIONAL ".
La sede social de la sociedad radica en 2730 Zwijndrecht, Scheldedijk 30. Por simple decisión del consejo de administración puede ser trasladada a todo otro lugar en Bélgica.
Por decisión del consejo de administración, la sociedad puede establecer sedes administrativas, sucursales, agencias y oficinas en Bélgica y en el extranjero.
Cada cambio de la sede social se publica en el anexo al Boletín Oficial del Estado belga mediante los administradores.

Artículo 2.

Constituye el objeto de la sociedad el estudio y la ejecución de cuantos destajos de obras de movimiento de tierras por dragados o por otros procedimientos, así como cuantas obras relacionadas directamente o indirectamente con la construcción o la explotación de puertos o de vías de comunicación por tierra o por mar, por cuenta de direcciones públicas, de sociedades o de personas particulares.
La sociedad puede realizar cuantas operaciones comerciales, inmobiliarias, industriales y financieras, que están directamente o indirectamente, completamente o parcialmente , relacionadas con su objeto.
La sociedad puede tambien estudiar y ejecutar otras obras de todo índole, tales como obras de demolición y de salvamento, así como proyectar y fabricar cuantas máquinas electrónicas y otras, aparatos y útiles de trabajo, relacionados directamente o indirectamente, totalmente o en parte, con su objeto.

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

La sociedad puede interesarse, por vía de aportación, de subscripción, de participación o de todo otro modo, en todas empresas o sociedades teniendo directamente o indirectamente un objeto análogo al suyo o de tal naturaleza que atienda a su realización.
La asamblea general puede, de acuerdo con lo establecido en el artículo setenta bis de las leyes coordinadas sobre las sociedades comerciales, modificar el objeto social.

Artículo 3.

La duración de la sociedad es indefinida. Excepción hecha de los motivos legales para la disolución, la sociedad puede disolverse siempre por una resolución de la junta general según las normas prevenidas para la modificación de los estatutos.

CAPITULO II.- CAPITAL SOCIAL - ACCIONES - OBLIGACIONES

Artículo 4.

El capital social suscrito es de seiscientos millones de francos (600.000.000.-FB.), dividido en treinta y seis mil trescientas sesenta y cuatro (36.364) acciones sin mención de valor nominal.
El capital social está totalmente liberado.

Artículo 4 bis. - Capital autorizado

El consejo de administración está facultado a aumentar el capital social en una o en varias veces con un importe de novecientos millones de francos (900.000.000.- FB.).
El aumento del capital que se resuelve mediante esta facultad, puede realizarse mediante aportación de dinero o de aportaciones que no son de dinero, sea mediante conversión de reservas, con o sin emisión de acciones.
El consejo de administración puede ejercer esta facultad durante cinco años siguientes a la publicación de la modificación de los estatutos decidida por la junta general extraordinaria de accionistas del veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y seis.
Sin embargo, esta facultad puede ser renovada una o varias veces, cada vez por un término máximo de cinco años, por la asamblea general, mediante una resolución tomada a tenor de las disposiciones legales respecto de las modificaciones de los estatutos.

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

Artículo 5.

Las retiradas de fondos son hechas por el consejo de administración en las épocas que fija.
El accionista quien, previo preaviso significado por carta certificada de quince días, está atrasado con el pago exigido, debe, de derecho, los intereses calculados al tipo de interés legal, desde la fecha de la exigibilidad del pago. Después de un segundo aviso, quedado sin resultado durante un mes, el consejo de administración puede, además, pronunciar la destitución del accionista atrasado con el pago y hacer vender sus títulos en la Bolsa de Bruselas por intermedio de un agente de cambio, sin perjuicio del derecho de exigirle el importe debido, así como los eventuales daños y perjuicios.
El consejo de administración puede autorizar a los accionistas para que liberen sus títulos con anticipación ; en este caso determina las condiciones a las cuales los pagos anticipados están admitidos.

Artículo 6.

Las acciones son nominativas o al portador. Siempre y cuando las acciones no son totalmente liberadas siguen ser nominativas.
La cesión de una acción no totalmente liberada puede tener lugar únicamente en virtud de una decisión especial del consejo de administración para cada cesión y en beneficio de un cesionario aprobado por este consejo.

Artículo 7.

Los accionistas están obligados nada más que hasta el importe de sus subscripciones.

Artículo 8.

La propiedad de una acción comprende adhesión a los estatutos y a las resoluciones de la junta general. La sociedad reconoce solamente un solo accionista por acción. En caso de división de los derechos correspondientes a una acción, los interesados deben hacerse representar por un sola persona.

Artículo 9.

Los herederos, los causahabientes o los acreedores de un accionista pueden, bajo ningún pretexto, exigir la sella-

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

dura de los libros, los bienes y las mercancías o valores de la sociedad, protestar contra esta última, pedir la repartición o la licitación del fondo social y, por ningún concepto, inmiscuirse en su administración ; para el ejercicio de sus derechos tienen que recurrir a los balances y a las decisiones de la asamblea general.

Artículo 10.

El capital puede ser ampliado o reducido, en una o varias veces, sin perjuicio de las estipulaciones del artículo 4 bis.
Con cada ampliación de capital, el consejo de administración estipula el importe y las condiciones de emisión de las nuevas acciones, así como el uso del premio de emisión, si llega el caso.
El consejo de administración está facultado a hacer convenios con todas terceras personas, a las cláusulas y las condiciones que estime necesarias, destinados a asegurar la subscripción de todas o una parte de las acciones por emitir, y esto sin perjuicio de lo mencionado en el artículo siguiente.

Artículo 11.

En caso de ampliación de capital , las acciones que se subscriben en dinero serán presentadas primero a los propietarios de las acciones existentes en el día de la emisión en proporción a los efectos que pertenecen a cada uno de ellos. El derecho de preferencia se hace valer dentro del plazo y con las condiciones, fijadas por el consejo de administración.
Este derecho de preferencia puede ser limitado o anulado por la junta general en interés de la sociedad guardadas las instrucciones respecto del quórum y de la mayoría exigidos para la modificación de los estatutos.
Esta proposición debe mencionarse , a tal efecto, especialmente en la convocatoria de la junta general.
El consejo de administración está facultado para limitar o anular el derecho de preferencia total- o parcialmente, en interés de la sociedad, cuando la ampliación de capital se hace dentro de los límites del capital autorizado prevenidos en el artículo 4bis de los estatutos. La resolución del consejo de administración pertinente solo es válida, cuando sea tomada por unanimidad de los administradores presentes y representados en la sesión.

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

Artículo 12.

A la reserva de la aplicación de las disposiciones de la legislación de las sociedades, la sociedad puede emitir bonos u obligaciones hipotecarios u otros, por resolución del consejo de administración, que fija el modelo y el tipo de interés, así como el modo y la época de amortización y el reembolso de las obligaciones, las garantías especiales que serían destinadas a estas últimas, así como todas otras condiciones relacionadas a la emisión.

Artículo 12 bis.

Con tal que se observen las condiciones puestas por la ley , la sociedad puede obtener acciones propias.

CAPITULO III.- ADMINISTRACION - VIGILANCIA-REPRESENTACION

Artículo 13.

La sociedad está administrada por un consejo de al menos tres administradores, socios o no, nombrados por seis años a lo más por la junta general de accionistas , por mayoría de sesenta por ciento de votos, y en todo tiempo revocables por ésta. El presidente y al menos la mitad de los administradores deben ser de nacionalidad belga.
Los recedentes suspenden sus funciones a raíz de la asamblea general anual; son reelegibles.
A proposición del consejo de administración, la asamblea general puede conferir a los antiguos administradores el título de presidente, vicepresidente o de administrador honorarios de la sociedad. Cuando le parece útil, el presidente puede invitar a las administradores honorarios para que asistan a las sesiones del consejo de administración, pero esto únicamente con voz consultiva.

Artículo 14.

Al quedar vacante un mandato de administrador, este puede ser cubierto provisionalmente por los administradores restantes. En tal caso la Junta General procederá a la elección definitiva cuando su próxima reunión.

Artículo 15.

El consejo de administración elige un presidente entre sus miembros y puede elegir entre estos uno o varios vicepresidentes.
El consejo de administración puede designar un comité de dirección, cuyos miembros serán elegidos fuera o de su seno. Determina sus facultades.

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

00009016

El consejo de administración puede encargar la gestión diaria de la sociedad , sea a un administrador delegado, sea a un director general, quien informa al comité de dirección.
La persona encargada de la gestión diaria puede , recibida la aprobación del comité de dirección, hacerse asistir por directores y/o apoderados, delegando en ellos ciertos actos de la gestión diaria a título de división de tareas.

Artículo 16.

El consejo de administración se reune por la convocatoria y bajo la presidencia de su presidente o, en caso de impedimento de este último, de un vicepresidente o, a falta de estos, de un administrador designado por sus colegas, cada vez que el interés de la sociedad así lo exiga y cada vez que dos administradores al menos lo pidan.
Las reuniones se celebran en el lugar indicado en las convocatorias.

Artículo 17.

El consejo de administración puede deliberar y estatuir válidamente, solamente en el caso que al menos la mitad de sus miembros esté presente o representada.
Cada administrador puede dar a uno de sus colegas el poder de representarle a él en una reunión determinada del consejo de administración y de votar en su lugar mediante una simple carta, telegrama, telex u otro medio de comunicación u otro fototelegráfico. En este caso, el mandante será considerado como presente. Sin embargo, ningún mandatario puede, de este modo, representar a más que un administrador.
Las resoluciones son aprobadas por mayoría de sesenta por ciento de los miembros presentes o representados.
Si, en una sesión del consejo, se abstienen uno o varios administradores, en virtud del artículo sesenta de las leyes coordinadas sobre las sociedades mercantiles, las resoluciones son tomadas válidamente por mayoría de sesenta por ciento de los otros miembros presentes o representados del consejo.
Una resolución del consejo de administración equivale a un documento fechado firmado por todos los administradores y asentado en el libro de actas.

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

Artículo 18.

Las deliberaciones del consejo de administración se hacen constar por procesos verbales, firmados por los miembros que estuvieron presentes en la deliberación y en las votaciones, donde los mandatarios firman además por los administradores impedidos o ausentes a que representan.

Artículo 19.

El consejo de administración tiene el poder de ejecutar todos los actos necesarios o útiles para la realización del objeto social de la sociedad, a excepción de estos que la ley reserva a la Junta general.

Artículo 20.

El control de la situación financiera, la cuenta anual y la regularidad de las operaciones a indicar en la cuenta anual, está encargado a uno o varios comisarios. Los comisarios son nombrados y pagados a tenor de las instrucciones de la legislación de las sociedades.
Los comisarios son nombrados por un término renovable de tres años. Si por defunción o por otro motivo no haya más comisario, entonces el consejo de administracion ha de convocar inmediatamente la Junta general para proveer del reemplazo.

Artículo 21.

La Junta general decide si se paga el mandato de los administradores, o no, y en tal caso estipula el importe del pago, que correrá de la cuenta de los gastos generales de la sociedad.
El consejo de administración está autorizado a otorgar indemnizaciones , que serán abonados en cuenta de los gastos generales de la sociedad, a administradores encargados de funciones o de misiones permanentes o especiales.
Los emolumentos de los comisarios se componen exclusivamente de un importe fijo, determinado por la Junta general al principio de su mandato. Con el acuerdo de las partes pueden ser modificados.
La realización por el comisario de actividades excepcionales o de encargos especiales puede pagarse solo de modo especial, siempre y cuando la relación anual justifica de su objeto y los emolumentos correspondientes.

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

Artículo 22.

La sociedad está representada hacia con terceras personas en todos los actos, en derecho y fuera derecho :
a) por la intervención colectiva de dos miembros del consejo de administración ;
b) en todos los actos relacionados con la gestión diaria por la persona encargada de esta administración ;
c) por las personas que recibieron un poder especial , sea por el consejo de administración como tal, sea por dos miembros del consejo de administración, sea por la persona encargada de la gestión diaria.

Artículo 23.

Las copias o los extractos de las actas del consejo de administración a presentar de derecho o a terceras personas serán firmados por un administrador.

Artículo 24.

Los administradores no contraen ninguna obligación personal a propósito de los compromisos de la sociedad.

CAPITULO IV. - ASAMBLEAS GENERALES

Artículo 25.

La asamblea general regularmente constituida representa a la universalidad de los accionistas.
Sus resoluciones son obligatorias para todos, hasta para los ausentes, los incapaces o los disidentes.

Artículo 26.

La asamblea general se compone de todos los accionistas que están presentes o representados en esta, cumplidas las formalidades prescritas por la ley y los estatutos.

Artículo 27.

Para asistir a la asamblea general o para hacerse representar allí por un mandatario, el accionista debe presentar un certificado, donde consta el depósito de sus títulos, si son al portador, o realizar el depósito de su certificado de inscripción, si son nominativos, al menos cinco días antes de la asamblea general y en vista de esta , en la sede de la sociedad o en los establecimientos designados en las convocatorias.

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

Los mandatarios deben ser ellos mismos accionistas y poseer el derecho de asistir a la asamblea general. Sin embargo, los menores de edad, los suspendidos y las personas jurídicas no pueden ser designados como mandatarios. Un mandatario puede ser designado por un mandatario que no es accionista , y la mujer casada puede ser representada por su esposo.
Los mandatarios deben haber recibido autorización de las formas adoptadas por el órgano que convoca la asamblea; este órgano puede exigir que las procuraciones sean depositadas en el lugar indicado por él y dentro del término que estipula.
Los copropietarios, los usufructuarios y los nudos propietarios, los acreedores y los deudores prendadores deben hacerse representar respectivamente por una sola y misma persona.
Los propietarios de títulos o los mandatarios admitidos en la asamblea general, tienen la obligación de firmar la lista de presencia.
El registro de las acciones nominativas se cierra durante ocho días antes y ocho días después de la asamblea general.

Artículo 28.

La asamblea general anual se reune de derecho el cuarto viernes del mes de mayo, a las once horas de la mañana en Zwijndrecht, en la sede de la sociedad, a no ser que un otro local fuera designado en las convocatorias. Si este día cae un día festivo legal o un día de licencia colectivo, la asamblea se reunirá el día laborable siguiente.
Esta asamblea escucha la relación del consejo de administración acerca de las operaciones sociales y esta de los comisarios acerca de su misión.
La asamblea estatuye acerca de la cuenta anual, así como acerca de todos los objetos anotados en el orden del día.
La asamblea procede a la reelección o al reemplazo de los administradores y de los comisarios recedentes.
Aprobada la cuenta anual, la asamblea general se pronuncia por una votación especial sobre el descargo a dar a los administradores y los comisarios.

Artículo 29.

La Junta general puede ser convocada extraordinariamente por el consejo de administración o por los comisarios.
La convocatoria extraordinaria se hace a solicitud escrita de los accionistas que representan la quinta parte de las acciones.

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

00000018

Las asambleas generales extraordinarias se celebran en la sede de la sociedad o en cualquier otro local mencionado en las convocatorias.
El consejo de administración tiene el derecho de prorrogar, durante la sesión, cada asamblea general, tanto anual como extraordinaria, por tres semanas a lo más. Esta prorrogación anula toda decisión tomada.

Artículo 30.

Las convocatorias para toda asamblea general son hechas de conformidad con los artículos setenta y siguientes de las leyes coordinadas sobre las sociedades mercantiles.
Cada asamblea general está presidida por el presidente del consejo de administración, o, en su ausencia, por un administrador delegado a este fín por sus colegas.
El presidente designa un secretario y la asamblea elige dos escrutadores entre sus miembros.
Los miembros del consejo de administración y del colegio de los comisarios presentes completan el comité.
Las actas son firmadas por el presidente, por el secretario, por dos escrutadores y por los accionistas que lo solicitan.
Las copias autenticadas para entregar a terceras personas son firmadas por el presidente y un administrador, y, en caso de impedimento del presidente, por dos miembros del consejo.

Artículo 31.

En las votaciones en las asambleas generales, cada acción da derecho a un voto, sin que un mismo accionista pueda tomar parte en la votación por un número de títulos excediendo la quinta parte del número de las acciones emitidas o las dos quintas partes de las acciones representadas.

Artículo 32.

Salvo derogación expresada en los presentes estatutos, las resoluciones son tomadas, pese al número de las acciones reunidas en la asamblea, por mayoría de los votos para los cuales fué participado en la votación.
Las votaciones se hacen por levantamiento de mano o por pasar lista, a menos que la asamblea general lo decide de otra manera, por mayoría de votos.

Artículo 33.

La junta general delibera sobre todas las propuestas que le son presentadas por el consejo de administración o por los comisarios, con la condición de que sean mencionadas

L. TORRES - GREEVE
BEEDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

en el orden del día y en las convocatorias.
Ninguna propuesta emanante de los accionistas será tomada en consideración, si no está firmada por accionistas que representan la décima parte del capital y si no se comunique en tiempo oportuno para hacerla figurar en el orden del día y en las convocatorias.

CAPITULO V.- CUENTA ANUAL - REPARTICION - RESERVA.

Artículo 34.

El día 31 de diciembre de cada año se cierra el ejercicio social. Los administradores hacen el inventario, así como la cuenta anual , a tenor de la ley.

Artículo 35.

Al menos un mes antes de celebrarse la reunión anual , la junta directiva entrega los documentos mencionados en el artículo 37 y la relación anual a los comisarios, que han de redactar la relación aludida en el artículo 65 , párrafos tres y cuatro de la ley de sociedades.

Artículo 36.

El saldo excedente de la cuenta de pérdidas y ganancias constituye el beneficio neto.
De este beneficio neto se deduce primero al menos cinco por ciento para la reserva legal.
Cuando este fondo de reserva llega al diez por ciento del capital social, esta percepción no queda más obligatoria.
Por mayoría de sesenta por ciento de los votos válidamente emitidos, la asamblea decide de la utilización del saldo del beneficio neto, tal como esto se desprenderá de la cuenta anual presentada a la asamblea.
En caso de atribución de tantos a los administradores, estos se los repartirán según un convenio realizado entre ellos.
En ningún caso, la masa de los tantos para atribuir a los administradores será superior al diez por ciento del saldo acreedor neto, percepción efectuada en vista de constituir la reserva legal.
El pago de los dividendos se hace en las épocas y en los lugares fijados por el consejo de administración.

Artículo 39 bis.

De conformidad con los requisitos de la ley, el consejo de administración está autorizado a atribuir dividendos interinos sobre el resultado del ejercicio en curso.

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO EN Amberes

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito J. Leoro, Encargado Asuntos Cons. del Ecuador en Amberes Bélgica certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor R. Nickens, Mix 2RRR:

en todas sus actuaciones.

Autenticación Nº 222

Partida Arancelaria II.14.d

Valor de la Actuación 30.-

Lugar y Fechar 28-VII-89

REPUBLICA DEL ECUADOR
10
DOLARES
SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO
IMP. INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR - QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
BRUSELAS
10
DOLARES
SERVICIO CONSULAR ECUATORIANO

Juan Leoro
Encargado Asuntos
Consulares

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Legalización No. 03579

Juramento Decreto 9/89.

CERTIFICO: que la firma precedente de Juan Leoro Encargado Asuntos Consulares del Ecuador en Amberes es autentica.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

José Francisco Montalván S.
CONSEJERO - SUBDIRECTOR

REPUBLICA DEL ECUADOR - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

L. TORRES - GREEVE
BEËDIGD VERTALER
TRADUCTEUR JURÉ
TRADUCTOR JURADO
TEL. (03) 231 72 11

2018 ANTWERPEN,
Ant. Van Dyckstraat 24
(bij Stadspark)

00000029

CAPITULO VI. - LIQUIDACION

Artículo 37.

En caso de disolución de la sociedad, por cualquier motiv
y en cualquier momento que sea, la junta general de accio
nistas designa el o los liquidadores, fija sus poderes y
emolumentos y determina el modo de liquidación, a tenor d
lo establecido en los artículos ciento setenta y nueve y
siguientes de las leyes precitadas.
Apuradas todas las deudas y cargas y los gastos de liquid
ción o previa consignación para estos arreglos, se repart
el haber neto en efectivo o en efectos entre todas las ac
ones.
Si todas las acciones no están liberadas en la misma prop
ción, los liquidadores, antes de proceder a la repartició
prevista en el inciso precedente, deben tener cuenta de e
ta diversidad de situación y restablecer el equilibrio, p
niendo todas las acciones sobre un pie de igualdad absolu
sea por retiradas de fondos complementarios a cargo de lo
títulos liberados insuficientemente, sea por reembolsos p
liminares, en efectivo o en efectos, en beneficio de los
tulos liberados en una proporción superior.

CAPITULO VII.- ELECCION DE DOMICILIO Y COMPETENCIA

Artículo 38.

Para la ejecución de estos estatutos, cada accionista, ad-
ministrador, comisario o liquidador domiciliado en el ex-
tranjero, elige domicilio en la sede de la sociedad donde
todos los comunicaciones, notificaciones, requerimientos
citaciones les pueden ser hechos válidamente, sin otra ob
gación para la sociedad que tener estos documentos a la d
posición del destinatario.

==========

Antwerpen , a 23 de mayo de 1986. CERTIFICADO CONFORME.
El Notario
Sello: B.COLS - Notario B.COLS (firmado)
Willem Tellstr. 3
ANTWERPEN

TRADUCCION FIEL Y EXACTA DE LA LENGUA NEERLANDESA.

Gezien door ons
L. MEULEPAS, Ondervoorzitter/Voorzitter dd.
van de Rechtbank van Eerste Aanleg,
zitting houdende te Antwerpen, voor
echtverklaring van hierboven staande
handtekening van

Antwerpen, 27-06-1986

L. MEULEPAS, Ondervoorzitter, dd.

BEËDIGD VERTALER
VOORZITTER DER RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
EENDRACHT MAAKT MACHT
ANTWERPEN

LEGALISATIE
Nr 73642
20 fr.

(I)

Vu au Ministère de la Justice
pour légalisation de la signature de
M. ....L.....
Bruxelles, le 03-07-1986

Le fonctionnaire délégué

Duchâteau

(II)

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Belgique
   Le présent acte public
2. a été signé par
3. agissant en qualité de
4. est revêtu du sceau/timbre de
5. à Bruxelles
6. le 20-04-1989
7. par le Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement
8. sous n°
9. Sceau/timbre :
10. Signature :

(III)

(IV)

(V)

Vu pour légalisation de la signature de
M.
apposée sur le présent document.
Bruxelles, le
Pour le Ministre des Affaires Étrangères
Le Fonctionnaire délégué,
10-07-1986

(VI)

00006021

VII

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961).

1. Pays : Belgique
   Le présent acte public
2. a été signé par
3. agissant en qualité de
4. est revêtu du sceau/timbre de

5. à Bruxelles
6. le
7. par le Ministère des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement
8. sous n°
9. Sceau/timbre :
10. Signature :

VIII

IX

BELGIE 200F

X

Vu pour la légalisation de la signature de M.
apposée sur le présent document
Bruxelles, le - 1 -
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
Le Fonctionnaire délégué,
N° 013805
L. VAN HOLLE

Gezien in het Ministerie van Justitie voor legalisatie van de handtekening van de heer
Brussel, - 1 -04- 1988
De gemachtigde ambtenaar,

MINISTERIE VAN JUSTITIE

REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSULADO EN Amberes.

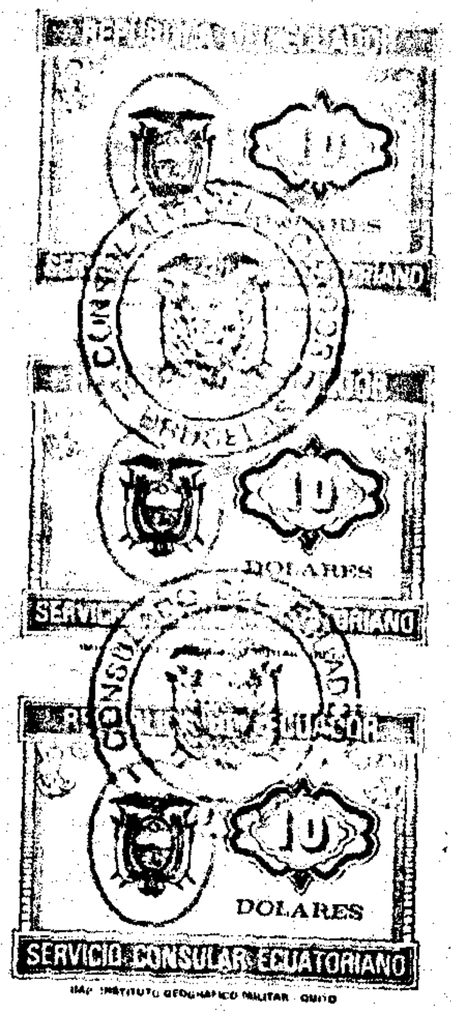
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito J. Leoro. Encargado Rs. Cons. del Ecuador en Amberes Bélgica certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor L. Van Holle del Min. de RREE. en todas sus actuaciones.

Autenticación Nº 21.

Partida Arancelaria II 13d.

Valor de la Actuación USA 30

Lugar y Fechar 28-VII-89



Juan Leoro
Encargado Asuntos
Consulares

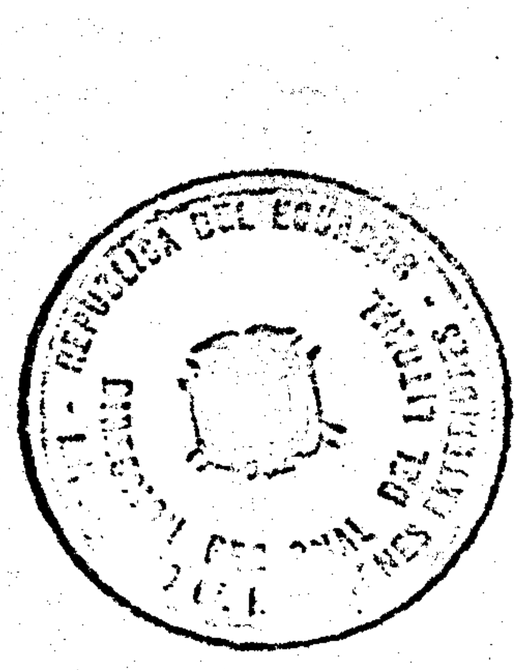
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Legalización No. 03579-6

Amberes, 28 de Julio de 1989.

CERTIFICO: que la firma precedente de Juan Leoro Encargado Asuntos Consulares del Ecuador en Amberes.

es autentica.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION REGIONAL DEL LITORAL

José [illegible] Mendieta S.
CONSEJERO - SUBDIRECTOR

I

00000029

Carlos Caicedo Moreira

ABOGADO

Registro No. 3365
Casillero Judicial No. 1389

ESTUDIO JURIDICO
Edificio "LAS TERRAZAS"
P. Moncayo 704 y Quisquís
Octavo Piso - Oficina —8019
Teléfono: 310160
Casilla Postal 3985
Guayaquil - Ecuador

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL:

LIONEL DELRUE, Belga, mayor de edad, casado, comerciante, residente en Guayaquil - Ecuador, respetuosamente ante Ud., comparezco expongo y solicito:

Acompaño al presente escrito, en idioma castellano, en 23 fojas útiles, el Estatuto de la Compañía DREDGING INTERNATIONAL, de Bélgica; y, en una foja útil una certificación de la Junta Directiva, Máximo Organismo de la Compañía DREDGING INTERNATIONAL, sobre la autorización que se me otorga para la contratación y ejecución de la Obra de Dragado en Guayaquil, así como de la confirmación del Poder que ésta me ha otorgado para dicho efecto.

Los referidos documentos se encuentran debidamente otorgados ante Notario Público de Bélgica, auténticados ante el Señor Cónsul del Ecuador en Amberes, Bélgica; y, debidamente legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.

Por cuanto los documentos acompañados han sido otorgados en Nación Extranjera, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley de Registro, a Ud., muy comedidamente solicito:

1.- Que se sirva dictar la Providencia que califique la legalidad de su fondo y forma, así como su auténticidad;

2.- En la misma Providencia, sírvase Ud., ordenar que todo lo actuado sea Protocolizado en una de las Notarías del Cantón.

Finalmente, el Actuario de su Despacho deberá sentar las razones correspondientes en los documentos acompañados, dejando constancia en autos, mediante fotocopias certificadas.

Solicito además, Señor Juez, que verificado lo anterior, ordene Ud., el desglose del original del Estatuto y de la certificación acompañados, los mismos que deberán entregárseme, adjunto en autos, copias certifi-

CERTIFICO: Que es fiel fotocopia igual a su original.
Guayaquil 24 de [illegible] de 1.98 9

cadas de los mismos.

Señalo para futuras notificaciones el CASILLERO JUDICIAL # 1.309, correspondiente al Ab. CARLOS CAICEDO MOREIRA.

Dígnese Proveer,

Es Justicia,

Ab. Carlos Caicedo Moreira
REGISTRO No: 3.365

Presentado a las diez horas, con una copia igual a su original, un Estatuto de Compañía, y una Certificación de la JUNTA DIRECTIVA de una Compañía, y fotocopia de ambos documentos.- Guayaquil, a veintidos de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- LO CERTIFICO.- Enmendado;Veintidos;vale.-

Ab. Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

Guayaquil, veintidos de agosto de mil novecientos nueve, a las once horas.- VISTOS: La solicitud que antecede del Señor LIONEL DEIRUE, es clara, completa y precisa, por contener los requisitos de ley, razón por la que se la acepta al trámite.- En consecuencia, como el Estatuto de la Compañía DREDGING INTERNATIONAL, y la CERTIFICACION de una Resolución de la JUNTA DIRECTIVA de la misma Compañía, se encuentran legalmente autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, por lo tanto, se los califica de legal y auténticos, ordenándose que las presentes actuaciones sean protocolizadas en una de las Notarías del Cantón.- Notifíquese.- Enmendado; mi[illegible]; vale.-

M. L

[illegible] Civil
yaquil

En Gua

yaquil, a **veinticuatro** de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, a las nueve horas, treinta minutos, notifiqué el auto anterior y todo lo actuado a la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, en persona, quien impuesto de su contenido, firmó.- LO CERTIFICO.- Enmendao;veinticuatro;val.-

Abg. Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

CERTIFICO: Que es fiél fotoscopia igual a su original.
Guayaquil 24 de Agosto de 1.989

Abg Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

JUZGADO SEPTIMO Guayaquil

1027-D-89

REPUBLICA DEL ECUADOR

No. 1027 - D

Iniciado 15 OCTUBRE /89

Año: 1989

Juzgado Séptimo de lo Civil de Guayaquil

JUICIO: Transaccion

Seguido por: Lionel Del Rue

Defensor: AB. CARLOS CALCEDO MORENO 1389

Contra:

Defensor:

CUANTIA S/. INDETERMINADA.

Juez: Abg. María Leonor Jiménez de Viteri

Secretario: ABG. Gonzalo Córdova

Carlos Caicedo Moreira

ABOGADO

Registro No. 3365
Casillero Judicial No. 1389

ESTUDIO JURIDICO
Edificio "LAS TERRAZAS"
P. Moncayo 704 y Quisquis
Octavo Piso - Oficina —809
Teléfono: 310160
Casilla Postal 3983
Guayaquil - Ecuador

1 00000024

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL:

LIONEL DELRUE, Belga, casado, mayor de edad, Comerciante Ejecutivo, residente en Guayaquil - Ecuador, ante Ud., respetuosamente comparezco, ligo y solicito:

Acompaño en 25 fojas útiles los siguientes documentos:

1.- El Estatuto de la Compañía de nacionalidad Belga, "DREDGING INTERNATIONAL", otorgado ante Notario de Bélgica, y autenticada ante el Señor Cónsul del Ecuador en Amberes - Bélgica;

2.- Una CERTIFICACION conferida por la JUNTA DIRECTIVA de la Compañía DREDGING INTERNATIONAL, mediante la cual se me autoriza para contratar y realizar obras de dragado en Guayaquil.

En virtud de que dichos documentos tienen impresos algunos sellos y leyendas en Idioma Frances, solicito a Ud., se digne designar un perito - traductor, para que vierta del Idioma Frances, al Idioma Español los sellos y leyendas que se encuentran escritos en Idioma Frances en los referidos documentos, debiéndose cumplir para el efecto con lo prescrito en los Arts. 268, 270, 271, y 272, en concordancia con el Art. 254 del Código de Procedimiento Civil, vigente.-

Realizado el acto de traducción, solicito a Ud., ordene la Protocolización en una de las Notarías de este Cantón, de los referidos documentos, incluyendo las notas de autenticación pedidas y practicadas en este Juzgado.-

Dejando constancia en autos, dispondrá se me devuelvan originales con las debidas certificaciones.-

Recibiré Notificaciones en el CASILLERO JUDICIAL [illegible], Abogado... te al AB. CARLOS CAICEDO MOREIRA.-

Dignese proveer,

Es Justicia,

Ab. Carlos Caicedo Moreira

Abg. Gonzalo [illegible]
Secretario
Civil de [illegible]

Presentado el día de hoy, Veintidos de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, a las diez horas, con una copia igual a su original.- LO CERTIFICO Enmendado:veintidos ;vale.-

Dr. Gonzalo Ojeda Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

Guayaquil, a Veintidos de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, a las once horas.- VISTOS: La solicitud que antecede, presentada por el Señor LIONEL DELRUE, es clara, completa y precisa, por reunir los requisitos legales, por lo que se la acepta al trámite.- Procédase a la traducción de los sellos y leyendas que se encuentran redactados en idiomas - Francés y Flamengo, que constan en los documentos adjuntos, para cuyo efecto se designa Perito-Traductor, al Señor Jorge Antonio Caicedo Moreira, a quien se lo notificará en la Oficina número 806 del Octavo piso del Edificio "Las Terrazas", ubicado en la calle Pedro Moncayo número 704 y Quisquis, de esta ciudad de Guayaquil, para que preste el juramento de - Ley.- Una vez realizada la traducción solicitada, para lo - cual se concede al perito - traductor, el término de cuarenta y ocho horas, vuelvan los autos a este Despacho para los fines de ley pertinentes.- Notifíquese.- Enmendado:veintidos; si vale.-

Dr. Gonzalo Ojeda Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

Guayaquil, veintidos de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, a las quince horas, notifiqué el auto anterior al Señor Lionel Delrue, y al Señor Jorge Caicedo Moreira, Perito-Traductor designado por este Juzgado en la dirección señalada, conforme a la Ley.- LO CERTIFICO.- Enmendado:veintidos;vale.-

Dr. Gonzalo Ojeda Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

I 00000025

yaquil, Veintitres de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, a las once horas, ante la Abogada MARIA LEONOR JIMENEZ DE VITERI, Juez Séptimo de lo Civil de Guayaquil, e infrascrito Secretario - Abogado Gonzálo Córdova Alvarado, compareció el Señor Jorge Antonio Caicedo Moreira, portador de la cédula de ciudadanía número - 09-05284345, con el objeto de posesionarse del cargo de Perito-Traductor, para el cual ha sido designado en providencia anterior.-Al efecto, juramentado que fue en legal y debida forma, por la Señora Juez, previa explicación de las penas del perjurio y advertido de las demás de ley, y preguntado que fue si aceptaba el cargo de Perito-Traductor para el que ha sido designado en providencia anterior, dijo que si lo aceptaba, jurando desempeñarlo fiel y legalmente.- Termina la diligencia, firmando para constancia de lo anterior, el compareciente, la Señora Juez y el Secretario, que certifica.- Enmendado:veintitres;vale.-

Abg. Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

CERTIFICO: Que es fiel fotocopia del original.
Guayaquil 24 de agosto de 1989

Abg. Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

TIMBRO
Que

00000026

TRADUCCION DE:

- ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

EXISTEN LOS SIGUIENTES SELLOS EN IDIOMA FRANCES:

I. VISTO PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA
DEL SR. E. DECKERS
PUESTA SOBRE EL PRESENTE DOCUMENTO.
BRUSELAS, EL 09 - 03 - 1.939
POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS
EL FUNCIONARIO DELEGADO
Nº 29544
L. VAN VOLLS
(firma ilegible)

II. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

EXISTEN LOS SIGUIENTES SELLOS EN IDIOMA NEERLANDES:

1. ERIC DECKERS
NOTARIO
CALLE ABENBERG, 4
ANBERS.

2. ERIC M.C. DECKERS,
NOTARIO. ANBERS.

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
24
Secretario Jurado Tit.
Civil de Comercio

I/ 00000027

TRADUCCION DE:

- ESTATUTOS DE DREDGING INTERNATIONAL

EXISTEN LOS SIGUIENTES SELLOS EN IDIOMA FRANCES:

I.- VISTO EN EL MINISTERIO DE LA JUSTICIA PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SR. L. MEULEPAS

BRUSELAS, 03-07-1.986

EL FUNCIONARIO DELEGADO

DU CHATEAU

II. MINISTERIO DE JUSTICIA

III. ANOTACION

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1.961)

1. PAIS: BELGICA
EL PRESENTE ACTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR: DU CHATEAU
3. ACTUANDO EN CALIDAD DE: DELEGADO
4. ESTA CUBIERTO DEL SELLO/TIMBRE DE: MINISTERIO DE LA JUSTICIA.

TESTIFICADO

5. EN BRUSELAS 6. EL 20-04-1.989.
7. POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.
8. BAJO Nº.....
9. SELLO/TIMBRE:..... 10. FIRMA:.....
.....

IV. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

V. VISTO PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SR. .....
DU CHATEAU
.....

PUESTA SOBRE EL PRESENTE DOCUMENTO.

BRUSELAS, EL 10 - 07 - 1.936

POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS

EL FUNCIONARIO DELEGADO

(Firma ilegible)

Nº 17172 R. NICKERS.

VI. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR
Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

VII. ANOTACION

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1.961)

1. PAIS: BELGICA
EL PRESENTE ACTO PUBLICO
2. HA SIDO FIRMADO POR: DU CHATEAU
3. ACTUANDO EN CALIDAD DE: DELEGADO
4. ESTA CUBIERTO DEL SELLO/TIMBRE DE: MINISTERIO
DE LA JUSTICIA.

TESTIFICADO

5. EN BRUSELAS 6. EL 20 - 04 - 1.939.
7. POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR
Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.
8. BAJO Nº.....
9. SELLO/TIMBRE:..... 10. FIRMA.....
.....

VIII. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA
COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

24

Haag (Apostille Convention), 7 TER.
Secretario PASTOR S. 3.

I

IX. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA 00000028
PERACION PARA EL DESARROLLO.

X. VISTO PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL Sr. (Firma ilegible).
PUESTA SOBRE EL PRESENTE DOCUMENTO.

BRUSELAS, EL 1 - 04 - 1.988

POR EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTRANJEROS

EL FUNCIONARIO DELEGADO

Nº 013305 L. VAN MOLLE.

(firma ilegible)

EXISTEN LOS SIGUIENTES SELLOS EN IDIOMA NEERLANDES:

1. VISTO POR EL SR. H. CARSAU, Presidente de la Corte de Justicia de Primera Instancia de Amberes, y certifica que la firma de más arriba pertenece al Señor B. COLS., Notario.-
Amberes, 30 de Marzo de 1.988
Firmados por Sr. H. CARSAU

2. LEGALIZACION Nº 88525.

3. Presidente de la Corte de Primera Instancia de Amberes.

4. Visto en el Ministerio de Justicia para legalización de la firma del Señor H. CARSAU.
Bruselas, 1 de Abril de 1.988.
El Funcionario Competente.

5. Ministerio de la Justicia.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es copia fiel del original.
Guayaquil 24 de Junio de 1.988
Dr. Gonzalo [illegible]
Secretario Juzgado

PASA PAG. Nº 4.

6. Visto por nosotros L. MEULEPAS, Vicepresidente/Presidente de la Corte de Primera Instancia de Amberes, y declara que es auténtica la firma del Señor L. MEULEPAS, Vicepresidente.

7. Presidente de la Corte de Primera Instancia de Amberes.

8. Legalización Nº 73642.
   20 Francos Belgas.

9. Traductor Jurado.

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL Guayaquil - Ecu

CERTIFICO: Que es fotocopia igual a su original.
Guayaquil 24 de 1682 de 1989

Abg. Yolanda Pinto Palacios
Secretario Juzgado 7mo. Civil de Guayaquil

I

00000029

TRADUCCION DE:

- DOCUMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL EN AMBERES (SOLICITUD DE INSCRIPCION POR UNA SOCIEDAD DE CAPITALES).

EXISTEN LOS SIGUIENTES SELLOS EN IDIOMA FRANCES:

I. MINISTERIO DE LA JUSTICIA.

II. VISTO EN EL MINISTERIO DE LA JUSTICIA PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SEÑOR ..... C. VAN CAMP .....

PUESTA A LADO.

BRUSELAS, EL 27 - 02 - 1.976

EL FUNCIONARIO DELEGADO

(firma ilegible)

III. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

IV. VISTO PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SR. J. SCHEEPMANS PUESTA SOBRE EL PRESENTE DOCUMENTO.

BRUSELAS, EL 01 - 03 - 1976

POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS,

EL FUNCIONARIO DELEGADO,

(firma ilegible)

Nº (ilegible) W.L. VAN ENGELGEM

V. VISTO PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SR. J. SCHEEPMANS PUESTA SOBRE EL PRESENTE DOCUMENTO.

BRUSELAS, EL 15 - 02 - 1974

POR EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTRANJEROS

EL FUNCIONARIO DELEGADO,

Nº L. VAN WOLLE

(firma ilegible)

JUZGADO 7mo. SEPTIMO DE LO CIVIL Guayaquil - Ecuador

CERTIFICO: Que es copia de su original. Guayaquil, ... de 1976

Ab. Gonzalo Pérdomo Alvarado
Secretario Juzgado 7mo. de lo Civil de Guayaquil

VI. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

VII. ANOTACION

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

1. PAIS: BELGICA

EL PRESENTE ACTO PUBLICO

2. HA SIDO FIRMADO POR: (firma ilegible)

3. ACTUANDO EN CALIDAD DE:

4. ESTA CUBIERTO DEL SELLO/TIMBRE DE.....
(firma ilegible)
.....

TESTIFICADO

5. EN BRUSELAS. 6. EL 20 - 04 - 1939

7. POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

8. BAJO Nº

9. SELLO/TIMBRE..... 10. FIRMA: (firma ilegible).

VIII. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

I. VISTO EN EL MINISTERIO DE LA JUSTICIA PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SR. MICHIELSEN.

BRUSELAS, EL 22 - 10 - 1985.

EL FUNCIONARIO DELEGADO.

(firma ilegible)

II. MINISTERIO DE LA JUSTICIA.

JUZGADO DECIMO SEPTIMO Guayaquil - Ecuador

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original. Guayaquil 13 de 1993

Abg. Gonzalo Páraoan Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

PASA A PAG. #3.

VI. VISTO PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SEÑOR.....
(firma ilegible)
.....
PUESTA SOBRE EL PRESENTE DOCUMENTO
BRUSELAS, EL 25 - 10 - 1985
POR EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTRANJEROS
EL FUNCIONARIO DELEGADO
(firma ilegible)
Nº R. NICKERS

VII. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR
Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

VIII. VISTO EN EL MINISTERIO DE LA JUSTICIA PARA LA LEGALIZACION
DE LA FIRMA DEL SR. HEULEPAS.
BRUSELAS, EL 22 - 10 - 1985
EL FUNCIONARIO DELEGADO
(firma ilegible)

IX. MINISTERIO DE LA JUSTICIA.

X. VISTO PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SEÑOR.....
(firma ilegible)
.....
PUESTA SOBRE EL PRESENTE DOCUMENTO.
BRUSELAS, EL 25 - 10 - 1985
POR EL MINISTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS
EL FUNCIONARIO DELEGADO
(firma ilegible)
Nº R. NICKERS

XI. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

PASA A PAG. 4.

II. ANOTACION

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1.961)

1. PAIS: BELGICA

EL PRESENTE ACTO PUBLICO

2. HA SIDO FIRMADO POR: (firma ilegible)

3. ACTUANDO EN CALIDAD DE:

4. ESTA CUBIERTO DEL SELLO/TIMBRE DE.....

(firma ilegible)

.....

TESTIFICADO

5. EN BRUSELAS. 6. EL 20-09-1988

7. POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

8. BAJO Nº.....

9. SELLO/TIMBRE..... 10. FIRMA: (firma ilegible).

VIII. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS DEL COMERCIO EXTERIOR Y DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO.

EXISTEN LOS SIGUIENTES SELLOS EN IDIOMA NEERLANDES:

1. LEGALIZACION Nº 9731

15 FRANCOS BELGAS

2. PRESIDENTE DE LA CORTE DE PRIMERA INSTANCIA DE AMBERES.

3. VISTO POR NOSOTROS

CARIEL VAN CAMP, Presidente de la Corte de Justicia de primera instancia de Amberes, y certifica que la firma de más arriba - pertenece al SR. L. GREEVE DE TORRES, Traductor Jurado.

Amberes, 17 de Febrero de 1.976

(firma ilegible)

PASA PAG. 5.

JUZGADO SEPTIMO CIVIL Guayaquil - Ecuador

Abg. Genaro Alcorado
Secretario Juzgado 7mo. Civil de Guayaquil

00000031

4. PRESIDENTE DE LA CORTE DE PRIMERA INSTANCIA DE AMBERES

5. LEGALIZACION Nº 89760

20 FRANCOS BELGAS.

6. VISTO POR NOSOTROS H. CARSAU, Presidente de la Corte de Justicia de Primera Instancia de Amberes, y certifica que la firma de más arriba pertenece al Sr. L. GREEVE DE TORRES.

AMBERES, 30 - 05 - 1933

H. CARSAU

(firma ilegible)

7. TRADUCTOR JURADO.

8. VISTO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SR. H. CARSAU.

BRUSELAS, 9 - 06 - 1933

EL FUNCIONARIO COMPETENTE

(firma ilegible)

9. MINISTERIO DE JUSTICIA.

10. LEGALIZACION

Nº 67370

20 FRANCOS BELGAS.

11. VISTO POR NOSOTROS P. MICHIELSEN

PRESIDENTE DE LA CAMARA, DURANTE LA VACANCIA DE LA CORTE DE PRIMERA INSTANCIA DE AMBERES, Y DECLARA QUE ES AUTENTICA LA FIRMA DEL SR. L. GREEVE DE TORRES.

AMBERES, 22 - 08 - 1.933

(firma ilegible)

12. PRESIDENTE DE LA CORTE DE PRIMERA INSTANCIA DE AMBERES

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL Guayaquil - Ecuador

Secretario Juzgado 7mo. Civil de Guayaquil

PASA PAG. # 6.

15. LEGALIZACION.

Nº 65-110

20 FRANCOS BELGAS.

16. VISTO POR NOSOTROS

L. MEULEPAS, VICEPRESIDENTE, PRESIDENTE DE LA CORTE DE PRIMERA INSTANCIA DE AMBERES, y CERTIFICA que la firma de más arriba pertenece al SR. L. GREEVE DE TORRES.

AMBERES, 22 DE MARZO DE 1935

L. MEULEPAS, Vicepresidente

(firma ilegible)

17. PRESIDENTE DE LA CORTE DE PRIMERA INSTANCIA DE AMBERES.

16. VISTO POR NOSOTROS G. STRUHAN
PRESIDENTE DE LA CAMARA, DURANTE LA VACANCIA
DE LA CORTE DE JUSTICIA DE PRIMERA INSTANCIA
DE AMBERES, Y CERTIFICA QUE LA FIRMA DE MAS -
ARRIBA PERTENECE AL SR. L. GREEVE DE TORRES.
AMBERES, 22 - 03 - 1933

G. STRUHAN

(firma ilegible)

17. TRADUCTOR JURADO.

15. PRESIDENTE DE LA CORTE DE PRIMERA INSTANCIA DE AMBERES.

15. LEGALIZACION
Nº 91218
20 FRANCOS BELGAS

20. VISTO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DEL SR. STRUHAN.
BRUSELAS, 25 - 03 - 1933
EL FUNCIONARIO COMPETENTE
(firma ilegible)

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL Guayaquil - Ecuador

El Infrascrito Secretario Relator Abogado del Juzgado 7mo. de lo Civil de Guayaquil

I

00000032

Guayaquil, 23 de Agosto de 1.939

JUZGADO SEPTIMO CIVIL Guayaquil - Ecu.

Sra. Ab.
MARIA LEONOR JIMENEZ DE VI[illegible]
JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL.
Ciudad.

Dando cumplimiento a lo ordenado por Ud., me permito informarle que he procedido a la Traducción de los Idiomas Francés y Flamengo al Idioma Español, de los sellos y leyendas contenidos en el Estatuto de la Compañía de nacionalidad Belga "DREDGING INTERNATIONAL", y en una CERTIFICACION conferida por la JUNTA DIRECTIVA de la misma Sociedad Belga, cuyo informe adjunto.-
Dejo en esta forma cumplida la comisión ordenada.
Atentamente,

SR. JORGE ANTONIO CAICEDO MOREIRA
PERITO TRADUCTOR

Presentado a las ~~dieciseis~~ horas, con una copia igual a su original, a los ~~veintitres~~ días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y nueve.- LO CERTIFICO.- Enmendado:dieciseis ;veintitres;vale.-

Abg Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

Guayaquil, 23 de Agosto de 1.989, Secretario Juzgado 7mo. Civil de Guayaquil.-
El informe que presenta el intérprete, agréguesele a los autos.-
Hecho, entréguese los originales al interesado.- Enmendado;23;vale.-

Abg. Leonor Jiménez de Vitteri
Juez Titular 7mo. de lo Civil
de Guayaquil

LO CERTIFICO.-

Abg. Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil

Abg. Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL
Guayaquil - Ecuador

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve a las diez horas notifíque la providencia que antecede en el casillero #1389 del Abg. Carlos Caicedo.-Lo certifico.-

Abg. Gonzalo Córdova Alvarado
Secretario Juzgado 7mo.
Civil de Guayaquil

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: A petición del señor abogado Carlos Caicedo Moreira, protocolizo en el - Registro de Escrituras Públicas a mi cargo los documentos que anteceden, los mismos que constan de cuarenta y tres fojas útiles incluída la petición.-G--- CUANTIA: INDETERMINADA.- Guayaquil, 24 de Agosto de- 1.989.-

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA - NOTARIA PUBLICA - REPUBLICA DEL ECUADOR - GUAYAQUIL

Se protocolizó en el Registro de Escrituras Publicas a mi cargo, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA,** que firmo y sello en treinta y dos fojas útiles en la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA NOTARIA PUBLICA República del Ecuador GUAYAQUIL

Dra. NORMA PLAZA de GARCIA
NOTARIA

En cumplimiento de lo or-

denado en la Resolución Número 89-2-3-1-005362, dictada el 14 de Septiembre de 1.989, por el Intendente de Compañías, queda ins - crita la presente escritura pública, la misma que contiene los - ESTATUTOS Y CERTIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA "DREDGING INTERNATIONAL " de fojas 37.351 a 37.406, número - 10.864 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.007 - del Repertorio .- Guayaquil, Septiembre catorce de mil novecien- tos ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténti- ca de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo - dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, - por el Señor Presidente de la República, publicado en el Regis - tro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Sep - tiembre catorce de mil novecientos ochenta i nueve .- El Regis - trador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de la compañía "DREDGING INTERNATIONAL " .- Guayaquil, Septiembre catorce de mil novecien tos ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil .-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil