

Factura: 001-002-000080151



20191701006P02836



PROTOCOLIZACIÓN 20191701006P02836

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE MAYO DEL 2019, (11:55)

OTORGA: NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 13

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SOLANO BALLESTEROS SAMANTHA GERALDINE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0201586955

OBSERVACIONES:	ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019; Y REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (AHORA NOMBRADO DNV GL SE) A FAVOR DE LA SOCIEDAD TIMBILA S.A.C. CON SUS RESPECTIVAS APOSTILLAS Y TRADUCCIONES
----------------	--

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 36285-0041-19 15/07/19 5.7.0
DOCUMENTO: Escrituras inscritas en el Registro Mercantil

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

PROTOCOLIZACION No. 2019-17-01-006-P02836

DEL ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, CELEBRADA EL
DÍA 16 DE MAYO DEL 2019; Y REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE
PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA GERMANISCHER
LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (AHORA NOMBRADO DNV GL SE) A
FAVOR DE LA SOCIEDAD TIMBILA S.A.C. CON SUS RESPECTIVAS
APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 27 de Mayo de 2019

Di: 3 copias



SEÑORA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar los siguientes documentos:

- Acta de Reunión del Consejo Ejecutivo de GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (AHORA NOMBRADO DNV GL SE), en el idioma inglés y español, celebrada el día 16 de mayo de 2019, junto con la traducción de su respectiva apostilla.
- Revocatoria y Otorgamiento de Poder General otorgado por la compañía GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (AHORA NOMBRADO DNV GL SE), a favor de la Sociedad TIMBILA S.A.C., junto con la traducción de su respectiva apostilla.

De antemano agradeceré se me confieran tres (3) copias certificadas.

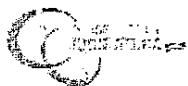
Atentamente,

Ab. Samantha Solano

Mat.17-2015-173. F.A.C.J.

www.pazhorowitz.com

Site Center, Torre I, Ofic. 301. Calle del Establo y Calle E
Teléfono: (593) (2) 398 2900 | P.O. Box 17-22-20399
Cumbaya (Quito) - Ecuador



Factura: 001-002-000080137



20191701006D01961

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20191701006D01961

Ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , comparece(n) SAMANTHA GERALDINE SOLANO BALLESTEROS portador(a) de CÉDULA 0201586955 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); 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), AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 27 DE MAYO DEL 2019, (10:28).

SAMANTHA GERALDINE SOLANO BALLESTEROS
CÉDULA: 0201586955

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARGÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2019 17 01 06 01961

DNV GL
NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

PODER GENERAL

GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, una compañía constituida en Alemania (en adelante la "Mandante", y/o "DNV GL SE") debidamente representada por **Torsten Schramm**, en su calidad de miembro del Consejo Ejecutivo, y **Dr. Björn-Olaf Borth**, en su calidad de miembro del Consejo Ejecutivo, por medio del presente instrumento, revoca de manera definitiva el poder general otorgado a favor del Sr. Javier Fernando Mancheno Yanez, y otorga el presente poder general a favor de la compañía **TIMBILA S.A.C.**, portadora del RUC No. 1792612616001 (en adelante la "Mandataria") para que sea la verdadera y legítima apoderada de la sucursal ecuatoriana de la compañía, quien queda debidamente autorizada y facultada para actuar en nombre de la Mandante, a manera ejemplificativa y no limitante, en los siguientes actos:

- a) Actuar como representante legal de la compañía en el Ecuador en la presentación de ofertas ante instituciones públicas y privadas, la ejecución de contratos, y demás actos necesarios para la operación de la Mandante.
- b) Ofrecer, ejecutar, presentar, entregar y notificar cualquier solicitud, documento o instrucción, y realizar cualquier otra acción legal necesaria para el funcionamiento de la sucursal.
- c) Suscribir cualquier documento público o privado y/o realizar cualquier acto para solicitar y tramitar la liquidación y/o cancelación del permiso de operación de la Mandante.
- d) A la Mandataria se le confieren todos los poderes y facultades detallados por los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador, así como los previstos en los artículos 41 y 43 del Código Orgánico General de Procesos del Ecuador. Esto incluye la atribución de presentar y contestar demandas, presentar y actuar pruebas, absolver posiciones y deferir el juramento decisorio, y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella, ante cualquier corte, tribunal o autoridad administrativa.
- e) La Mandataria podrá abrir cuentas bancarias en instituciones del sistema financiero en el Ecuador, girar cheques y órdenes de pago, cobrar y depositar dineros; letras de cambio, vales, pagarés y demás documentos mercantiles, obtener boletas en garantías y cartas de crédito, ejecutar y recibir depósitos de dinero, valores y todo tipo de operaciones bancarias que posea o se abran a nombre de la Mandante.

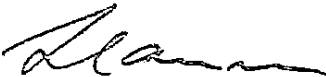
Para tal efecto, la Mandataria queda investida de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación de la Mandante. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.

El presente poder general revoca cualquier otro poder emitido por la Mandante para su representación en el Ecuador y por lo tanto, la Mandataria será la única y exclusiva representante legal de la compañía en el Ecuador.

En razón de lo cual, la Compañía suscribe el presente documento para ser ejecutado a partir del 16 de mayo del 2019.

GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (DNV GL SE)

Rep. por:


Torsten Schramm

Miembro del Consejo Ejecutivo


Dr. Björn-Olaf Borth

Miembro del Consejo Ejecutivo

POWER OF ATTORNEY

GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT, a company incorporated in Germany (hereinafter the "Principal", now DNV GL SE)) duly represented by Mr. Torsten Schramm in his capacity as Member of the Executive Board, and by Dr. Björn-Olaf Borth in his capacity as Member of the Executive Board, by means of this document, revokes the power granted in favor of Mr. Javier Fernando Mancheno Yanez, and hereby grants this general power of attorney in favor of TIMBILA S.A.C., with RUC No. 1792612616001 (hereinafter "Attorney-in-Fact") to be the true and lawful Attorney-in-Fact of the company's branch in Ecuador and in the Company's name to do, by way of example and not as a limitation, the following:

- a) Act as the Company's legal representative in Ecuador in the presentation of bids before public and private institutions; execution of any contract and other acts necessary for the Principal's operations.
- b) Offer, execute, present, deliver, notify and any application, document or instruction, and perform any other legal action necessary for the operation of the branch.
- c) Subscribe any public or private document required to perform the liquidation and/or revocation of the company's operating permission.
- d) The Attorney-in-fact is granted all the powers and faculties detailed by articles 6 and 415 of the Companies Law of Ecuador, as well as those provided in articles 41 and 43 of the General Organic Code of Processes of Ecuador. This includes the attribution to file and answer lawsuits, present and act evidence, acquit positions and defer the decision oath, and receive the thing on which the litigation is taken or take possession of it, before any court, court or administrative authority.
- e) The Attorney-in-fact can open bank accounts in institutions of the financial system in Ecuador, write checks and payment orders, collect and deposit money; vouchers, promissory notes and other commercial documents, sign contracts of advance in current accounts, obtain tickets in guarantees and letters of credit, execute and receive deposits of money, securities and all types of banking operations that own or open to name of the Principal.

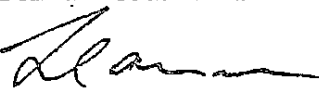
For that purpose the Attorney-in-Fact is hereby authorized and empowered with all the powers to act in the name and as representative of the Principal. Therefore no public or private authority may argue lack of power.

This power given in favor of the Attorney-in-Fact revokes any other power granted by the Company for its representation in Ecuador. Therefore, the Attorney-in-Fact is the sole and exclusive legal representative of the Company in Ecuador.

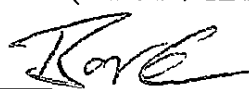
In Witness thereof the Company has caused this document to be executed as of this day of May 16, 2019.

GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (now: DNV GL SE)

Rep. por:



Torsten Schramm
Member of the Executive Board



Dr. Björn-Olaf Borth
Member of the Executive Board



DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN

Not. Reg. 2019 No. 2005

- NOTARE -

Bergstraße 11, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 30 200 60
Telefax: (040) 30 200 635
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

Ante mi, Dr. Nils Maack, representante legal de Dr. Jan Christoph Wolters, notário público y doctor en derecho en la CIUDAD LIBRE Y HANSEÁTICA DE HAMBURGO, ALEMANIA, comparecieron los señores

This is to certify that before me, Dr. Nils Maack, the legal representative of Dr. Jan Christoph Wolters, a notary in and for the Free and Hanseatic City of Hamburg, Germany, duly admitted and sworn in, there appeared this day

Dr. Björn-Olaf Borth,
nacido el 20 de diciembre de 1970,

Dr. Björn-Olaf Borth,
born on 20th December 1970,

y

and

Sr. Torsten Fritz Schramm,
nacido el 13 de septiembre de 1960,

Mr. Torsten Fritz Schramm,
born on 13th September 1960,

a quienes conozco personalmente, y, ambos profesionalmente residentes en Brooktorkai 18, 20457 Hamburgo,

both personally known to me, both with business address at Brooktorkai 18, 20457 Hamburg, Germany,

y en mi presencia reconocieron sus firmas en el anexo documento aprobando su contenido, lo que certifico poniendo abajo mi nombre y sello oficial.

and acknowledged their foregoing signatures as their free act and deed.

Además, certifico según artículo 21 de la ley federal del notariado (*Bundesnotarordnung*) a base de mi inspección del Registro Mercantil del Juzgado de Primera Instancia de

Furthermore, I hereby certify according to Section 21 National Rules and Regulations for German Notaries (*Bundesnotarordnung*) based on my today's inspection of the electronic commercial

Hamburgo - número de actas: register of the local court of Hamburg,
HRB 115442 - que Sr. Dr. Björn-Olaf HRB 115442, that Dr. Björn-Olaf
Borth y Sr. Torsten Fritz Schramm son Borth and Mr. Torsten Fritz Schramm
miembros del consejo de la sociedad are members of the board and that they
are as such authorized to jointly repre-

DNV GL SE,

sent the company under the style of

DNV GL SE,

Hamburgo, y que en sus calidades son Hamburg.
autorizados para representar
mancomunadamente la dicha sociedad.

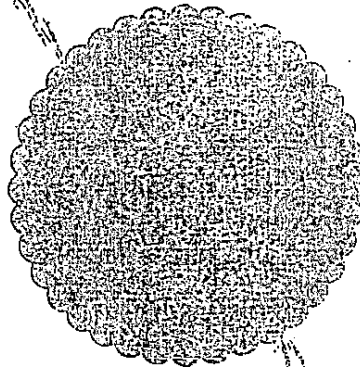
Witness my hand and seal.

Hamburgo, el 16 de mayo de 2019

Hamburg, 16th May 2019


(Dr. Maack)

- representante legal / Legal representative -





Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
3. ist unterschrieben von Dr. Nils Maack
3. in der Eigenschaft als **amtlich bestellter** Notarvertreter
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des
Notars Dr. Jan Christoph Wolters

Bestätigt

5. in Hamburg
6. am 17. Mai 2019
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8. unter Nr. 9101 E/ 2111/2019
9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:
Im Auftrag

Gavioli
Justizangestellte





APOSTILLA
(Convención de la Haya del 05 de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Documento Público
2. El presente documento público ha sido firmado por Dr. Nils Maack
3. actuando en calidad de Notario Público
4. lleva el sello/timbre del

Notario Dr. Jan Christoph Wolters

Certifica

5. en Hamburgo
6. el 17 de Mayo de 2019
7. por el presidente del tribunal de distrito
8. bajo el No: 9101 E/I 2111/2019
9. Sello/timbre

10. Firma
En orden

(Firma ilegible)
Gavioli
Secretarios Judiciales

[SELLO]

**ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
DE GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT ("DNV GL SE")**



En Hamburgo, Alemania, el día 16 de mayo de 2019 siendo las 1:00 horas, en las oficinas de la compañía GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (en adelante como la "Compañía" y/o "DNV GL SE"), se reúnen los señores **Torsten Schramm** y **Dr. Björn-Olaf Borth**, miembros del Consejo Ejecutivo.

Actúa como presidente de la reunión el señor **Torsten Schramm** y como secretario el señor **Björn-Olaf Borth**.

Por encontrarse presente la totalidad del quórum requerido, el Secretario procede a dar lectura del siguiente orden del día:

1. **Revocar el poder general otorgado por la Compañía a favor del señor Xavier Fernando Mancheno Yáñez y otorgar poder general amplio y suficiente a favor de la sociedad Timbila S.A.C. para que represente a la Sucursal en el Ecuador.**
2. **Ratificar la disolución y liquidación voluntaria de la sucursal ecuatoriana de la compañía GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT y revocatoria del permiso de operación en Ecuador.**

De conformidad con lo establecido en el orden del día, se procede a tratar el primer punto del mismo:

1. **Revocar el poder general otorgado la Compañía a favor del señor Xavier Fernando Mancheno Yáñez y otorgar poder general amplio y suficiente a favor de la sociedad Timbila S.A.C. para que represente a la Sucursal en el Ecuador.**

El Presidente manifiesta que es necesario para los intereses de la compañía revocar el poder otorgado en el Ecuador a favor del señor **Xavier Fernando Mancheno Yáñez** inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de mayo de 2010, y otorgar poder general amplio y suficiente como en derecho se requiere a favor de la sociedad **Timbila S.A.C.** para que sea la nueva apoderada general de la sucursal en el Ecuador, confiriéndosele todos los poderes, atribuciones y facultades necesarias, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador.

En consecuencia por voto unánime, los miembros del Consejo Ejecutivo resuelven:

- 1.1. **REVOCAR** el poder general otorgado al señor **Xavier Fernando Mancheno Yáñez**.
- 1.2. **OTORGAR** poder general a favor de la sociedad **Timbila S.A.C.**, representada legalmente por la Abogada **Rocío de las Mercedes Córdova Valdiviezo**, con todas las facultades requeridas en el artículo 6 y 415 de la Ley de Compañías.
- 1.3. **AUTORIZAR** a las abogadas **Rocío Córdova Valdiviezo**, y/o **Gabriela Villalobos**, y/o **Samantha Solano Ballesteros** a fin de que en forma individual o conjunta presenten cuanto escrito y petición sean necesarios ante las

autoridades en Ecuador y realicen todos los procesos y trámites para la legalización de este acto jurídico.

El Consejo Ejecutivo procede a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Ratificar la disolución y liquidación voluntaria de la sucursal GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESellschaft y revocatoria del permiso de operación en Ecuador.

El Secretario de la junta menciona que en la anterior junta se puso a consideración de los miembros del Consejo Ejecutivo de la compañía, la propuesta de iniciar el proceso de disolución, liquidación voluntaria y revocatoria del permiso de operación de la sucursal de la compañía en Ecuador, considerando que no ha tenido operaciones desde su establecimiento. Este punto fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, y considerando que la sucursal está al día en el cumplimiento de sus obligaciones, solicita ratificar lo aprobado anteriormente.

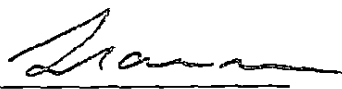
En consecuencia por voto unánime, los miembros del Consejo Ejecutivo resuelven:

- 2.1. RATIFICAR** la disolución y liquidación voluntaria de la sucursal ecuatoriana de la Compañía y autorizar a la apoderada que actúe como liquidadora a fin de que efectúe todos los trámites necesarios para que se revoque su permiso de operación en el Ecuador.
- 2.2. AUTORIZAR** a las abogadas Rocío Córdova Valdiviezo, y/o Gabriela Villalobos, y/o Samantha Solano Ballesteros a fin de que en forma individual o conjunta, presenten todo cuanto escrito y petición sean necesarios ante las autoridades en Ecuador y realicen todos y cada uno de los procesos y trámites para la legalización de este acto jurídico.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la reunión concede un receso de 10 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura al texto del Acta, el cual es aprobado por los miembros.

Se levanta la sesión.


Torsten Schramm
Miembro del Consejo Ejecutivo


Dr. Björn-Olaf Borth
Miembro del Consejo Ejecutivo

MINUTES OF THE EXECUTIVE BOARD MEETING OF GERMANISCHER
LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (now: DNV GL SE)



In Hamburg, Germany, on 16 May 2019, at 1:00 pm, at the offices of the company GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (hereinafter the "**Company**", now DNV GL SE), Mr. Torsten Schramm and Dr. Björn-Olaf Borth, members of the Executive Board, meet at the company's offices.

Act as President of the meeting Mr. Torsten Schramm and as secretary of the meeting Dr. Björn-Olaf Borth.

Considering the entire quorum required is present, the Secretary proceeds to read the following agenda:

1. Revoke the general power granted by the Company in favor of Mr. Xavier Fernando Mancheno Yáñez and grant general power in favor of the company Timbila S.A.C. to represent the Branch in Ecuador.
2. Ratify the dissolution and voluntary liquidation of the Ecuadorian branch of the company GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT and revoke the operating permission in Ecuador.

In accordance with the agenda, the Executive Board proceed to deal with the first point:

- I. Revoke the general power granted by the Company in favor of Mr. Xavier Fernando Mancheno Yáñez and grant general power in favor of the company Timbila S.A.C. to represent the Branch in Ecuador.

The President inform to the members of the board that it is necessary, for the company's interests to revoke the power granted in Ecuador in favor of Mr. Xavier Fernando Mancheno Yáñez, registered in Guayaquil's Mercantile Registry on May 12, 2010 and to grant a general power, sufficient as in law it is required, in favor of **TIMBILA S.A.C.**, to be the new general Attorney-in-fact of the branch in Ecuador, conferring it all the attributions and faculties contained in articles 6 and 415 of the Companies Law of Ecuador.

Consequently, by unanimous vote, the members of the Executive Board resolve:

- 1.1 **REVOKE** the general power granted to Mr. Xavier Fernando Mancheno Yáñez.
- 1.2 **GRANT** a general power in favor of **TIMBILA S.A.C.**, with all the faculties detailed in article 6 and 415 of the Companies Law of Ecuador.
- 1.3 **AUTHORIZE** to attorneys Rocío Córdova Valdiviezo, and/or Gabriela Villalobos, and/or Samantha Solano Ballesteros to individually or jointly submit all requests and petitions to the authorities of Ecuador to carry out all the necessary processes for legalization of this legal act.

The Executive Board proceed to discuss the second point of the agenda:

2. **Ratify the dissolution and voluntary liquidation of the Ecuadorian branch of the company GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT and revoke the operating permission in Ecuador.**

The Secretary mention that in the previous meeting was presented for consideration of the members of the Executive Board of the Company, the proposal to start the process of voluntary dissolution and liquidation, and revocation the operational permission of the Company's branch in Ecuador, considering that it hasn't have any operation since its register in Ecuador. This point was approved unanimously. Therefore, and considering that the branch is up to date in complying with its obligations, they requests to ratify the previously approved.

Consequently, by unanimous vote, the members of the Executive Board resolve:

- 2.1 **RATIFY** the dissolution and voluntary liquidation of the Ecuadorian branch of the Company and authorize the attorney-in-fact to act as liquidator in order to carry out all the necessary procedures for the revocation of its operating permit in Ecuador.
- 2.2 **AUTHORIZE** the attorneys Rocío Córdova Valdiviezo, and/or Gabriela Villalobos, and/or Samantha Solano Ballesteros to, individually or jointly, submit all requests and petitions to the authorities of Ecuador to carry out all the necessary processes for legalization of this legal act.

Considering there is no other item to be acknowledged and resolved under the agenda, the President of the meeting grants 20 minutes recess to prepare the Minute of the meeting.

Once the meeting is reinstated, the text of the Minute is read, and it is approved by the members.

The meeting concludes.

f) 
Torsten Schramm
Member of the Executive Board

f) 
Dr. Björn-Olaf Borth
Member of the Executive Board



Not. Reg. 2019 No. 2005

DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN

- NOTARE -

Bergstraße 11, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 30 200 60
Telefax: (040) 30 200 635
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

Ante mi, Dr. Nils Maack, representante legal de Dr. Jan Christoph Wolters, notario público y doctor en derecho en la CIUDAD LIBRE Y HANSEÁTICA DE HAMBURGO, ALEMANIA, comparecieron los señores

This is to certify that before me, Dr. Nils Maack, the legal representative of Dr. Jan Christoph Wolters, a notary in and for the Free and Hanseatic City of Hamburg, Germany, duly admitted and sworn in, there appeared this day

Dr. Björn-Olaf Borth,
nacido el 20 de diciembre de 1970,

Dr. Björn-Olaf Borth,
born on 20th December 1970,

y

and

Sr. Torsten Fritz Schramm,
nacido el 13 de septiembre de 1960,

Mr. Torsten Fritz Schramm,
born on 13th September 1960,

a quienes conozco personalmente, y, ambos profesionalmente residentes en Brooktorkai 18, 20457 Hamburgo,

both personally known to me, both with business address at Brooktorkai 18, 20457 Hamburg, Germany,

y en mi presencia reconocieron sus firmas en el anexo documento aprobando su contenido, lo que certifico poniendo abajo mi nombre y sello oficial.

and acknowledged their foregoing signatures as their free act and deed.

Además, certifico según artículo 21 de la ley federal del notariado (*Bundesnotarordnung*) a base de mi inspección del Registro Mercantil del Juzgado de Primera Instancia de

Furthermore, I hereby certify according to Section 21 National Rules and Regulations for German Notaries (*Bundesnotarordnung*) based on my today's inspection of the electronic commercial

Hamburgo - número de actas: register of the local court of Hamburg,
HRB 115442 - que Sr. Dr. Björn-Olaf HRB 115442, that Dr. Björn-Olaf
Borth y Sr. Torsten Fritz Schramm son Borth and Mr. Torsten Fritz Schramm
miembros del consejo de la sociedad are members of the board and that they

are as such authorized to jointly repre-
sent the company under the style of

DNV GL SE,

DNV GL SE,

Hamburgo, y que en sus calidades son Hamburg.
autorizados para representar
mancomunadamente la dicha sociedad.

Witness my hand and seal.

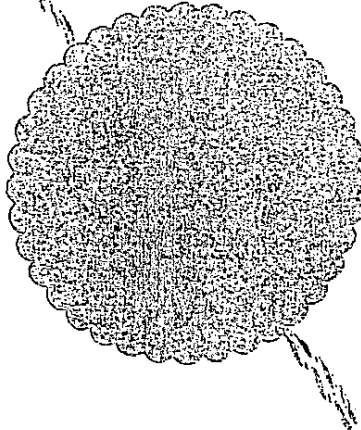
Hamburgo, el 16 de mayo de 2019

Hamburg, 16th May 2019



(Dr. Maack)

Representante legal / Legal representative -





Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Nils Maack

3. in der Eigenschaft als amtlich bestellter Notarvertreter

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars Dr. Jan Christoph Wolters

Bestätigt

5. in Hamburg

6. am 17. Mai 2019

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 E/ 2111/2019

9. Siegel/Stempel



10. Unterschrift:
Im Auftrag

Gavioli
Gavioli
Justizangestellte



APOSTILLA
(Convención de la Haya del 05 de Octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Documento Público
2. El presente documento público ha sido firmado por Dr. Nils Maack
3. actuando en calidad de Notario Público
4. lleva el sello/timbre del

Notario Dr. Jan Christoph Wolters

Certifica

5. en Hamburgo
6. el 17 de Mayo de 2019
7. por el presidente del tribunal de distrito
8. bajo el No: 9101 E/I 2111/2019
9. Sello/timbre

10. Firma
En orden

(Firma ilegible) _____
Gavioli
Secretarios Judiciales

[SELLO]



TRADUCCION

Yo, Samantha Geraldine Solano Ballesteros, portador de la cédula de ciudadanía No. 0201586955, conocedor del idioma alemán, conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 601, del 15 de marzo de 1985 y el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 349, del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir los documentos anexos la presente.

Atentamente,

Samantha Geraldine Solano Ballesteros
C.C. 0201586955

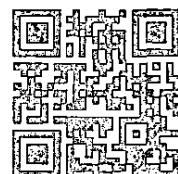
Dirección:

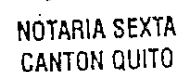
Site Center, Torre I, Oficina 301
Calle del Establo y Calle E
Cumbaya (Quito), Ecuador
Teléfono: (593) (2) 398.2900

Web:

www.PazHorowitz.com
info@pazhorowitz.com

Síguenos en:





REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE INTERIORES

070158655-5

CRISTINA
FELIX FERRAZ
GIGANDO BALLESTEROS
RAMANINGA GEMALINGA
TOMAS LUCAS MORALES
ECLINAR
LAW MOORE
DORA MORALES
MIRIAM LUCAS MORALES 17044511
MARCOS ANTONIO GONZALEZ
ESTANISLAO SOLTERA

[illegible]


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 DE MARZO 2011

0011 F
 0011 - 230
 0011000000

EDILAN BALLESTEROS SAMANTHA GERALDINE
 APPLICANT'S PHOTOGRAPH


 PRINCIPAL PHOTOGRAPH
 CENTER PHOTO
 PHOTOGRAPHIC COPY
 PHOTOGRAPH PHOTOGRAPH

ELECCIONES

2019

CUBANA

U.S. DOCUMENTS
ACQUISITION
UNITED STATES
IN THE PROCESS
ELECTRONIC, 2018

Amato, Roberto L.

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

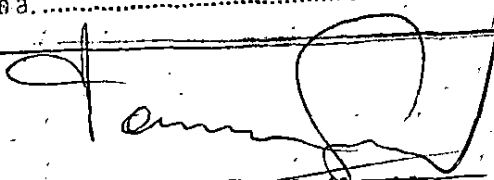


RAZON DE PROTOCOLIZACION:- A petición de la Abogada Samantha Solano con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil quince guion ciento setenta y tres del Foro de Abogados, en esta fecha y en trece (13) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo DEL ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO, CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019; Y REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT (AHORA NOMBRADO DNV GL SE) A FAVOR DE LA SOCIEDAD TIMBILA S.A.C. CON SUS RESPECTIVAS APOSTILLAS Y TRADUCCIONES.- Quito, veintisiete de mayo del dos mil diez y nueve.


TAMARA GARCÉS ALMEIDA

u NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Se protocolizo ante mí y en fe de ello confiero ésta
tercera copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 27 MAYO 2019


Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.





Factura: 001-002-000080152



20191701006O01324



EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20191701006O01324

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	27 DE MAYO DEL 2019, (11:55)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SOLANO BALLESTEROS SAMANTHA GERALDINE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0201586955
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



NUMERO DE REPERTORIO:31.215
FECHA DE REPERTORIO:02/jul/2019
HORA DE REPERTORIO:15:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil diecinueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2019-00004870, dictada el **17 de junio del 2019**, por el **Intendente Nacional de Compañías**, queda inscrita la presente protocolización de documentos junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Poder General**, de la compañía **GERMANISCHER LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT** otorgado a favor de **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL TIMBILA S.A.C.**, de fojas **5.631 a 5.643**, Libro Sujetos Mercantiles número **812**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 31215



Guayaquil, 04 de julio de 2019

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

0045058

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

FIRMA: _____

17 JUL 2019 14:30
SECRETARIA
DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
C/ ALFONSO X el Sabio, 10
41013 Sevilla