



Factura: 002-002-000035508



20190901040D01010



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901040D01010

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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 6 DE AGOSTO DEL 2019, (18:08).

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-00000874 NOMBRE: JOHN COOK AGENCIES LIMITED
MOTIVO: ANUAL DIRECCIÓN: 23 LIME STREET, KIRKBY-IN-ASHFIELD, NOTTINGHAM, NG17 8AJ
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 Fernandez

No. IDENTIFICACIÓN: 0917264327

ESPANOL BLANCO

ESPANOL BLANCO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO

V23334222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ESTRADA PERLAZA XAVIER FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ MONTALVAN BLANCA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-11-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-17

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU091726432<77<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7907049M2611170ECU<<<<<<<<<<<<<<<8
ESTRADA<FERNANDEZ<<DAVID<FERNA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2016

0009 M **0009 - 114** **0917264327**
Identificación Circunscripción Sección

ESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA GUAYAS

CANTON SAMBORONDON

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARRROQUIA LA PUNTILLA(SATELITE)

ZONA 1

0917264327

1-13-2016

0917264327

0917264327

DOY FE: Que la presente
de _____ fojas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido
Guayaquil, _____ de _____ de _____

Ab. Mps. Luis Carlos Ayala Sosa
NOTARIO

ESPAÑOL

ESPAÑOL

18



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: 6 DE AGOSTO DE 2019

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

N° de certificado: 193-248-98360



193-248-98360

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: 6 DE AGOSTO DE 2019

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

N° de certificado: 197-248-98363



197-248-98363



POWER OF ATTORNEY



We, Kenneth Henriks and Frank Olsen as Directors of the company **JOHN COOK AGENCIES 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. **JOHN COOK AGENCIES LIMITED**

Witness:



DOY FE: Que la presente
de 4 foljas útiles
es fotocopia del original
que me fue exhibido
Guayaquil, 06-08-2019
Ab. Mg. Luis Carlos Avilla Stagg
NOTARIO

CARTA PODER



Nosotros, Kenneth Henriks y Frank Olsen en calidad de Directores de la compañía **JOHN COOK AGENCIES 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. **JOHN COOK AGENCIES LIMITED**

Testigo:

1917

ESPANOL BLANCO

ESPANOL BLANCO



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Martin Anthony Charlton
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	05 July 2019
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-1537654
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature 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

LEAH M. BLANK

LEAH M. BLANK

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 "**JOHN COOK (AGENCIES) LIMITED**", una sociedad privada con su responsabilidad limitada, debidamente constituida el día 7 de noviembre de 1979 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 **1459692** 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



CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL