

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:
CASAMAR ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:
68569

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0921456901	17/05/2016	SERRANO LUIS ANTONIO	APODERADO GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-G-00000812

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL

AÑO / FECHA: 2015

SOCIEDAD REMISA: NO

NOMBRE: CASAMAR MANUFACTURING INC.

DIRECCIÓN: U.S.A.

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN: 0921456901

TELÉFONO: 052628208

CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad.casamar@syray.net

NOMBRE: SERRANO LUIS ANTONIO

DIRECCIÓN: Manta, Manabí

NACIONALIDAD: ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-G-0002554	MARIA LUZ MARIGOMEN	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	79 ESMERALD DUMES CIRCLE, HENDERSON,	casamar@syray.net	NO

SERRANO LUIS ANTONIO
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA





Factura: 002-002-000021537

20161308004D03778



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161308004D03778

Ante mí, NOTARIO(A) ELSYE HAUDREY CEDENO MENENDEZ de la NOTARÍA CUARTA , comparece(n) LUIS ANTONIO SERRANO portador(a) de CÉDULA 0921456901 de nacionalidad PANAMENSA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en MANTA, REPRESENTANDO A L SEÑOR THOMAS H. ZOLEZZI, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CASAMAR ECUADOR S.A CON RUC 0991268057001, TAL COMO CONSTA EN LA ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DE PODER GENERAL CUYA COPIA SE ADJUNTA en calidad de REPRESENTANTE LEGAL; 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), 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 copia. MANTA, a 21 DE JUNIO DEL 2016, (12:19).

LUIS ANTONIO SERRANO
CEDULA: 0921456901



Abg. Elysye Cedeno Menendez
Notaría Pública Cuarta
MANTA - ECUADOR
NOTARIO(A) ELSYE HAUDREY CEDENO MENENDEZ
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN MANTA





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0921456901

Nombres del ciudadano: SERRANO LUIS ANTONIO

Condición del cedula: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: PANAMA

Fecha de nacimiento: 11 DE AGOSTO DE 1956

Nacionalidad: PANAMEÑA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VELASTEGUI QUEZADA MARITZA LILIANA

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: -----

Nombres de la madre: SERRANO ROMELIA VICTORIA

Fecha de expedición: 13 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 21 DE JUNIO DE 2016

Emissor: SEGUNDO KLEBER ALVARADO BAILON - MANABI-MANTA-NT 4 - MANABI - MANTA

Ing. Jorge Iroya Fierres

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified
Digitally signed by JORGE OSWALDO IROYA FUERTES
Date: 2016.06.21 12:03:08 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



1274675



Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APellidos y Nombres del Padre
XXXX XXXX
APellidos y Nombres de la Madre
SERRANO ROMELIA VICTORIA
LUGAR y FECHA DE EMISIÓN
GUAYACUIL
2016-04-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-13
DIRECCIÓN GENERAL
FIRMA DEL COORDINADOR

021065048

V24A3V22A2

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE
IDENTIDAD EXT
APellidos y Nombres
SERRANO
LUIS ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
Bani (Chingui)
FECHA DE NACIMIENTO 1956-08-11
NACIONALIDAD PANAMEÑA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARTIJA LILIANA
VELASTEGUI QUEZADA

Nº 092145690-1

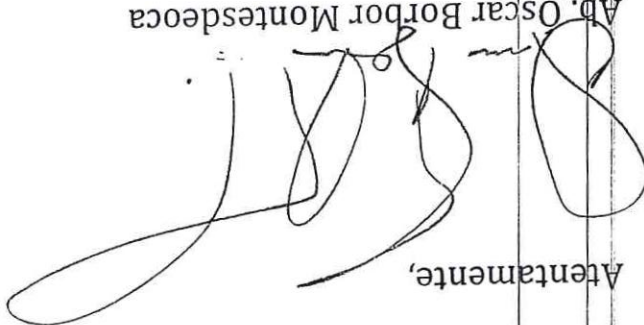


SEÑOR NOTARIO:

Sirvase usted, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Notarial, protocolizar el siguiente documento:

1.- Poder General que confiere la Compañía CASAMAR ECUADOR S.A., debidamente representada por su Gerente General Thomas H. Zolezzi a favor del señor Luis Serrano.

Atentamente,



Ab. Oscar Borbor Montesdeoca
Matriculo 09-2011-144





Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



4.001-003.000015374

En la ciudad de Guayaquil, al día diecisiete del mes de Mayo del dos mil dieciséis, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil.

CUANTIA: INDETERMINADA.-----

FAVOR DEL SEÑOR LUIS SERRANO.-

GENERAL THOMAS H. ZOLEZZI A

REPRESENTADO POR SU GERENTE

ECUADOR S.A., DEBIDAMENTE

CONFIERE LA COMPAÑIA CASAMAR

DEL PODER GENERAL QUE

ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION

No. 2016-09-01-038902393





MR. NOTARY: Please register the present GENERAL POWER which gives the company CASAMAR ECUADOR S.A., company legally incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, according to the wording of the following clauses and statements:

FIRST CLAUSE.- Appears to grant and underwrite the present instrument contentive of a GENERAL POWER, as MANDATOR, the company CASAMAR ECUADOR S.A., legally and duly represented by Mr. Thomas H. Zolezzi in his capacity as General Manager of the company.-

SECOND CLAUSE:
BACKGROUND.- a) The company CASAMAR ECUADOR S.A., is a company legally incorporated under the laws of the Republic of Ecuador as contained in the public deed granted on February 9, 1993, in the Sixth Notary Public of the Canton Guayaquil and registered in the Mercantile Registry of Guayaquil on March 15, 1993; b) The company was incorporated with the corporate name of REDES SUPER 7 S.A., and then changed its corporate name to CASAMAR S.A., in the public deed granted on December 9, 1994 in the Sixth Notary Public of the Canton Guayaquil and duly registered in the Mercantile Registry of Guayaquil on May 4, 1995. Finally, on October 8, 1997 the company changed its corporate name to CASAMAR ECUADOR S.A., in the public deed granted in the Notary Public Thirty-Eighth of Canton Guayaquil and duly

SEÑOR NOTARIO: Sírvase registrar el presente PODER GENERAL que confiere la compañía CASAMAR ECUADOR S.A., sociedad anónima existente y legalmente constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

CLÁUSULA PRIMERA:
MANDANTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción del presente instrumento contentivo de un PODER GENERAL, en calidad de MANDANTE, la compañía CASAMAR ECUADOR S.A., legal y debidamente representada por el señor Thomas H. Zolezzi, en su calidad de Gerente General de la misma.-

CLÁUSULA SEGUNDA:
ANTECEDENTES.- a) CASAMAR ECUADOR S.A., es una sociedad, constituida y existente bajo las leyes de la República del Ecuador, conforme consta de la escritura pública otorgada el nueve de febrero del año 1993 en la Notaría Pública Sexta del Canton Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el quince de marzo del año 1993; b) La compañía se constituyó con la denominación social de REDES SUPER 7, S.A., y luego modificó la denominación social a CASAMAR S.A., a través de la escritura pública otorgada el 9 de diciembre de 1994 en la Notaría Pública Sexta del Canton Guayaquil debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 4 de mayo de 1995. Finalmente, el 8 de octubre de 1997 la compañía cambió su denominación social a CASAMAR ECUADOR S.A., en escritura

registered in the Mercantile Registry of Guayaquil on January 20, 1998; c) The Extraordinary General Meeting of Shareholders CASAMAR ECUADOR S.A., in its session on May 13, 2015, decided to authorize the General Manager to act by means of a proxy or attorney in those acts for which is authorized to act as legal representative of the company.

THIRD CLAUSE: GENERAL

POWER. With this background, the

company CASAMAR ECUADOR

S.A., legally and duly represented

by its General Manager, Mr.

Thomas H. Zolezzi, duly authorized

to this effect, expressly declares

that by this act gives GENERAL

POWER, comprehensive and

sufficient, according to law, in favor

of Mr. Luis Antonio Serrano, of

Panamanian nationality and holder

of the Ecuadorian identity document

number 092145690-1, to

individually represent the company

CASAMAR ECUADOR S.A. in all its

rights, obligations, attributions and

powers pursuant the Laws of the

Republic of Ecuador, in the

administration of the company and

business, execution and

subscription of all kind of acts and

contracts permitted by Law, and, in

general, exercise the legal

representation of CASAMAR

ECUADOR S.A., in the absence of

its General Manager, Thomas H.

Zolezzi.

FOURTH CLAUSE.- SPECIAL.- In particular, through this general power, the proxy is granted with special powers to compromise; sign any kind of agreements and

pública otorgada en la Notaría Pública Trigesimo Otaiza del Cantón Guayaquil debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de enero de 1998; c) La Junta General Universal de Accionistas de CASAMAR ECUADOR S. A., en sesión celebrada el 13 de mayo de dos mil quince, resolvió autorizar al Gerente General para que pueda obrar por medio de apoderado o procurador en aquellos actos para los cuales se halle facultado como representante legal de la compañía.

CLÁUSULA TERCERA: PODER

GENERAL. Con los antecedentes

señalados, la compañía CASAMAR

ECUADOR S.A., legal y

debidamente representada por su

Gerente General, señor Thomas H.

Zolezzi, debidamente autorizado

para estos efectos, declara

expresamente que confiere

PODER GENERAL, amplio y

suficiente como en derecho

corresponde, a favor del señor Luis

Antonio Serrano, de nacionalidad

panameña y portador y con cédula

de identidad ecuatoriana número

092145690-1, para que en forma

individual represente a la compañía

CASAMAR ECUADOR S. A., en

todos sus derechos, obligaciones,

atribuciones y facultades de

conformidad con las leyes de la

República del Ecuador, en la

administración de sus negocios

sociales, en la celebración y

suscripción todo tipo de actos y

contratos permitidos por la Ley,

para que pueda contestar

demandas y en general, ejerza la

representación legal de CASAMAR

ECUADOR S. A., en ausencia del

Gerente General, Thomas H.





commitment minutes; compromise the trial under arbitration; desist the decisive oath; and, receive the thing on which refer the dispute or take possession of it; and, accordingly, widely invested with all the powers, rights and prerogatives necessary so that, in any case, is unable to fulfill this mandate by failure or power failure.

FIFTH CLAUSE: STATEMENTS.-

A) This mandate has free nature and will have full legal effects as of the present date; b) The mandate granted under this instrument shall be deemed accepted by the General Proxy with the execution of any of the acts mentioned in the present instrument; c) The present mandate is granted for an indefinite period, but could be totally or partially revoke at any time; d) The General Proxy is prohibited to cede or delegate the mandate, the rights and attributions conferred by this instrument to a third party; and, e) In all which is not expressly established in the present instrument, the provisions of Title XXVII in respect of the Mandate of the Ecuadorian Civil Code are considered incorporated.

SIXTH CLAUSE: REVOCATION OF POWER. With the granting of the present General Power all previous powers granted by the company and any of its former administrators and managers are revoked, particularly the general power granted in favor of Mrs. Lorena Patricia Pacheco Delgado as stated in the General Power granted before the Public Notary of the State of California, of the United

Zolezzi.

CLAUSULA CUARTA.- ESPECIAL.

De manera especial, por este Poder, se confiere al Apoderado, Especiales facultades para transigir, firmar todo tipo de acuerdos y actas de compromiso; comprometer el pleito en arbitros; desistir del pleito; absolver posiciones y deferir al juramento decisorio; y, recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella; quedando, en tal virtud, ampliamente investido con todas las facultades, derechos y prerrogativas necesarias para que, en ningún caso, se vea impedido de cumplir con este mandato por falta o insuficiencia de poder.

CLAUSULA QUINTA.-

DECLARACIONES:

a) Este mandato tiene el carácter de gratuito y entrará en plena vigencia jurídica desde la presente fecha; b) El mandato otorgado por este instrumento se considerará aceptado por parte del Apoderado General con la ejecución de cualquiera de los actos señalados en este instrumento; c) El presente mandato es otorgado por tiempo indefinido, pero podrá ser revocado parcial o totalmente en cualquier tiempo; d) El Apoderado General queda prohibido de ceder o delegar el mandato, los derechos y atribuciones conferidos por este instrumento a un tercero; y, e) En todo lo que no esté expresamente establecido en el presente instrumento, se considerarán incorporadas todas las disposiciones establecidas en el Código Civil ecuatoriano, en el Título XXVII del Mandato.

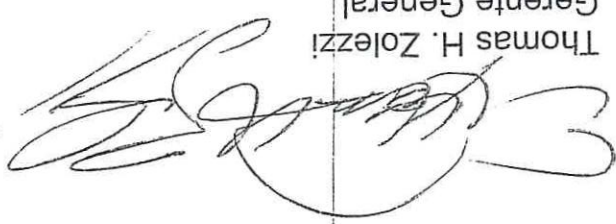
States of America, Mrs. Shizuka
Coit, on June 23, 2015, and which
transation is registered in the
Protocolization Deed number 2015-
09-01-038-P04563 granted in the
Public Notary Thirty-Eighth of the
Canton Guayaquil on July 7, 2015,
and registered in the Mercantile
Registry of Guayaquil on July 9,
2015 is revoked

Incorporate, Mr. Notary, other
necesary styling formalities for the
full validity of this instrument.-----


Thomas H. Zolezzi
General Manager
CASAMAR ECUADOR S.A.
9/may 2016

el otorgamiento del presente Poder
General se revocan todos los
poderes previamente conferidos por
la sociedad y cualesquiera de sus
anteriores administradores, muy
especialmente el poder general
otorgado a favor de la Señora
Lorena Patricia Pacheco Delgado
según consta del poder general
otorgado ante el Notario Público del
Estado de California, Estados
Unidos, Shizuka Coit, el 23 de junio
de 2015, cuya traducción consta en
la escritura de protocolización No.
2015-09-01-038-P04563 otorgada
en la Notaría Pública Trigésimo
Octava del Cantón Guayaquil el 7
de julio del 2015, e inscrita en el
Registro Mercantil del cantón
Guayaquil el 9 de julio de 2015.

Agregue usted, señor Notario, las
demás formalidades de estilo
necesarias para la plena validez de
este instrumento.-----


Thomas H. Zolezzi
Gerente General
CASAMAR ECUADOR S.A.
9/may 2016



State of California
Secretary of State



1. Country: United States of America		Pays / Pais:		This public document Le présent acte public / El presente documento público		2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por Adriana Aguilar		3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de Notary Public, State of California		4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de Adriana Aguilar, Notary Public, State of California		Certified Attesté / Certificado		5. at à / en Sacramento, California		6. the le / el día 11th day of May 2016		7. by par / por Secretary of State, State of California		8. No sous n° 56318		9. Seal / stamp: Sceau / timbre:		10. Signature: Firma: 	
--------------------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	------------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--



This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

ACKNOWLEDGMENT



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of San Diego

On May 9th 2010 before me, Adriana Aguilar, Notary Public
(insert name and title of the officer)

personally appeared Thomas #. 201721

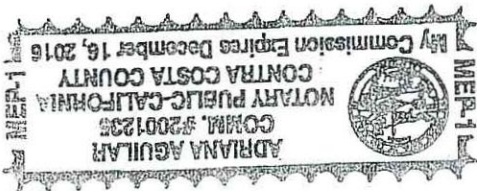
who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature

(Seal)



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASAMAR ECUADOR S.A.,
CELEBRADA EL 13 DE MAYO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, al día trece del mes de mayo de dos mil quince, a las dieciséis horas, en la Avenida 9 de octubre 1911 y Los Ríos, edificio Financiero piso 8, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASAMAR ECUADOR S.A., con la asistencia de los accionistas, a saber: la compañía CASAMAR CLEAN OCEANS, INC., debidamente representada por su Presidente y Director, Thomas H. Zolezzi, conforme lo acredita con el acta de Junta de Accionistas celebrada el 19 de abril del 2015 debidamente apostillada que presenta, como propietario de cuatro millones ochocientos treinta y un mil novecientos noventa y nueve (4.831.999) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la compañía CASAMAR MANUFACTURING USA, INC., debidamente representada por su Presidente y Director, Thomas H. Zolezzi, conforme lo acredita con el acta de Junta de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2015 debidamente apostillada que presenta, como propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa del valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CASAMAR ECUADOR S.A., que es de ciento noventa y tres mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$193.280,00), dividido en cuatro millones ochocientos treinta y dos mil (4.832.000), acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Constatado el quórum de instalación, los accionistas, CASAMAR CLEAN OCEANS, INC., por la interpuesta persona de su Presidente y Director, y CASAMAR MANUFACTURING USA, INC., por la interpuesta persona de su Presidente y Director, declaran unánimemente su decisión de constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, en cuyos puntos también están de acuerdo por unanimidad en tratar. Los accionistas deciden por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también ha sido fijado por unanimidad: PUNTO PRIMERO: Revocar todos los poderes previamente conferidos por la sociedad y cualesquiera de sus anteriores administradores. PUNTO SEGUNDO: Disponer el cierre de las cuentas bancarias y apertura de nuevas cuentas o, en su defecto, sustituir las firmas registradas en las antedichas cuentas bancarias. PUNTO TERCERO: Confirmar y ratificar las resoluciones de la Junta General de Accionistas adoptadas en la sesión que tuvo lugar a las nueve horas del día 13 de mayo de 2015. PUNTO CUARTO: Autorizar al Gerente General para que pueda obrar por medio de apoderado o procurador en aquellos actos para los cuales se halle facultado como representante legal de la compañía. Preside la sesión, el señor Thomas H. Zolezzi, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el señor Thomas H. Zolezzi. El Presidente de la Junta dispone que por Secretarías se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la



Thomas H. Zolezzi
PRESIDENTE / DIRECTOR

P. CASAMAR
MANUFACTURING USA, INC.

Thomas H. Zolezzi
SECRETARIO

Thomas H. Zolezzi
PRESIDENTE / DIRECTOR

P. CASAMAR CLEAN
OCEANS, INC.

Thomas H. Zolezzi
PRESIDENTE

sesión de Junta General, para tratar los puntos que la motivan. De inmediato, se pasa a tratar el PRIMER PUNTO del Orden del Día, para lo cual el señor Thomas H. Zolezzi, Presidente y Director de la accionista CASAMAR CLEAN OCEANS, INC., propone al cierre de las cuentas bancarias que la compañía actualmente posee y aperturar nuevas cuentas o, en su defecto, sustituir las mismas registradas en las antedichas cuentas bancarias. La Junta General, luego de deliberar por unanimidad, RESUELVE: APROBAR la moción hecha por el señor Zolezzi. Acto seguido se pasa a conocer el TERCER PUNTO del Orden del Día, para lo cual el señor Thomas H. Zolezzi, Presidente y Director de la accionista CASAMAR CLEAN OCEANS, INC., propone que se continúen y ratifiquen las resoluciones de la Junta General de Accionistas adoptadas en la sesión que tuvo lugar a las nueve horas del día 13 de mayo de 2015. La Junta General, luego de deliberar, por unanimidad, RESUELVE: APROBAR la moción realizada por el señor Zolezzi. Acto seguido se pasa a conocer el CUARTO Y ULTIMO PUNTO del Orden del Día, para lo cual el señor Thomas H. Zolezzi, Presidente y Director de la accionista CASAMAR CLEAN OCEANS, INC., propone que se autorice al Gerente General para que pueda obrar por medio de apoderado o procurador en aquellos actos para los cuales se halle facultado como representante legal de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstitula la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas presentes.-





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº. 092145690-1

CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT

APÉLIDOS Y NOMBRES
SERRANO
LUIS ANTONIO

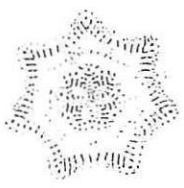
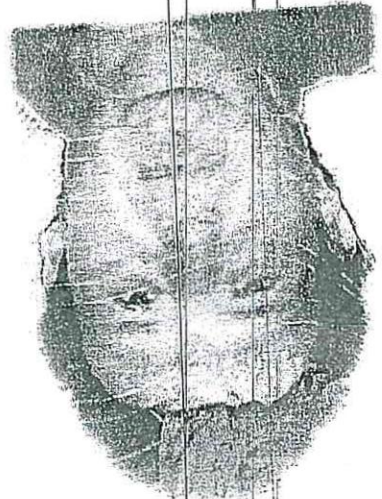
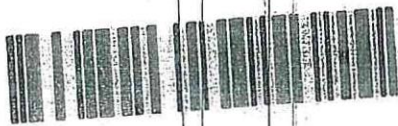
LUGAR DE NACIMIENTO

Panamá
Barú (Chiriquí)

FECHA DE NACIMIENTO 1956-08-11
NACIONALIDAD PANAMENSA

SEXO M

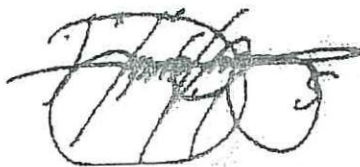
ESTADO CIVIL CASADO
MARITZA LILIANA
VELASTEGUI QUEZADA



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



2026-04-13

FECHA DE EXPIRACION

2016-04-13

GUAYACIL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

SERRANO ROMELIA VICTORIA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

XXXX XXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
LAS PERMI.POR.LA.LEY

V2413V2242

001065848



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPETTORIO: 23.253

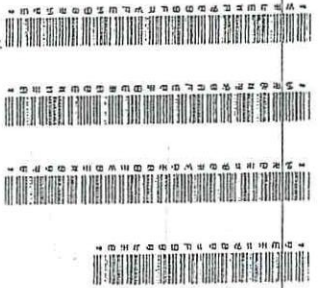
FECHA DE REPETTORIO: 13/may/2015

HORA DE REPETTORIO: 15:33

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

1.- Con fecha dieciocho de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CASAMAR ECUADOR S.A., a favor de THOMAS H. ZOITEZI, de folios 1.844 a 1.845, Registro de Nombramientos número 6.189.

OTRO: 2325



Guayaquil, 19 de mayo de 2015

REVISADO POR: 7

La responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos registrales, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante; cuando esta o este proveye toda la información, al tener de la existencia en el Acto 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Patricia Muriel Torres
Ab. Patricia Muriel Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DILECADA



Guaayaquil, 13 de mayo de 2015

Cumplio con informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASAMAR ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 13 de mayo de 2015 en la Avenida 9 de Octubre 1911 y Los Rios, edificio Finanzur piso 8, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de TRES AÑOS.

အသံအသံအသံအသံ

WALTON, JOHN

SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Declaro que en esta fecha he aceptado y me he posesionado en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CASAMAR ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 13 de mayo de 2015.

de mayo de 2015.

SR. THOMAS H. ZOLEZZI

Passaporto No.: 67307429

[illegible]



DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO XXXVIII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

GUAYAQUIL, 17 DE MAYO DEL 2.016

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MÍ CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA EN DIECISEIS FOLIAS ÚTILES, QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 17 DE MAYO DEL 2016
EL NOTARIO
DR. HUMBERTO MOYA FLORES

RAZÓN: DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY NOTARIAL, HE PROCEDIDO PROTOCOLIZAR EL PODER GENERAL QUE CONFIERE LA COMPAÑÍA CASAMAR ECUADOR S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL THOMAS H. ZOLEZZI A FAVOR DEL SEÑOR LUIS SERRANO.



Registro Mercantil de Guayaquil

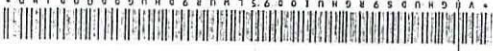


NUMERO DE REPERTORIO: 20.183
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2016
HORA DE REPERTORIO: 12:49

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

1.- Con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil dieciseis, queda inscrito el presente Poder General que otorga la Compañia CASAMAR ECUADOR S.A., a favor de LUIS ANTONIO SERRANO, de fojas 22.404 a 22.420, Registro Mercantil número 2.055.

ORDEN: 20183



Guayaquil, 25 de mayo de 2016

Ab. Cesar Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la informacion, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Publicos.



Factura: 001-005-000015574

CONSTANCIA
JUDICIAL

PROTOCOLIZACIÓN 20160901038P02393
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

OTORGAMIENTO: 17 DE MAYO DEL 2016. (15:46)

OTORGATA: NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYQUIL

DR. HUMBERTO DEL VALLE FLORES
N O T A R I O
DESIJACIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER GENERAL QUE CONFIERE LA COMPAÑIA CASAMAR ECUADOR S.A.
REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL THOMAS H. ZOLEZZI A FAVOR DEL SEÑOR LUIS SERRANO.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 16

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL		TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SERRANO LUIS ANTONIO		POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA
OBSERVACIONES:		0921456901	

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYQUIL

DOY FE: Que el documento que
antecede en número de 16 fojas
es compulsa de la copia que me
fue presentada para su constatación
Manta, 07 JUN 2016
Abg. Elsy Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta
Manta - Ecuador





20160901038P02393

PROTOCOLIZACIÓN 20160901038P02393

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE MAYO DEL 2016. (15:46)

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAAQUIL

DR. HUMBERTO SERRANO LUIS ANTONIO
N O T A R I O
DE GUAYAAQUIL
DELEGADO DE REPRESENTACIÓN DEL PODER GENERAL QUE CONFIERE LA COMPAÑÍA CASAMAR ECUADOR S.A.
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 16

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICION DE:			
NOMBRES/RAZON SOCIAL		TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
SERRANO LUIS ANTONIO		POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA
			0921456901
OBSERVACIONES:			

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAAQUIL