



Factura: 002-002-000035651



20190901040D01091



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901040D01091**

Ante mí, NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA , comparece(n) DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ portador(a) de CÉDULA 0917264327 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A LA COMPAÑÍA FILIAL INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO), CON RUC 0991168273001, EN CONDICIÓN DE APODERADO en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede FORMULARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES, INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 12 DE AGOSTO DEL 2019, (13:55).



DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ  
CÉDULA: 0917264327



NOTARIO(A) LUIS CARLOS AVILA STAGG

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS**



**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)

EXPEDIENTE: 65377

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0908087570	06/02/2019	BAQUE CASTRO JAIRO WASHINGTON	PRESIDENTE

**2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

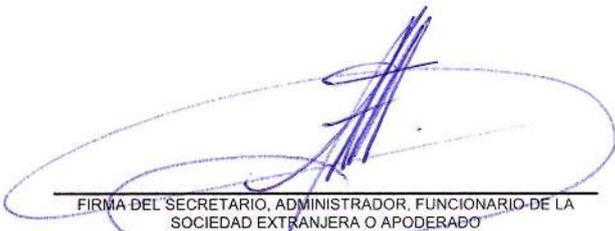
IDENTIFICACION: SE-G-00000873      NOMBRE: ISS GROUP HOLDINGS LIMITED  
 MOTIVO: ANUAL      DIRECCIÓN: 5-8 LAKESIDE BUSINESS VILLAGE, FLEMING ROAD, CHAFFORD  
 AÑO / FECHA: 2018      NACIONALIDAD: INGLATERRA  
 SOCIEDAD REMISA: NO      COTIZA EN BOLSA: NO

**3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA**

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0917264327	ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO	CEDULA	ECUADOR	GENERAL CORDOVA #1021 y 9 de octubre, Edificio San Francisco 300, piso 12 oficina 1202	david@estradaacrow.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	537595245	JOSEPH BRUNO DE SOUSA	PASAPORT	INGLATERRA	Rua Guaiaó, 66 , Sala 2601 Santos	CASADO	issecuador@iss-shipping.com	NO

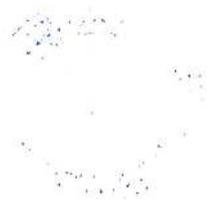


FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: David Fernando Estrada Fernández  
 No. IDENTIFICACIÓN: 0917264327

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO









## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0917264327

**Nombres del ciudadano:** ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
(CONCEPCION)

**Fecha de nacimiento:** 4 DE JULIO DE 1979

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** TORRES BAQUERIZO MARIA ELIZABETH

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE AGOSTO DE 2007

**Nombres del padre:** ESTRADA PERLAZA XAVIER FERNANDO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** FERNANDEZ MONTALVAN BLANCA MARIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 12 DE AGOSTO DE 2019

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 198-250-14030



198-250-14030

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0917264327

**Nombre:** ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 12 DE AGOSTO DE 2019

Emisor: DIANA MARIA PINO MANTILLA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 40 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 195-250-14041



195-250-14041



## CARTA PODER



Nosotros, Kenneth Henriks y Frank Olsen en calidad de Directores de la compañía **ISS GROUP HOLDINGS LIMITED** (la "Compañía"), empresa de nacionalidad inglesa, otorgamos un Poder a favor del señor **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ** para que a nombre de la Compañía, sin limitación alguna, pueda realizar únicamente lo siguiente: **a)** Celebrar todo tipo de actos y contratos en representación de su compañía subsidiaria, **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. ISS (GRUPO)**; **b)** Previa autorización de la Compañía, ceder las acciones de propiedad de la Compañía que tiene en el capital accionario de su compañía filial **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, empresa constituida bajo las leyes del Ecuador; **c)** Comparecer a Juntas Generales de Accionistas de la compañía **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)** y tomar las resoluciones correspondientes; y, **d)** Contestar demandas con respecto a asuntos relacionados con su filial .

El ejercicio del mandato aquí conferido, representa la aceptación del Poder.

Firma,

p. **ISS GROUP HOLDINGS LIMITED**

Testigo:



DOY FE: Que la presente  
de 3 fojas utiles  
es fotocopia del original  
que me fue exhibido  
Guayaquil, 12-08-2019  
Ab. M. Luis Carlos Avila Strati  
NOTARIO

**POWER OF ATTORNEY**

We, Kenneth Henriks and Frank Olsen as Directors of the company **ISS GROUP HOLDINGS LIMITED (the "Company")**, a Company of English nationality, grant a power in favor of Mr. **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNÁNDEZ** to represent the Company, without any limitation, in respect of the following only: **a)** Conclude all types of acts and contracts on behalf of its subsidiary company, **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**; **b)** With prior authorization from the Company, transfer the shares owned by the Company in the capital of its subsidiary company, **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)**, a company incorporated under the laws of Ecuador; **c)** Appear at the General Shareholders' Meetings of its subsidiary company, **INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. (GRUPO)** and take the corresponding resolutions; and, **d)** Answer demands with regards to matters relating its subsidiary.

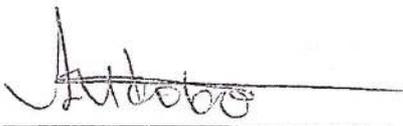
The exercise of the mandate hereby conferred represents the acceptance of the power.

Signature,



p. **ISS GROUP HOLDINGS LIMITED**

**Witness:**



---

DE PINNA  
NOTARIES

Yo, **Martin Anthony CHARLTON**, Notario Público con vecindad y ejercicio en la Ciudad de Londres (Inglaterra), debidamente admitido y juramentado por la Autoridad Real,



**POR LA PRESENTE CERTIFICO Y DOY FE:**

**DE QUE** la Carta Poder aquí anexa ha sido firmada y otorgada como el acto ("deed") de la Sociedad inglesa denominada "**ISS GROUP HOLDINGS LIMITED**", una sociedad privada con su responsabilidad limitada, debidamente constituida el día 15 de octubre de 1998 y existente de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales, en actual funcionamiento, inscrita en la Oficina de Registro de Sociedades para Inglaterra y Gales con el número **3650395** y con domicilio social en 8th Floor, 60 Fenchurch Street, Londres EC3M 4AD, Inglaterra, por el Señor **Kenneth HENRIKS** cuya identidad me consta, uno de los Directores de la referida Sociedad;

**Y DE QUE** dicha Carta Poder, así firmada y atestiguada, está válidamente otorgada y obliga a la referida Sociedad de acuerdo con las leyes de Inglaterra.

**Y PARA QUE CONSTE Y OBRE** los efectos conducentes, expido la presente, que firmo y sello en Londres, Inglaterra, el día de hoy, tres de julio del año dos mil diecinueve.

**Martin Anthony CHARLTON**  
Notario Público de Londres, Inglaterra







<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. Country:</b> Pays / País:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
<b>This public document</b> Le présent acte public / El presente documento público	
<b>2. Has been signed by</b> a été signé par ha sido firmado por	Martin Anthony Charlton
<b>3. Acting in the capacity of</b> agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
<b>4. Bears the seal / stamp of</b> est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
<b>Certified</b> Attesté / Certificado	
<b>5. at</b> à / en	London
<b>6. the</b> le / el día	05 July 2019
<b>7. by</b> par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
<b>8. Number</b> sous no / bajo el numero	APO-1537655
<b>9. Seal / stamp</b> Sceau / timbre Sello / timbre	
<b>10. Signature</b> Signature Firma	A. Northcott 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO