

Guayaquil, 17 de junio de 2016

Señor
Carlos Salazar Toscano
Gerente
Pbp Representaciones Cía Ltda.
Gerente General
DPWORLD POSORJA S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la ley de compañías, comunicamos a usted que con esta fecha se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de **DPWORLD POSORJA S.A.:**

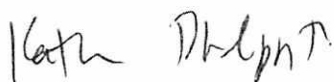
La compañía **DP WORLD INVESTMENTS B.V.** (Cedente), constituida al amparo de la legislación Holandesa, con domicilio en la ciudad de Róterdam, debidamente representada por el Doctor Juan Manuel Marchan Maldonado, en su calidad de Apoderado Especial, ha transferido el dominio pleno y absoluto de un millón novecientas noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve (1.999.999) acciones, ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1), numeradas de la 001 a la 1.999.999 inclusive, las mismas que se encuentran contenidas en el Título de Acciones No. 01, a favor de la compañía ecuatoriana **KANAWHA S.A.**, (Cesionario), con RUC 0992764899001, conjuntamente representada por el señor Roberto Arturo Dunn Suarez, en su calidad de Vicepresidente, y la señorita Katherin Philipp Paulson, en su calidad de Presidente.

Por la transferencia efectuada, la Cedente declara que cede a favor de la Cesionario, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tenga o pudiere llegar a tener de la compañía **DPWORLD POSORJA S.A.**, por su pasada calidad de propietario de dichas acciones.



Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro Registro de Acciones y Accionistas de la compañía, la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la ley de compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,



Katherin Philipp Paulson

CC. 0912239001

Presidente

KANAWHA S.A.

(Cesionaria)



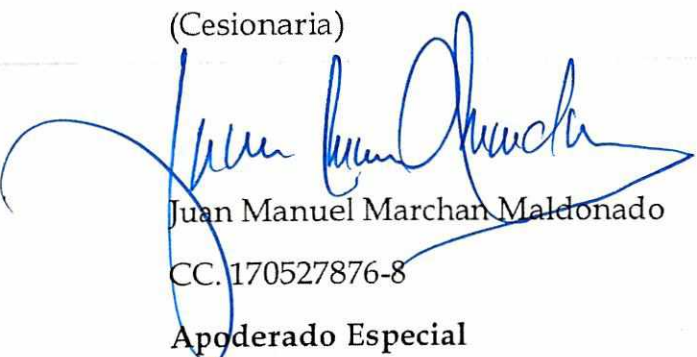
Roberto Arturo Dunn Suarez

CC. 0908526999

Vicepresidente

KANAWHA S.A.

(Cesionaria)



Juan Manuel Marchan Maldonado

CC. 170527876-8

Apoderado Especial

DP WORLD INVESTMENTS B.V.

(Cedente)



Factura: 002-002-000001050

20151701024P00398

PROTOCOLIZACIÓN 20151701024P00398

FECHA DE OTORGAMIENTO: 25 DE MARZO DEL 2015

OTORGA: NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER OTORGADO POR LA COMPAÑIA DP WORLD INVESTMENTS BV A FAVOR DE JUAN MANUEL MARCHAN Y/O SEBASTIAN PEREZ ARTETA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 12

CUANTIA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PUC	1791766008001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



Quito, 25 de marzo de 2015

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar la documentación que acompaño, relativa al Poder otorgado por la compañía DP World Investments BV a favor de Juan Manuel Marchán y/o Sebastián Pérez Arteta.

Una vez realizada la protocolización se servirá conferirme cuatro copias certificadas.

Muy atentamente,

Juan Manuel Marchán
Mat. 6.496 C.A.P.

ESPACIO EN BLANCO



1e blad

**NOTARISKANTOOR VERMEUL
ROTTERDAM
THE NETHERLANDS**

**NOTARIS:
MR S. VERMEUL**

**LEGALISATIE ENGELS
LEGALISATION IN ENGLISH**

-0-

**SEEN FOR LEGISLATION OF THE [ORIGINAL] SIGNATURE
[TO THE ATTACHED DOCUMENT] OF :**

Mrs Pernille Ilona KAL,
born at Utrecht, The Netherlands,
on the fifth day of January of the year nineteen hundred and sixty eight
[05.01.1968],
holder of valid Dutch passport NM2PRD354,
date of issue: twenty sixth September two thousand twelve; _____
by me, "Meester" Sebastiaan Vermeul, LL M,
Civil-Law Notary with residence at Rotterdam, The Netherlands,
on this, the seventeenth day of March of the year two thousand fifteen
[17.03.2015].



APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS

- This public document
2. has been signed by mr. S. Vermeul
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr. S. Vermeul at Rotterdam
Certified
5. at Rotterdam 6. 17 March 2015
7. by the Clerk of the District Court
(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 15.1612
Seal/stamp

10. Signature
D.A.C. Saija-Kruit

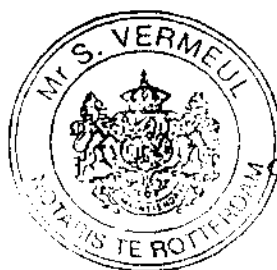
ESPACIO EN BLANCO



4. ORBELINGEN VAN DEVOICÉ: INZANTSE



Identificeerd volgens de WWFT door mij,
Mr. S. Vermeul,
notaris, met plaats van vestiging Rotterdam,
op 18 maart 2015





1e blad

**NOTARISKANTOOR VERMEUL
ROTTERDAM
THE NETHERLANDS**

**NOTARIS:
MR S. VERMEUL**

**LEGALISATIE ENGELS
LEGALISATION IN ENGLISH**

-0-

**SEEN FOR LEGISLATION OF THE [ORIGINAL] SIGNATURE
[TO THE ATTACHED DOCUMENT] OF :**

Mr John Wilson THOMSON,

born at Leeds, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
on the fourteenth day of July of the year nineteen hundred and fifty one
[14.07.1951],

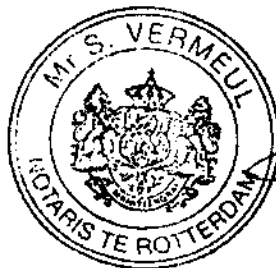
holder of valid British passport 706788961,

date of issue: eighth May two thousand eight;; -----

by me, "Meester" Sebastiaan Vermeul, LL M,

Civil-Law Notary with residence at Rotterdam, The Netherlands,

on this, the seventeenth day of March of the year two thousand fifteen
[17.03.2015].



APOSTILLE

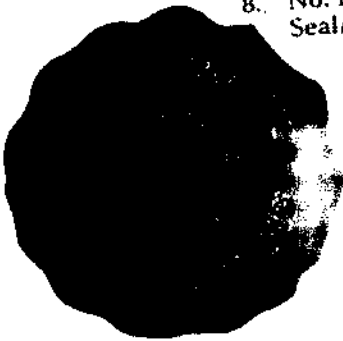
1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)
Country: NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by mr. S. Vermeul
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr. S. Vermeul at Rotterdam
5. Certified
at Rotterdam 6. 17 March 2015
7. by the Clerk of the District Court
(Griffier van de Rechtbank)

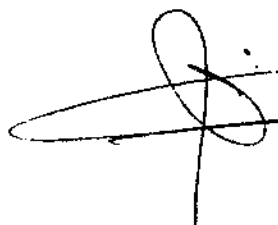
8. No. HA RP 15.1612
Seal/stamp

10. Signature
D.A.C. Saija-Kruit



ESPACIO EN BLANCO

Gedentificeerd volgens de WWFT door mij,
Mr. S. Vermeul,
notaris, met plaats van vestiging Rotterdam,
op 14 maart 2015



POWER OF ATTORNEY

Know all men by these presents that I the undersigned, Pernille Ilona Kal, holder of Passport No. NM2PRD354, domiciled in the United Arab Emirates, and John Thomson holder of Passport No 706788961, domiciled in the Netherlands, acting in our capacity as Directors of DP World Investments BV, a company duly incorporated and existing under the laws of Netherlands, on our own behalf and by means of this instrument hereby constitute and appoint Juan Manuel Marchán and/or Sebastián Pérez Arteta for jointly or severally to be DP World Investments BV attorneys-in-fact in Ecuador, with full power of substitution and revocation, authorizing him to undertake the following:

1. Carry out all acts and sign all documents necessary for the incorporation of local corporations or entities in the Republic of Ecuador, and subscribe to and pay the capital established for the company.
2. Subscribe shares of the corporation(s) to be incorporated in Ecuador in the name and on behalf of our company. Execute all necessary contracts; legally represent the principal in and out of court, and, through this representation, comply with the provisions established in the Law on Companies and the Code of Civil Procedure regarding the powers established in Article 44, with express authorization to represent me.
3. Submit all applications and take all steps necessary to obtain the registration of this investment in the manner required by Ecuadorian law, including signing notices to the relevant authorities for the transfer of shares.
4. Represent the principal and exercise the right to vote on his behalf at the corporation's Shareholders Meetings that shall be organized pursuant to the authorizations herein.
5. Represent the shareholder in accordance with the provision of the unnumbered article included after Article 221 of the Law on Companies, in order to answer claims on behalf of the principal and to comply with the obligations established in the Law on Companies for foreign companies that are shareholders in Ecuadorian companies. The principal shall not be understood to be a permanent establishment in the country due to this, nor shall it be obliged to establish itself in Ecuador or register for a Taxpayer Identification Number or file income tax returns.



6. To sign documents, direct petitions or sign contracts or any type of agreements with governmental or state entities.
- 7.- The attorney-in-fact is empowered to delegate this power of attorney in whole or in part to one or more persons.

This power of attorney shall remain in force until it is revoked in writing by the undersigned or expressly relinquished.

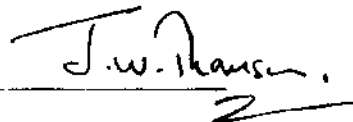
[INSERT DATE AND LOCATION]

Notary Public

By: [INSERT]



(Signature)



Name: [INSERT]

Position: [INSERT]

P.I. Kel
DIRECTOR

J.W. THOMSON
DIRECTOR



TRADUCCIÓN

NOTARIOS VERMEUL
ROTTERDAM
PAÍSES BAJOS

Notario: Señor S. Vermeul

LEGALIZACIÓN EN INGLÉS

VISTO PARA LEGALIZACIÓN: LA FIRMA [ORIGINAL] [EN EL DOCUMENTO ADJUNTO] de la señora Pernille Ilona KAL, nacida en Utrecht, Países Bajos, el 5 de enero de 1968, portadora del pasaporte válido holandés No. NM2PRD354, con fecha de emisión 26 de septiembre de 2012, por mí, señor Sebastiaan Vermeul, LL M, Notario Civil, con residencia en Rotterdam, Países Bajos, el día de hoy, 17 de marzo de 2015.

{firma} ilegible

{dos sellos} Sr. S. Vermeul, Notario de Rotterdam

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Países Bajos
2. Ese documento público
3. ha sido firmado por el señor S. Vermeul
4. quien actúa en calidad de Notario
5. consta en él el sello/timbre del señor S. Vermeul de Rotterdam
6. Certificado
7. en Rotterdam
8. el 17 de marzo de 2015
9. por el Secretario de la Corte del Distrito (*Griffier van de Rechtbank*)
10. No. HA RP 15.1612
11. Sello/timbre: Secretario de la Corte de Distrito
12. Firma: D.A.C. Saija-Kruit

[A CONTINUACIÓN CONSTA UNA FOTOCOPIA DE LA PÁGINA DE IDENTIFICACIÓN DEL PASAPORTE HOLANDÉS DE LA SEÑORA PERNILLE ILONA KAL Y LA CERTIFICACIÓN EN HOLANDÉS FIRMADA POR EL NOTARIO SEÑOR S. VERMEUL EN ROTTERDAM EL 17 DE MARZO DE 2015]



NOTARIOS VERMEUL
ROTTERDAM
PAÍSES BAJOS

Notario: Señor S. Vermeul

LEGALIZACIÓN EN INGLÉS

VISTO PARA LEGALIZACIÓN: LA FIRMA [ORIGINAL] [EN EL DOCUMENTO ADJUNTO] del Señor John Wilson THOMSON, nacido en Leeds, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 14 de julio de 1951, portador del pasaporte válido británico No. 706788961, con fecha de emisión 8 de mayo de 2008, por mí, señor Sebastiaan Vermeul, LL M, Notario Civil, con residencia en Rotterdam, Países Bajos, el día de hoy, 17 de marzo de 2015.

[firma] ilegible

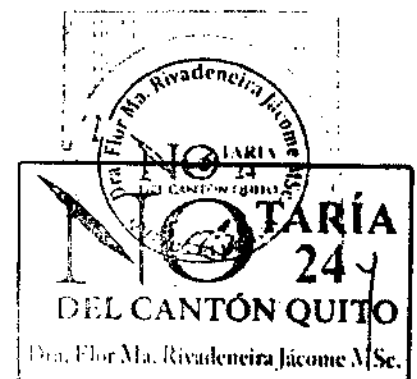
[dos sellos] Sr. S. Vermeul, Notario de Rotterdam

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Países Bajos
Ese documento público
2. ha sido firmado por el señor S. Vermeul
3. quien actúa en calidad de Notario
4. consta en él el sello/timbre del señor S. Vermeul de Rotterdam
Certificado
5. en Rotterdam
6. el 17 de marzo de 2015
7. por el Secretario de la Corte del Distrito (*Griffier van de Rechtbank*)
8. No. HA RP 15.1612
9. Sello/timbre: Secretario de la Corte de Distrito
10. Firma: D.A.C. Saija-Kruit

[A CONTINUACIÓN LA PÁGINA DE IDENTIFICACIÓN DEL PASAPORTE DEL SEÑOR JOHN WILSON THOMSON Y LA CERTIFICACIÓN EN HOLANDÉS FIRMADA POR EL NOTARIO SEÑOR S. VERMEUL EN ROTTERDAM EL 17 DE MARZO DE 2015]



PODER

Sébase por el presente instrumento que los abajo firmantes, Pernille Ilona Kal, portadora del pasaporte No. NM2PRD354, domiciliada en los Emiratos Árabes Unidos, y John Thomson, portador del pasaporte No. 706788961, domiciliado en los Países Bajos, actuando en nuestras calidades de Directores de DP World Investments BV, compañía debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Países Bajos, en nuestro propio nombre y mediante el presente instrumento constituimos y nombramos a Juan Manuel Marchán y/o Sebastián Pérez Arteta para que conjunta o individualmente actúen como mandatarios de DP World Investments BV en el Ecuador, con plenos poderes de sustitución y revocación, autorizándoles para que lleven a cabo lo siguiente:

1. Realizar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la constitución de compañías o entidades locales en la República del Ecuador, y suscribir y pagar el capital establecido para la compañía.
2. Suscribir acciones de la(s) compañía(s) a ser constituida(s) en el Ecuador a nombre y en representación de nuestra compañía. Suscribir todos los contratos necesarios; representar legalmente al mandante en las cortes y fuera de ellas y, a través de esta representación, cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías y el Código de Procedimiento Civil respecto de las facultades previstas en el Artículo 44, con autorización expresa para representarnos.
3. Presentar todas las solicitudes y hacer todas las gestiones que sean necesarias para obtener el registro de esta inversión, como requiere la ley ecuatoriana, incluyendo firmar notificaciones a las autoridades pertinentes para la transferencia de acciones.
4. Representar al mandante y ejercer el derecho a votar en su nombre en las Juntas de Accionistas de la compañía que se organicen de conformidad con las autorizaciones aquí otorgadas.
5. Representar al accionista de conformidad con la disposición contenida en el artículo sin número incluido después del Artículo 221 de la Ley de Compañías, con el fin de contestar demandas en representación del mandante y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañías para compañías extranjeras que sean accionistas de compañías ecuatorianas. El mandante no será considerado como un establecimiento permanente en el país debido a esto y no estará obligado a establecerse en el Ecuador ni a obtener un Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones del impuesto a la renta.
6. Firmar documentos, dirigir peticiones o firmar contratos o cualquier tipo de acuerdos con entidades gubernamentales o estatales.



7. El mandatario está facultado para delegar este poder en su totalidad o en parte a una o más personas.

Este poder continuará en vigencia hasta que sea revocado por escrito por los abajo firmantes o sea objeto de renuncia expresa.

[INSERTAR FECHA Y LUGAR]

____ Notario Público

Por: [Insertar]

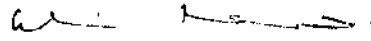
[firma] P. I. Kal

[firma] J. W. Thomson

[nombre y cargo]

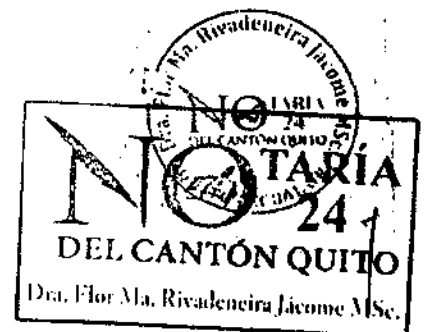
P. I. Kal, Directora

J.W. Thomson, Director



Alicia de Reed
Traductora
C.I. 0901000083

ESPACIO EN BLANCO





Factura: 002-002-000001049

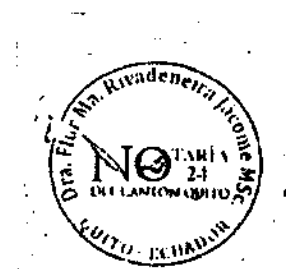
20151701024D00345

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701024D00345

En la ciudad de QUITO el día 25 DE MARZO DEL 2015, (11:14) ante mí, NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME de la NOTARIA VIGESIMA CUARTA, concurre(n), ALICIA DEL CARMEN COLOMA MENA POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CEDULA 0551000083, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil VIUDO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a recibir su(s) firma(s) y rubrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S) Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procedi(n) en mi presencia a suscribir su(s) firma(s) y rubrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rubrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIA FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

ESPACIO EN BLANCO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 090100008-3
COLONA MERA ALICIA DEL CARMEN
PERU
31 ENE 2014
00972 F
PICHINZA
COTITO
10/01/2014

EQUATORIANA ***** Y2443W4222
VIUO FRANCIS REID RONJA
SECUNDARIA MICHALIN DOMESTICOS
CESAR COLOMA
CLOTIDE MERA
COTITO 25/09/2002
25/09/2014
REN 0294141
Pch

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jacome MSc.

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO.- Conforme la petición inicial del Doctor Juan Manuel Marchan profesional con matrícula número veis mil cuatrocientos noventa y seis del Colegio de Abogados de Pichincha, con esta fecha y en mi registro de Escrituras Públicas, protocolizo EL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA DE WORLD INVESTMENTS BV A FAVOR DE JUAN MANUEL MARCHAN Y/O SEBASTIAN PEREZ ARTETA; contenida en trece fojas útiles, incluida la que contiene esta razón y la petición inicial.- JL

Quito, 25 de marzo del 2015.

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Se protocolizo ante mí; y en fe de ello, confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la protocolización DEL PODER OTORGADO POR LA COMPAÑÍA DE WORLD INVESTMENTS BV A FAVOR DE JUAN MANUEL MARCHAN Y/O SEBASTIAN PEREZ ARTETA, sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su protocolización.-JL

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MARCHAN MALDONADO
JUAN MANUEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-03-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
KARINA ANGELICA
RUILOVA VIDAL

N. 170527876-8



IGN 15 02 421 31

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MASTER

E4430V4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARCHAN CESAR CORNELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MALDONADO ANA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2016-04-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-15



80104104



DIRECTOR GENERAL

PROBA DEL CÉDULA 4071





TERCERA COPIA

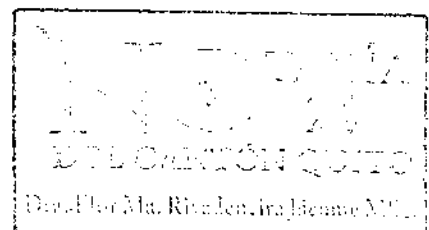
PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL
CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA COMPAÑÍA DP WORLD
INVESTMENTS BV

Quito, 20/febrero/2015

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

DI: 4 COPIAS

J.L.



ESPACIO
EN
BLANCO

Factura: 002-002-000000211



20151701024P00077

PROTOCOLIZACIÓN 20151701024P00077

FECHA DE OTORGAMIENTO: 20 DE FEBRERO DEL 2015

OTORGA: NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
PERARRETA GALLEGO ANDREA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CECULA	1-020104-80

Descripción de Documento Protocolizado

Número de hojas del documento: ...

Cuánta: DOS TERMINALES

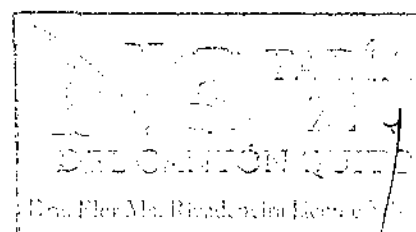
Protocolo: escritura de donación

Nombre del causante:



[Handwritten signature]

NOTARIA FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACONE
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



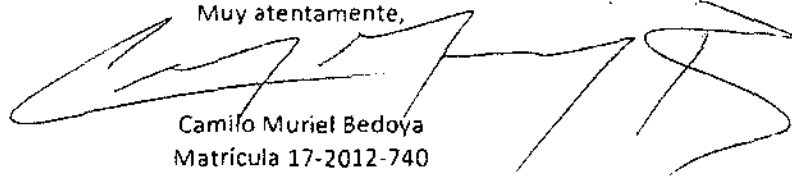
Quito, 19 de febrero de 2015

Señor Notario:

De conformidad con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, en el registro de escrituras públicas a su cargo sirvase protocolizar los documentos adjuntos a la presente, relativos al certificado de registro de la compañía DP WORLD INVESTMENTS BV, con su respectiva apostilla y traducción.

Una vez realizada la mencionada protocolización le solicito conferirme cuatro copias certificadas de la misma.

Muy atentamente,



Camilo Muriel Bedoya
Matrícula 17-2012-740

ESPACIO EN BLANCO



TRADUCCIÓN

[TEXTO DEL EXTRACTO DEL REGISTRO COMERCIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOS PAÍSES BAJOS, ESCRITO EN IDIOMA HOLANDÉS]

[firma] F.C. de Clonie MacLennan

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)
[EN ESPAÑOL EN EL ORIGINAL]

[sello] Tribunal del Distrito, Rotterdam

EXTRACTO

REGISTRO COMERCIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOS PAÍSES BAJOS

Registro comercial No. 24439976
Página 1 de 2

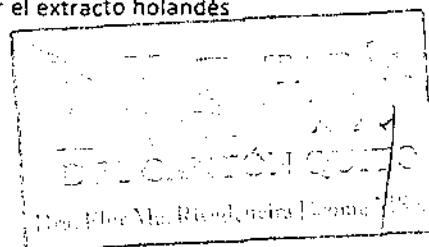


Entidad legal	
RSIN	81972422
Forma legal	Compañía de Responsabilidad Limitada (<i>Besloten Vennootschap</i>)
Denominación legal	DP World Investments BV
Sede social	Rotterdam
Primera inscripción en el Registro Comercial	22-07-2008
Fecha de la escritura constitutiva	21-07-2008
Capital emitido	Euros 18.000,00
Capital pagado	Euros 18.000,00
Presentación de cuentas anuales	Las cuentas anuales del ejercicio fiscal 2013 se presentaron el 27-03-2014.

Compañía	
Nombre comercial	DP World Investments B.V.
Fecha de inicio de la compañía	21-07-2008
Actividades	Código SBI: 6420 – <i>Holdings</i> financieros
Empleados	0

Establecimiento	
No. de establecimiento	000020332394
Razón social	DP World Investments B.V.
Dirección de visita	Albert Plesmanweg 43 G, 3088GB Rotterdam
No. de teléfono	+31104282257
No. de fax	+31104282364
Fecha de constitución	21-07-2008
Actividades	Código SBI: 6420 – <i>Holdings</i> financieros
Empleados	Para más información de las actividades, ver el extracto holandés

NOTARÍA 55



[Handwritten signature]

Único accionista

Nombre	DP World Ports Coöperative U.A.
Dirección de visita	Albert Plesmanweg 43 G, 3088GB Rotterdam
Registrado bajo el No.	24438747
Único accionista desde	21-07-2008

Miembros del directorio

Nombre	Thomson, John Wilson
Fecha y lugar de nacimiento	14-07-1951, Leeds, Reino Unido
Fecha de inicio del cargo	21-07-2008
Título	Director A
Poderes	Autorizado conjuntamente (con otros miembros del directorio) – Ver escritura constitutiva

Nombre	Kal, Pernille Ilona
Fecha y lugar de nacimiento	05-01-1968, Utrecht
Fecha de inicio del cargo	01-11-2013 (fecha de registro 02-12-2013)
Título	Directora B
Poderes	Autorizado conjuntamente (con otros miembros del directorio) – Ver escritura constitutiva

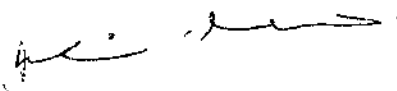
El extracto se preparó el 22-01-2015, a las 12:13 horas.

Por el extracto: [firma] Mw F.C. de Clonje MacLennan

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)
[EN ESPAÑOL EN EL ORIGINAL]

[sello] Tribunal del Distrito - Rotterdam



Alicia de Reed
Traductora
C.I. 0901000083

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y COLOCACION

Ciudadanía No. 090100008-3
COLOMA MENA ALCIA DEL CARMEN
 (NOMBRE COMPLETO)
 31 ENERO 1934
 002 000000002 F
PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1934

ECUATORIANA *****
VIBRO
 SECUNDARIA
 CESAR COLOMA
 GENILDE MENA
 QUITO 25/09/2002
 REN 0294141
 PCT

FRANCIS REED FORJA
 QUEHACER DOMESTICOS

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DE QUITO
 Es fiel fotocopia del documento original que me
 fue presentado y devuelto al interesado

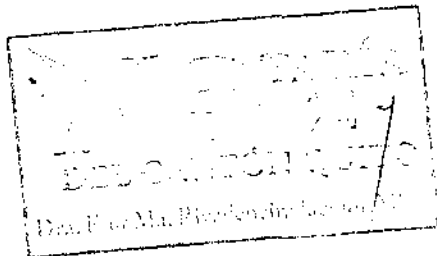
Quito, a 28 FEB 2015

[Signature]

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jacome MSc. **NOTARIA**
 NOTARIA VIGESIMA CUARTA DE QUITO **24**
 DEL CANTON QUITO



ESPACIO EN BLANCO





Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 24439976

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN	819724221
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	DP World Investments B.V.
Statutaire zetel	Rotterdam
Eerste inschrijving handelsregister	22-07-2008
Datum akte van oprichting	21-07-2008
Geplaatst kapitaal	EUR 18.000,00
Gestort kapitaal	EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponeerd op 27-03-2014.

Onderneming

Handelsnaam	DP World Investments B.V.
Startdatum onderneming	21-07-2008
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen	0

Vestiging

Vestigingsnummer	000020332394
Handelsnaam	DP World Investments B.V.
Bezoekadres	Albert Plesmanweg 43 G, 3088GB Rotterdam
Telefoonnummer	0104282257
Faxnummer	0104282364
Datum vestiging	21-07-2008
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
	Holding en financieringsmaatschappij.
Werkzame personen	0

Enig aandeelhouder

Naam	DP World Ports Coöperatieve U.A.
Bezoekadres	Albert Plesmanweg 43 G, 3088GB Rotterdam
Ingeschreven onder KvK-nummer	24438747
Enig aandeelhouder sedert	21-07-2008

Bestuurders

Naam	Thomson, John Wilson
Geboortedatum en -plaats	14-07-1951, Leeds, Verenigd Koninkrijk
Datum in functie	21-07-2008
Titel	Bestuurder A
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 24439976

Pagina 2 (van 2)

Naam	Kal, Pernille Ilona
Geboortedatum en -plaats	05-01-1968, Utrecht
Datum in functie	01-11-2013 (datum registratie: 02-12-2013)
Titel	Bestuurder B
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Uittreksel is vervaardigd op 22-01-2015 om 12.13 uur.
Voor uittreksel



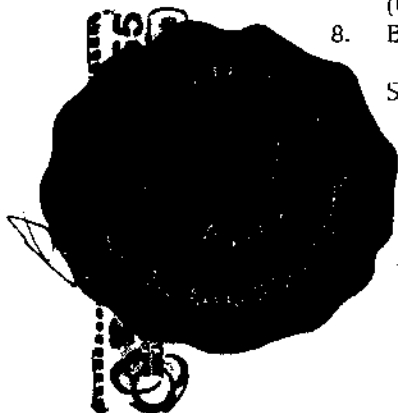
Mw. F.C. de Clonie Mac Lennan

APOSTILLE

- (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)
Pais: PAÍSES BAJOS
El presente documento público
- ha sido suscrito por Mw. F.C. de Clonie Mac Lennan
- quien actúa en calidad de
funcionario (público) de la cámara de comercio
- y está revestido de sello/tímbre de
Mw. F.C. de Clonie Mac Lennan en 's- Gravenhage
Certificado
- en Rotterdam
6. el 22 januari 2015
- por el Secretario del Tribunal del Distrito
(Griffier van de Rechtbank
- Bajo el nº HA RP 15.394

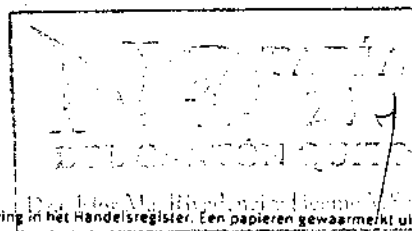
Sello

10. Firma
D.A.C. Saija-Kruit



Waarmerk
KvK

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op "optisch doof" papier.





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 24439976

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN	819724221
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	DP World Investments B.V.
Corporate seat	Rotterdam
First entry in Commercial Register	22-07-2008
Date of deed of incorporation	21-07-2008
Issued capital	EUR 18.000,00
Paid-up capital	EUR 18.000,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2013 were filed on 27-03-2014.

Company

Trade name	DP World Investments B.V.
Company start date	21-07-2008
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees	0

Establishment

Establishment number	000020332394
Trade name	DP World Investments B.V.
Visiting address	Albert Plesmanweg 43 G, 3088GB Rotterdam
Telephone number	+31104282257
Fax number	+31104282364
Date of incorporation	21-07-2008
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	0

Sole shareholder

Name	DP World Ports Coöperatieve U.A.
Visiting address	Albert Plesmanweg 43 G, 3088GB Rotterdam
Registered under CR No.	24438747
Sole shareholder since	21-07-2008

Board members

Name	Thomson, John Wilson
Date and place of birth	14-07-1951, Leeds, United Kingdom
Date of entry into office	21-07-2008
Title	Bestuurder A
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

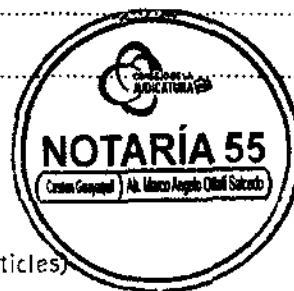


The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 24439976

Page 2 (of 2)

Name	Kal, Pernille Ilona
Date and place of birth	05-01-1968, Utrecht
Date of entry into office	01-11-2013 (registration date: 02-12-2013)
Title	Bestuurder B
Powers	Authorised jointly (with other board member(s), see articles)



Extract was made on 22-01-2015 at 12.13 hours.
For extract

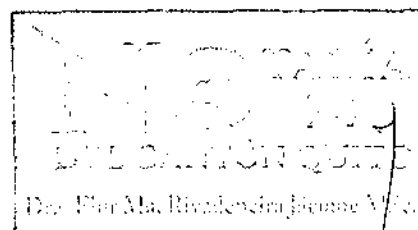
Mw. F.C. de Clonie Mac Lennan

APOSTILLE

- (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)
Pais: PAÍSES BAJOS
El presente documento público
- ha sido suscrito por Mw. F.C. de Clonie Mac Lennan
- quien actúa en calidad de
funcionario (público) de la cámara de comercio
- y está revestido de sello/timbre de
Mw. F.C. de Clonie Mac Lennan en 's- Gravenhage
Certificado
- en Rotterdam
6. el 22 januari 2015
por el Secretario del Tribunal del Distrito
(Griffier van de Rechtbank
- Bajo el nº HA RP 15.394

Sello

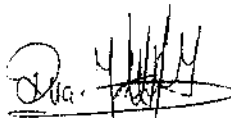
10. Firma
D.A.C. Saija-Kruit



A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.

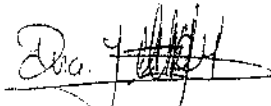
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO.- Conforme la petición inicial del Abogado Camilo Muriel Bedoya profesional con matrícula número diez y siete guión dos mil doce guión setecientos cuarenta del Foro de Abogados, con esta fecha y en mi registro de Escrituras Públicas, protocolizo LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA COMPAÑÍA DP WORLD INVESTMENTS BV, que antecede; contenido en nueve fojas útiles, incluida la que contiene esta razón y la petición inicial.- JL

Quito, 20 de febrero del 2.015.

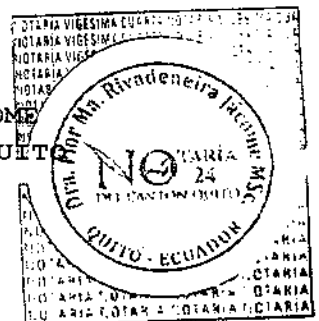


DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Se protocolizó ante mi; y en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la protocolización DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA COMPAÑÍA DP WORLD INVESTMENTS BV, sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su protocolización.-JL



DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMO CUARTA DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992764899001
RAZON SOCIAL: KANAWHA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ARAGON GUERRERO CECILIA MARIETA
CONTADOR: MATEO TRIVIÑO PIEDAD DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/06/2012	FEC. CONSTITUCION:	02/04/2012
FEC. INSCRIPCION:	29/06/2012	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	08/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS: ACCIONES, PARTICIPACIONES, ETC

DOMICILIO TRIBUTARIO:

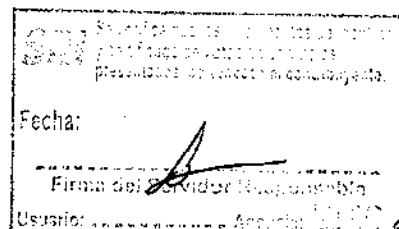
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: 100 Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 8 Referencia ubicación: FRENTE AL C.C. MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042158000 Email: pmedina@nobis.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0



Mario Amador Moya
DIRECTOR LITORAL SUR
Servicio de Rentas Internas

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/05/2014 13:36:27

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



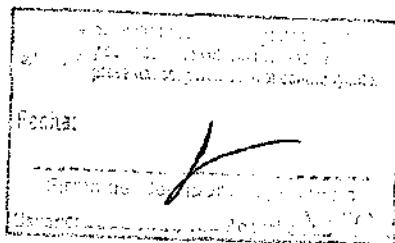
NUMERO RUC: 0992764899001
RAZON SOCIAL: KANAWHA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 02/04/2012
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE INVERSIONES EN VALORES MOBILIARIOS: ACCIONES, PARTICIPACIONES, ETC

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: 100 Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL C.C. MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 8 Telefono Trabajo: 042158000 Email: pmedina@nobis.com.ec



[Handwritten signature]
MARTIN JUANES
DIRECTOR GENERAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 08/05/2014 13:36:27

KANAWHA S.A.

Guayaquil, 04 de noviembre de 2014

Abogada

KATHERIN PHILIPP PAULSON

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **KANAWHA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones a la Abg. Cecilia Marieta Aragón Guerrero de Pita, cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta Junta de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Vicepresidente o Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Suplente Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Abogado Alexis Aguirre Alomía, el 05 de enero de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 02 de abril de 2012.

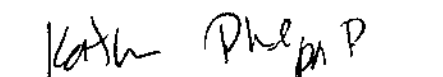
La compañía **KANAWHA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Abogado Alexis Aguirre Alomía, el 05 de enero de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 02 de abril de 2012.

Muy atentamente,

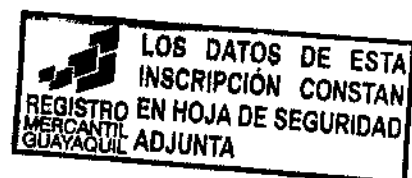


Ing. Gustavo Heihert Musello
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KANAWHA S.A.** que antecede. Guayaquil, 04 de noviembre de 2014



KATHERIN PHILIPP PAULSON



 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:54.901
FECHA DE REPERTORIO:04/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:16:22

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

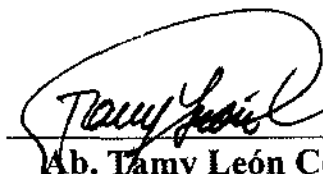
1.- Con fecha seis de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KANAWHA S.A.**, a favor de **KATHERIN PHILIPP PAULSON**, de fojas **46.870 a 46.872**, Registro de Nombramientos número **15.118**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54901



Guayaquil, 10 de noviembre de 2014

REVISADO POR:


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0979860

KANAWHA S.A.

Guayaquil, 09 de abril de 2012

Señor

ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía **KANAWHA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá de manera conjunta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad con el Presidente o Gerente de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura de Pública de Constitución autorizada por el Notario Suplente Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Abogado Alexis Aguirre Alomia, el 05 de enero de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 02 de abril de 2012.

La compañía **KANAWHA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Décimo Sexto Cantón Guayaquil, Abogado Alexis Aguirre Alomia, el 05 de enero de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 02 de abril de 2012.

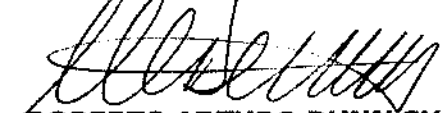
Muy atentamente,



Linda del Hierro Villamar

SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **KANAWHA S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 09 de abril de 2012.



ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ

ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil
Derechos Reservados

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 19.948
FECHA DE REPERTORIO: 11/abr/2012
HORA DE REPERTORIO: 09:32

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

Con fecha once de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía KANAWHA S.A., a favor de ROBERTO ARTURO DUNN SUAREZ, de fojas 34.799 a 34.800, Registro Mercantil número 6.089.

ORDEN: 19948



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 11,00

REVISADO POR:

Nº 225185

1888

