

Factura: 002-003-000033669



20160901023P03641

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO



Escritura N°:		20160901023P03641					
ACTO O CONTRATO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		24 DE JUNIO DEL 2016, (9:37)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	YILPORT HOLDING N.V.	REPRESENTA DO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	31.05.2016	HOLANDESA	APODERADO(A) ESPECIAL	VIANNA DI MARIA MAINO ISAIAS
Jurídica	YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB	REPRESENTA DO POR	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA	06351	TURCA	APODERADO(A) ESPECIAL	ANA MARIA SOTOMAYOR TAPIA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		10000000.00					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AÑO 2016	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P03641
-------------	-------------	--------------	---------------	----------------------



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
MG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN
DE LA COMPAÑIA YILPORT TERMINAL
OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.-----**

CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 20,000,000.00.-

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 10,000,000.00.----

1
2
3
4
5
6
7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del
8 Guayas, República del Ecuador, a los veinticuatro días del
9 mes de junio del año dos mil dieciséis, ante mí, **ABOGADA**
10 **MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA**
11 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen a la celebración del
12 presente instrumento: **a)** La Compañía **YILPORT HOLDING**
13 **N.V.**, constituida según las leyes de los Países Bajos, con
14 domicilio en Ámsterdam, debidamente representada por la
15 **DRA. VIANNA MAINO ISAIAS**, en su calidad de **Apoderada**
16 **Especial**, conforme se desprende del Poder Especial adjunto
17 que se agrega para formar parte integrante de la presente
18 escritura, quien declara ser mayor de edad, de nacionalidad
19 ecuatoriana, de estado civil casada, Doctora en derecho,
20 domiciliada en Guayaquil; **b)** La Compañía **YILPORT**
21 **ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB**, constituida según las
22 leyes de Suecia, con domicilio en Gavle y debidamente
23 representada por la señorita **ANA SOTOMAYOR TAPIA**, en su
24 calidad de **Apoderada Especial**, conforme se desprende del
25 Poder Especial adjunto que se agrega para formar parte
26 integrante de la presente escritura, quien declara ser mayor
27 de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
28 soltera, ejecutiva, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.



NOTARIA VICESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

M. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

Los comparecientes son capaces para contratar a quienes
conozco de lo que doy fe en este acto; en virtud de
haberme exhibido sus documentos de identidad; y,
procediendo con amplia libertad y bien instruidos de la
naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de
Constitución, para su otorgamiento me presentaron la minuta
del tenor siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el protocolo de
escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de
constitución simultánea de La Compañía anónima,
contenida en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**
COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta
escritura las siguientes personas: **(Uno.uno)** La Compañía
YILPORT HOLDING N.V., constituida según las leyes de los
Países Bajos, con domicilio en Ámsterdam, debidamente
representada por la Dra. Vianna Maino Isaias, conforme se
desprende del Poder Especial adjunto que se agrega para
formar parte integrante de la presente escritura; y, **(Uno.dos)**
La Compañía **YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB,**
constituida según las leyes de Suecia, con domicilio en Gavle
y debidamente representada por la Señorita Ana Sotomayor
Tapia, conforme se desprende del Poder Especial adjunto
que se agrega para formar parte integrante de la presente
escritura. Los comparecientes se encuentran plenamente
autorizados y con capacidad legal para contratar.
CLÁUSULA SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los
otorgantes declaran ^{bajo juramento} que comparecen para constituir
simultáneamente, como en efecto lo hacen, una compañía
anónima, que se someterá a las disposiciones legales y

*Sobre la validez
del contenido del
acta.*



OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
IG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



1 reglamentarias de las leyes ecuatorianas, a las normas y
2 obligaciones contenidas en los pliegos, el Contrato de
3 Delegación para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento,
4 Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento
5 de la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar (TPPB), "Contrato de
6 Delegación", todos sus anexos, Circulares Modificadorias,
7 Actas de Negociación, aclaraciones y alcances, así como a
8 las estipulaciones aquí previstas. **CLÁUSULA TERCERA.-**
9 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.-** La Compañía que se funda por
10 este instrumento, se regirá por el siguiente estatuto.- **TÍTULO**
11 **UNO.- (I).- DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.-**
12 **ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE.-** El nombre de La Compañía
13 que se constituye es YILPORT TERMINAL OPERATIONS
14 (YILPORTECU) S.A., en adelante "La Compañía". **ARTÍCULO**
15 **SEGUNDO.- DOMICILIO.-** El domicilio de La Compañía es la
16 ciudad de Machala, provincia El Oro, República del Ecuador.
17 La Compañía mantendrá este domicilio durante toda su
18 existencia.- **ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO.-** La sociedad tiene
19 por objeto exclusivo el Diseño, Financiamiento,
20 Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y
21 Mantenimiento de la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar en
22 adelante (TPPB) y en consecuencia el cumplimiento de todas
23 las actividades, facultades, derechos y obligaciones previstas
24 en el Contrato de Delegación para dichos efectos. Para el
25 cumplimiento de su objeto, la presente sociedad obrará,
26 con sujeción a los parámetros, requisitos y estándares
27 descritos en los Pliegos, el Contrato de Delegación, sus
28 futuras modificaciones y la oferta adjudicada, todas



ACTA NÚMERO VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
G. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
SECRETARÍA

1 relacionadas al Concurso Público para el Diseño,
2 Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras
3 Adicionales, Operación y Mantenimiento de la (TPPB). La
4 sociedad proveerá bajo su propio riesgo y costo, todos los
5 servicios y realizar todas las inversiones pactadas a las que se
6 comprometió en el marco de la delegación de la TPPB,
7 ampliar, transformar y/ o construir, operar, mantener, mejorar
8 y/o tecnificar, administrar todas las áreas y servicios
9 comprendidos en la delegación, cumplir con los estándares
10 de desempeño establecidos, y obtener los objetivos
11 comerciales señalados en la oferta adjudicada para lo cual
12 y en virtud del alcance de dicho objetivo podrá, entre las
13 muchas facultades otorgadas por el Contrato de
14 Delegación, lo siguiente: **a)** Ejecutar Obras Nuevas, **b)**
15 Proveer Equipamiento, **c)** Operar y dar Mantenimiento al
16 puerto delegado, **d)** Construir las obras de mejoramiento,
17 ampliación y adecuación de la TPPB previstas en la oferta en
18 el anexo de Mejoras Propuestas, **e)** Ejecutar los Servicios
19 Obligatorios y Facultativos, **f)** Operar y explotar todas las
20 infraestructuras e instalaciones que resulten de la ejecución
21 de las Obras Nuevas y de aquellas preexistentes en la TPPB y
22 de su Equipamiento, siempre para la prestación de los
23 Servicios Obligatorios, y en su caso, de los Servicios
24 Facultativos, **g)** El mantenimiento y conservación de los
25 Bienes de la TPPB, durante la vigencia del Contrato de
26 Delegación, **h)** El financiamiento de las Obras Nuevas, del
27 Equipamiento, de la Operación y del Mantenimiento y, en
28 general, todo financiamiento requerido para la ejecución del



OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

SG. MARIA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



1 Proyecto, **i)** La restitución de los Bienes de la
2 terminación del Contrato de Delegación, **j)** Realizar los
3 estudios técnicos, económicos y legales necesarios para
4 asumir las obligaciones que se derivan del Contrato de
5 Delegación. **k)** Para el eficaz cumplimiento del objeto de
6 Contrato de Delegación a la que se sujeta la presente
7 compañía, podrá emitir títulos valores en beneficio de
8 terceros, incluyendo la prenda de las acciones de la
9 Sociedad Gestora, transferir o gravar sus cuentas por cobrar,
10 transferir o gravar sus ingresos por seguros así como cualquier
11 título valor adicional que pueda ser entregado a terceros,
12 incluyendo financistas. **l)** La Sociedad Gestora podrá
13 desarrollar otros negocios portuarios, actividades
14 complementarias-relacionadas y/o asociadas a las
15 actividades del puerto tales como explotación,
16 administración de zonas francas, zonas logísticas, almacenes,
17 depósitos o de similar índole siempre que la actividad o
18 negocio a ejercerse sea compatible con la actividad
19 portuaria y dentro de los parámetros del Contrato de
20 Delegación. **m)** En cumplimiento de su objeto, La Compañía
21 podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la
22 Ley, así como realizar contratos especiales con clientes sobre
23 la base de acuerdos comerciales específicos. **n)** Ejercer
24 todos los derechos conferidos en el Contrato de Delegación.
25 **o)** La Compañía podrá realizar toda clase de acto, contrato
26 y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas con el fin
27 de alcanzar las metas de su objeto social y las etapas o fases
28 del proyecto. La Compañía realizará actividades de



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
IG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NO. 1484

comercio, operación, mantenimiento, financiamiento y/o de
inversión que sean necesarias, convenientes y/o
complementarias de su objeto social. **ARTÍCULO CUARTO.-**
PLAZO.- El plazo de duración de La Compañía será de
SESENTA Y CINCO (65) AÑOS prorrogables, contados a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del
Cantón Machala. En ningún caso, su vigencia será inferior a 5
años adicionales al plazo de vigencia del Contrato de
Delegación, más sus prórrogas o ampliaciones posteriores en
caso de ser aplicables. **TÍTULO DOS (II).- DEL CAPITAL.-**
ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL-ACCIONES Y SUSCRIPCIÓN DE
CAPITAL -DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE SUSCRIBIR EL
CAPITAL Y DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL.- UNO)
CAPITAL.- El capital autorizado de La Compañía es de USD
\$20,000,000.00 (Veinte Millones de Dólares de los Estados
Unidos de América). El Capital Suscrito con el cual se
constituye La Compañía corresponde a Diez Millones de
Dólares de los Estados Unidos de América
(USD\$10,000,000.00). **DOS) ACCIONES Y SUSCRIPCIÓN.-** El
capital suscrito será pagado en una cuarta parte una vez
inscrita La Compañía en el Registro Mercantil
correspondiente a su domicilio. El capital suscrito se dividirá
en diez mil acciones ordinarias de un valor nominativo de Mil
Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.000) cada
una. **TRES) DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE SUSCRIBIR EL**
CAPITAL.- Los accionistas fundadores declararán bajo
juramento que depositarán en numerario el capital pagado,
esto es una cuarta parte de lo correspondiente al capital



OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

IG. MARÍA TATIANA GARCÍA PIAZA
NOTARIA



1 suscrito y una vez que La Compañía se encuentre inscrita en
2 el Registro Mercantil, en una institución bancaria legalmente
3 constituida en el Ecuador, que dicha cuenta estará a
4 nombre de La Compañía "YILPORT TERMINAL OPERATIONS
5 (YILPORTECU) S.A." y que la veracidad de ello será
6 posteriormente verificado por la Superintendencia de
7 Compañías, Seguros y Valores. **CUATRO) DEL AUMENTO O**
8 **DISMINUCIÓN DEL CAPITAL.-** En cumplimiento de lo
9 establecido en el Contrato de Delegación, cualquier
10 aumento de capital que se realice no podrá modificar el
11 porcentaje de la participación accionarial de al menos el
12 cincuenta y cinco por ciento de Yilport Holding N.V. (en su
13 condición de Adjudicataria del Concurso para el "Diseño,
14 Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras
15 Adicionales, Operación y Mantenimiento de la TPPB) durante
16 los primeros diez años del Contrato de Delegación; tampoco
17 podrá modificar ni disminuir el control que la accionista
18 Yilport Holding N.V. debe mantener en La Compañía durante
19 los antes referidos diez años. Para el caso de requerirse una
20 reducción del Capital de La Compañía, se estará a lo
21 dispuesto a continuación: **Uno)** Desde que se constituya La
22 Compañía y hasta el décimo año contado desde la fecha
23 de suscripción del Contrato, no se podrá reducir el Capital
24 de ésta, excepto en caso de terminación anticipada del
25 Contrato de Delegación; **Dos)** La reducción del Capital
26 estará sujeta a las mismas restricciones previstas para la
27 transferencia de la participación accionarial y el aumento de
28 capital en lo que respecta a la autorización, los porcentajes/



ACTA NÚMERO VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
G. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
SECRETARÍA

de participación accionarial y control previstos en el contrato de delegación o los pliegos del concurso. **TÍTULO TRES (III).- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO SEXTO.- NORMA GENERAL.-**La Junta General de Accionistas formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es la suprema autoridad gubernativa de la compañía. En consecuencia, las decisiones que tomaren, obligan a todos los accionistas, aún cuando no hubieran concurrido a las sesiones correspondientes o habiendo concurrido hubiesen votado en contra; dichas decisiones no podrán ser revisadas sino por la propia Junta General, salvo el derecho de oposición consignado en la Ley. El gobierno de La Compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Gerente General, al Presidente Ejecutivo, así como a los demás Gerentes que para el efecto designe el Gerente General previa autorización escrita del Presidente. Los accionistas no podrán celebrar acuerdos entre ellos, o emitir resoluciones de la Junta General de Accionistas o de otros órganos de administración y/o control de La Compañía, que impliquen o puedan implicar incumplimiento de las obligaciones asumidas por ésta en el Contrato de Delegación. Cualquier decisión tomada al respecto será inoponible a Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar o la entidad que legalmente la sustituya. **TÍTULO CUATRO (IV).- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ARTÍCULO SEPTIMO.- CONVOCATORIA Y CLASES DE JUNTAS.-** Las juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias, las primeras



OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

KG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

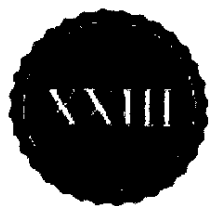


1 se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres
2 meses posteriores a la finalización del ejercicio de
3 de La Compañía para considerar los asuntos que corresponden
4 en Ley de Compañías y cualquier otro asunto que se presente
5 en el orden del día, de conformidad a la convocatoria. La
6 junta general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y
7 remoción de los administradores y más miembros de los
8 organismos de administración creados por el estatuto, aún
9 cuando el asunto no figure en el orden del día. Las juntas
10 extraordinarias podrán ser convocadas en cualquier
11 momento y en ella se conocerán y resolverán
12 exclusivamente los asuntos para las que fueren
13 convocadas. La junta general, sea ordinaria o extraordinaria,
14 será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de
15 mayor circulación en el domicilio principal de La Compañía,
16 además se hará conocer sobre dicha Junta, vía correo
17 electrónico o correo físico dirigido a los accionistas, con ocho
18 días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión,
19 sin perjuicio de la facultad que se confiere en la ley a los
20 accionistas para que, sumando el veinticinco por ciento del
21 capital suscrito, pueda solicitar por escrito en cualquier
22 tiempo al Administrador de La Compañía, la convocatoria a
23 Junta General de Accionistas para conocer y acordar
24 asuntos que indiquen en su petición, para lo cual, de
25 rehusarse el Administrador al que se hizo el requerimiento, se
26 podrá hacer dicha solicitud al Superintendente de
27 Compañías, Valores y Seguros. La convocatoria debe señalar
28 el lugar, día, hora y el objeto de la reunión. Toda resolución



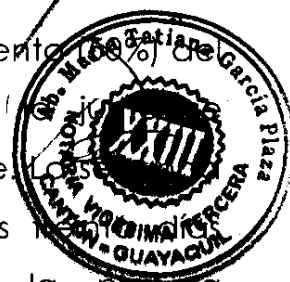
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

4 por asuntos no expresados en la convocatoria será nula,
5 excepción de la deliberación sobre remoción de los
6 administradores creados por el estatuto que se permite hacer
7 en una Junta General Ordinaria sin que ello sea parte de la
8 orden del día. No obstante lo antes dispuesto, la Junta
9 General se entenderá convocada y quedará válidamente
10 constituida en cualquier tiempo y cualquier lugar, dentro del
11 territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que
12 esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes
13 deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten
14 por unanimidad la celebración de la junta. Cualquiera de los
15 asistentes podrá oponerse a la discusión de los asuntos sobre
16 los cuales no se considere suficiente informado. De
17 conformidad con la ley, se establece que los accionistas
18 podrán comparecer ya sea físicamente, mediante
19 apoderado o a través de videoconferencia; el accionista
20 que comparezca mediante videoconferencia deberá para
21 sus efectos, dejar constancia de su presencia mediante un
22 correo electrónico dirigido al Secretario de la junta; situación
23 que deberá ser especificada en la lista de asistentes;
24 debiéndose incorporar al respectivo expediente el indicado
25 correo. La junta General estará presidida por el Presidente
26 Ejecutivo de la Compañía o en su defecto por la persona
27 elegida en cada caso por los presentes en la reunión. Será
28 secretario de la Junta General el Gerente General. **ARTÍCULO**
OCTAVO.- QUÓRUM GENERAL DE INSTALACIÓN.- Salvo que la
ley establezca un quórum mayor, la Junta General de
Accionistas se instalará, en primera convocatoria, con la



OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAS

MG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
SECRETARÍA

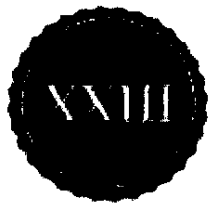


1 concurrencia de por lo menos cincuenta por ciento (50%) de
2 capital pagado. En segunda convocatoria,
3 instalará con el número de accionistas presente.
4 convocatoria deberá realizarse dentro de los
5 contados desde la fecha otorgada en la primera
6 convocatoria para que se lleve a cabo la Junta General.-
7 **ARTÍCULO NOVENO.- QUORUM DE DECISIÓN Y QUORUM**
8 **ESPECIAL.- (Nueve. Uno) QUORUM DE DECISIÓN.**- Salvo las
9 excepciones previstas en la ley o en el presente estatuto, las
10 decisiones de las juntas generales serán tomadas por
11 mayoría de votos del capital pagado concurrente a la
12 reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a
13 la mayoría numérica. Las resoluciones de la junta general son
14 obligatorias para todos los accionistas, aún cuando no
15 hubieren concurrido a ella, salvo el derecho de oposición en
16 los términos de ley. **(Nueve. Dos) QUÓRUM ESPECIAL.**- Para
17 que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda
18 acordar válidamente la prórroga del plazo de
19 duración de la compañía, el aumento o disminución
20 de capital, la transformación, fusión, disolución
21 anticipada, reactivación de La Compañía en proceso
22 de liquidación y en general, cualquier modificación a
23 los estatutos, habrá de concurrir el cincuenta y cinco
24 por ciento del capital pagado en la primera
25 convocatoria. En segunda convocatoria habrá de
26 concurrir la mitad del capital pagado. Bastará con el
27 número de accionistas presentes en tercera
28 convocatoria.- **ARTÍCULO DÉCIMO.- FACULTADES DE LA JUNTA**



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

GENERAL DE ACCIONISTAS.- Corresponde a la Junta General de Accionistas: **a)** Nombrar al Presidente Ejecutivo y Gerente General de La Compañía; **b)** Nombrar anualmente al Auditor Externo. **c)** Nombrar un comisario principal y un comisario suplente en caso de ser necesario; **d)** Determinar la remuneración de los administradores de La Compañía.; **e)** Resolver los asuntos concernientes al capital de La Compañía; **f)** Interpretar y acordar sobre enmiendas a los estatutos siempre que estas no conlleven al incumplimiento del Contrato de Delegación; **g)** Acordar sobre la fusión, escisión, comité de acreedores, liquidación de La Compañía, así como el aumento de capital. **h)** Acordar sobre la distribución de los beneficios sociales; **i)** Conocer y aprobar el reporte emitido por el Gerente General, y de ser aplicable, conocer y aprobar todas las cuentas e informes de balances realizados por los Gerentes y el Presidente Ejecutivo. **j)** Autorizar cualquier disposición o gravamen sobre los bienes de La Compañía., por sobre los límites fijados para la libre actuación de los Administradores. **k)** Establecer las atribuciones y limitaciones del Presidente Ejecutivo y Gerente General, establecer los límites para que éstos actúen individualmente o lleven a cabo cualquier operación de negocio, así mismo, autorizar al Presidente Ejecutivo y Gerente General para que otorguen Poder General y por último, autorizar al Presidente Ejecutivo y Gerente General para que otorguen cualquier garantía o que conviertan a La Compañía en deudora; **l)** Aprobar el fondo anual de La Compañía; **m)** Probar el plan consolidado de negocio, sus



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ING. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

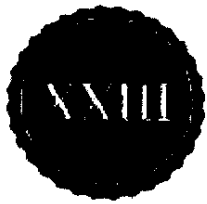


1 enmiendas y actualizaciones; **n)** Constituir sociedades
2 adquirir participación en las sociedades existentes
3 mediante la compra de acciones, suscripción
4 cualquier otra forma, siempre que se no
5 cumplimiento del objeto social de La Compañía o cualquier
6 otro propósito legal contenido el Contrato de Delegación; **o)**
7 Suscribir contratos de colaboración de negocios, Joint
8 Venture o asociaciones que permita el Contrato de
9 Delegación; **p)** Modificar el monto sobre el cual el Gerente
10 General deberá requerir autorización al Presidente Ejecutivo
11 para realizar las atribuciones comerciales conferidas a su
12 cargo; y **q)** Ejercer todas las facultades que la ley confiere al
13 órgano de gobierno de una compañía anónima y resolver
14 toda controversia, que por derecho propio, le corresponda
15 en su calidad de órgano supremo gubernativo de La
16 Compañía. **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- DE LOS**
17 **ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA. EL PRESIDENTE**
18 **EJECUTIVO.-** El Presidente Ejecutivo será nombrado mediante
19 Junta General de Accionistas. El nombramiento a Presidente
20 Ejecutivo tendrá una duración de cinco años, sin perjuicio de
21 lo antes dicho, su nombramiento podrá ser revocado en
22 cualquier momento por la Junta General de Accionistas.
23 Cumplido el período que se otorga para este cargo, los
24 accionistas, mediante Junta General, podrán tomar la
25 decisión de reelegir nuevamente al mismo presidente
26 Ejecutivo o de elegir a uno nuevo. El Presidente Ejecutivo
27 continuará en ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente
28 reemplazado. Corresponde al Presidente Ejecutivo: **a)** Presidir



NOTARIA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
Ecuador

4 las reuniones de la Junta General de Accionistas a las que
5 asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; **b)**
6 suscribir con el Gerente General los certificados provisionales
7 de acciones y los títulos de acciones, y extenderlos a los
8 accionistas; **c)** subrogar al Gerente General en el ejercicio de
9 sus funciones y asumir la representación legal, judicial y
10 extrajudicial en caso de que este faltare, se ausentare o
11 estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente;
12 **d)** Autorizar al Gerente General para realizar cualquier
13 operación o negocio, constituir garantías o endeudar a La
14 Compañía por montos superiores a Cinco Mil Dólares de los
15 Estados Unidos de América (USD \$ 5.000) pudiendo dicho
16 monto modificarse por resolución de la Junta General de
17 Accionistas. Dicha autorización deberá otorgarse por escrito
18 y previamente para cada caso, inclusive por vía electrónica.
19 **e)** Otorgar poderes especiales, autorizar al Gerente General
20 para que otorgue poderes especiales o mandatos y, con
21 autorización previa de la Junta General de Accionistas,
22 otorgar poderes generales y procuración general. **ARTÍCULO**
23 **DÉCIMO SEGUNDO.-: GERENTE GENERAL:** El Gerente General
24 será nombrado mediante Junta General de Accionistas. El
25 nombramiento a Gerente General tendrá una duración de
26 cinco años, sin perjuicio de lo antes dicho, su nombramiento
27 podrá ser revocado en cualquier momento por la Junta
28 General de Accionistas. Cumplido el período que se otorga
para este cargo, los accionistas mediante Junta General,
podrán tomar la decisión de reelegir nuevamente al mismo
Gerente General o de elegir a uno nuevo. El Gerente



ASAMBLA GENERAL ORDINARIA
XXIII
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CANTÓN DE GUAYAQUIL
PROVINCIA DE GUAYAQUIL



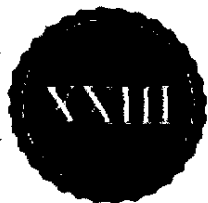
1 General continuará en ejercicio de sus funciones hasta
2 legalmente reemplazado. Corresponde al Gerente
3 ejercer las atribuciones de un mandatario general de acuerdo
4 las reglas de Código Civil y además tendrá facultades para:
5 **a)** Designar, previa autorización escrita del Presidente
6 Ejecutivo de La Compañía, a los Gerentes y demás
7 funcionarios que se requiera para la eficaz administración de
8 los negocios de La Compañía, tales como Gerente
9 Financiero, Gerente de Operaciones, Gerente de Recursos
10 Humanos, Gerente Administrativo, Gerente Técnico, Gerente
11 de Sistemas, Gerente Comercial, etcétera; éstos funcionarios
12 tendrán las facultades que se les asigne, entre las que no
13 podrá contar la representación legal de La Compañía; **b)**
14 Convocar a las reuniones de Junta general de Accionistas; **c)**
15 Fijar, previa autorización escrita del Presidente Ejecutivo de
16 La Compañía, las remuneraciones de los distintos
17 funcionarios; **d)** Actuar de secretario de las reuniones de
18 Junta General de Accionistas; **e)** Suscribir con el Presidente
19 Ejecutivo de La Compañía los certificados provisionales y los
20 títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; **f)** Ejercer la
21 Representación Legal, Judicial y extrajudicial de La
22 Compañía; **g)** Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto
23 social y las resoluciones de la Junta General; **h)** Obligar a la
24 Compañía y ejecutar a su nombre los actos, contratos o
25 gestiones que la ley, los estatutos y el Contrato de
26 Delegación permitan, siempre que estos estén directa o
27 indirectamente dirigidos al cumplimiento del objeto social. **i)**
28 Certificar con su firma las copias de las actas de las Juntas

1

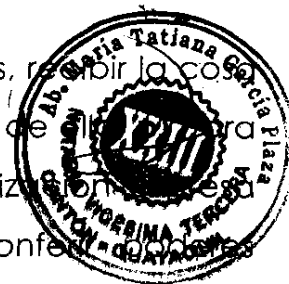


NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
Ecuador

Generales y demás libros y documentos de La Compañía. **j)** Presentar a la Junta General el balance anual, el acta de pérdidas y ganancias y el detalle sobre la marcha de La Compañía; **k)** Velar por que se lleve correctamente la contabilidad de La Compañía y de los demás libros de La Compañía; **l)** Adquirir a favor de La Compañía o enajenar cualquier clase de bien mueble, inmueble o cualquier título y constituir gravámenes dentro de los límites que se le han determinado; **m)** Extender valores, endosar, pagar, protestar realizar cualquier otra operación inherente a los títulos de valores a nombre de La Compañía, tales como letras de cambio, pagarés, cheques u otros efectos de comercio así como abrir y cerrar cuentas bancarias, solicitar la apertura de carta de crédito y constituir garantías y todas las operaciones bancarias necesarias en el giro ordinario de La Compañía y dentro de los parámetros del objeto social, para los actos descritos en éste literal, dentro de los límites que se le han determinado, **n)** Ejercer las atribuciones establecidas en el presente estatuto, así como las previstas para los administradores en la Ley de Compañías, siempre que las mismas no estuvieren asignada a otro funcionario por el estatuto social; **o)** Otorgar, previa autorización de la Junta General de Accionistas, procuración judicial a favor de un abogado que patrocine los derechos del mandante en cualquier proceso ya sea judicial, administrativo, arbitral como actor, demandado, tercerista o parte interesada, ejerciendo todos los derechos que la ley permita, lo que incluirá las facultades de transigir, comprometer el pleito en



OTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAS
MG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



1 árbitros, desistir de pleitos, absolver decisiones, recibir la cosa
2 sobre la que verse el litigio o tomar posesión de ella. Para
3 conferir poderes generales necesitará autorización expresa
4 de la Junta General, así como para conferir poderes
5 especiales requerirá el previo consentimiento escrito del
6 Presidente Ejecutivo. Para todas las atribuciones comerciales
7 conferidas al Gerente General que obliguen a La Compañía
8 en un monto mayor a cinco mil dólares de los Estados Unidos
9 de América (USD \$5.000) o el monto modificado por
10 resolución de la Junta General de Accionistas, se requerirá
11 autorización previa proveniente del Presidente Ejecutivo de
12 La Compañía. Dicha autorización deberá otorgarse por
13 escrito y previamente para cada caso, inclusive por vía
14 electrónica. **TÍTULO CUARTO (IV).- DE LA FISCALIZACIÓN.-**
15 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- COMISARIOS.-** La Junta
16 General de Accionistas designará un comisario principal y
17 uno suplente de considerarlo pertinente, quienes tendrán
18 derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
19 operaciones sociales, sin dependencia de la administración y
20 en interés de La Compañía. Serán nombrados para un
21 periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos de acuerdo
22 con la ley. Los comisarios, además de los derechos y
23 obligaciones inherentes a su cargo de conformidad con lo
24 previsto en la Ley de Compañías, deberán informar al
25 Representante Legal de La Compañía, a la Junta General de
26 Accionistas y a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar
27 acerca de las principales novedades del Contrato de
28 Delegación que pudieran ser de trascendencia para La



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARZÓN PLAZA
NOTARIA

Compañía y que fueren de su conocimiento. Los comisarios
tendrán las funciones previstas en la Ley, en el presente
Estatuto y en el Contrato de Delegación. **ARTÍCULO DÉCIMO**

CUARTO.- AUDITORÍA EXTERNA.- La Compañía deberá
5 contratar a una empresa de auditoría independiente, con
6 prestigio internacional que tenga licencia para desarrollar su
7 actividad en Ecuador, para que lleve a cabo la auditoría
8 externa de La Compañía. A más de las obligaciones que
9 exijan las leyes aplicables a un Auditor Externo y siguiendo los
10 estándares exigidos en el Contrato de Delegación, La
11 Compañía autorizará y facultará al auditor externo para que:

12 **Uno)** Remita directamente a la Autoridad Portuaria de Puerto
13 Bolívar, un ejemplar íntegro de su informe anual, de
14 conformidad con los requisitos generales establecidos en el
15 Régimen Jurídico Aplicable; **Dos)** Mantener comunicación
16 directa con la Autoridad de Puerto Bolívar. **TÍTULO CINCO**

17 **(V).- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO**

18 **QUINTO.- NORMA GENERAL.-** La Compañía se disolverá por
19 una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de
20 Compañía y se liquidará con arreglo al procedimiento que
21 corresponda, de acuerdo con la misma Ley. Siempre que las
22 circunstancias lo permitan, la Junta General de Accionistas
23 designará un liquidador principal y otro suplente.- Sin
24 perjuicio de lo antes dicho y de las causales y procesos que
25 la ley aplicable pueda establecer para la disolución y
26 liquidación de una compañía, la presente compañía tendrá
27 como causales de disolución y empezará su proceso de
28 liquidación una vez transcurrido cinco años adicionales a la



TARIFA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA



1 terminación del Contrato de Delegación, su defecto con
2 la notificación de Terminación Anticipada de dicho contrato,
3 toda vez que el objeto social de la compañía se verá
4 imposibilitado de cumplirse. Sin perjuicio de que La
5 Compañía deberá seguir existiendo y no podrá concluir su
6 disolución debiendo su plazo prorrogarse en lo que fuere
7 necesario hasta la completa extinción de las obligaciones a
8 cargo de La Compañía derivadas del Contrato de
9 Delegación. **TÍTULO SEXTO (VI).- DE LAS UTILIDADES.- ARTÍCULO**
10 **DÉCIMO SEXTO.- DESTINO Y FONDOS DE RESERVA.-** La
11 distribución y/o el destino de las utilidades se realizará de
12 conformidad con las resoluciones emitidas por la Junta
13 General de Accionistas y con sujeción a la ley. Para la
14 constitución del fondo de reserva legal se asignará de
15 las utilidades líquidas de cada ejercicio económico el
16 porcentaje establecido por la ley al efecto, hasta que éste
17 alcance al menos el mínimo porcentaje del capital
18 requerido por ley. Si La Compañía desea establecer una
19 reserva especial, ésta deberá ser aprobada en Junta
20 General, pudiendo el Gerente General, a pedido de
21 la Junta, reglamentar todo lo referente a esta
22 reserva.- **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- SUJECCIÓN A LA LEY.-**
23 En todo lo que no estuviere en los estatutos, se
24 aplicarán las disposiciones de la Ley de Compañías,
25 y otras en lo que fuere pertinente.- **CLÁUSULA CUARTA.-**
26 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL.-** Las acciones ordinarias
27 nominativas que representa el capital de La Compañía la
28 suscriben los accionistas de la siguiente forma: **Uno)** YILPORT



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
D. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA

HOLDING N.V. suscribe la totalidad de cinco mil quinientas (5.500) acciones ordinarias y nominativas de Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.000) cada una, desde la número cero cero cero uno (0001) a la cinco mil quinientos (5500) inclusive, pagando la suma de Un Millón Trecentos Setenta y Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1'375.000,00), que corresponden al 25% del valor nominal de las acciones suscritas por Yilport Holding N.V. **Dos)** YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB suscribe la cantidad de cuatro mil quinientas (4.500) acciones ordinarias y nominativas de Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.000) cada una, desde la número cinco mil quinientos uno (5501) a la diez mil (10.000) inclusive, pagando la suma de Un Millón Ciento Veinte y Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1'125.000,00) que corresponden al veinticinco por ciento del valor nominal de las acciones suscritas por Yilport Ecuador Terminal Investments AB. De conformidad a la Ley aplicable a la presente fecha respecto a la constitución de una compañía anónima, los accionistas declaran bajo juramento que han suscrito íntegramente el capital de la compañía y que depositarán los valores correspondiente al porcentaje que exige la Ley, esto es una cuarta parte de lo correspondiente al capital y una vez que La Compañía se encuentre inscrita en el Registro Mercantil, en una institución bancaria legalmente constituida en el Ecuador, que dicha cuenta estará a nombre de La Compañía "YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A." y que la



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAS
MG. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



1 veracidad de ello será posteriormente verificada.
2 Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores. El saldo
3 restante que deben pagar los accionistas respecto del
4 capital suscrito se hará en un plazo de dos años. Los
5 accionistas también declaran ^{bajo juramento} que las contribuciones
6 monetarias que se harán por concepto de las suscripciones
7 de capital, serán hechas con dinero obtenido legalmente.
8 **CLÁUSULA QUINTA:** El señor Mustafa Kemal Erkanat,
9 ciudadano Turco, portador del pasaporte con número U
10 CERO SEIS CINCO SIETE CINCO TRES SIETE CINCO (U06575375)
11 es designado como Presidente Ejecutivo y, el señor Rafael
12 Bernardo Sapiña García, ciudadano Español, portador del
13 pasaporte número: PAC TRES TRES TRES TRES OCHO CINCO
14 (PAC333385) es designado como Gerente General. Se
15 dispone que se cursen los nombramientos correspondientes.
16 **CLÁUSULA SEXTA.-** Las fundadoras declaran expresamente
17 que facultan además a la abogada patrocinadora, Doctora
18 Vianna Maino Isaías, para que lleve adelante todas las
19 gestiones y trámites necesarios para la correcta y legal
20 existencia de La Compañía. Agregue Usted, señor notario, las
21 demás cláusulas de ley necesarios para la perfecta validez
22 de este instrumento.- Firmado, Firma ilegible: Hasta aquí la
23 minuta y sus documentos habilitantes agregados, que
24 quedan elevados a Escritura pública.- f) Doctora Vianna
25 Maino Isaías, registro número: ocho mil seiscientos sesenta del
26 Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** y
27 sus documentos habilitantes agregados, que quedan
28 elevados a escritura pública. Yo, la Notaria, doy fe que,



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

Después de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura pública, a los comparecientes, éstos la aprueban y la suscriben conmigo, la Notaria, en un solo acto.

4

5

6

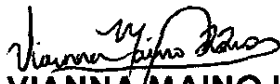
7

p. YILPORT HOLDING N.V.

8

9

10


VIANNA MAINO ISAIAS

11

Apoderada Especial

12

C.C. No. 090878940-7

13

14

15

16

p. YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB

17

18

19


ANA SOTOMAYOR TAPIA

20

Apoderada Especial

21

C.C. No. 091640572-3

22

23

24

25

26

ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA

27

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

28



NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **QUINTO**
2 testimonio de la escritura pública de **CONSTITUCION DE LA**
3 **COMPañIA YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A. No.**
4 **P03641**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,
5 veinticuatro de Junio del dos mil dieciséis.- **LA NOTARIA.**



6
7
8 **ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**
9 **NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: MACHALA



FECHA DE RESERVACIÓN: 24/05/2016 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7733088

TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0916405723 SOTOMAYOR TAPIA ANA MARIA

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:	H52	ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE.
OPERACION PRINCIPAL	H5222.00	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE ACUÁTICO DE PASAJEROS, ANIMALES O CARGA: EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES TERMINALES, COMO PUERTOS Y MALECONES, EXPLOTACIÓN DE EXCLUSAS DE VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIORES, ETCÉTERA, ACTIVIDADES DE NAVEGACIÓN, PRACTICAJE Y ATRACADA, ACTIVIDADES DE GABARRAJE Y SALVAMENTO, INCLUYE ACTIVIDADES DE FAROS.
OPERACION COMPLEMENTARIA	H5224.00	CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS Y EQUIPAJE, INDEPENDIENTEMENTE DEL MODO DE TRANSPORTE UTILIZADO, ESTIBA Y DESESTIBA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE VAGONES FERROVIARIOS DE CARGA.
OPERACION COMPLEMENTARIA	H5229.01	SERVICIOS TRANSITORIOS DE ORGANIZACIÓN O COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Y FLETE POR TIERRA, MAR Y AIRE.
OPERACION COMPLEMENTARIA	H5229.02	ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN; CONTRATACIÓN DE ESPACIO EN BUQUES Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN DE ENVÍOS DE GRUPO E INDIVIDUALES (INCLUIDAS LA RECOGIDA Y ENTREGA DE MERCANCÍAS Y LA AGRUPACIÓN DE ENVÍOS); MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS, COMO: EL EMBALAJE TEMPORAL CON LA EXCLUSIVA FINALIDAD DE PROTEGER LAS MERCANCÍAS DURANTE EL TRÁNSITO, DESEMBALAJE, MUESTREO Y PESAJE DE LA CARGA.
ETAPAS DE LA ACTIVIDAD		PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 05/08/2016 12:00 AM

RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

23/06/2016 9.34 AM



PRIMERINERINO ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL

TRÁMITE NÚMERO: 3634



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	2611
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	217
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA TERCERA /GUAYAQUIL /24/06/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 14 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

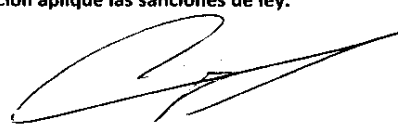


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: Ecuatoriana	
NOMBRE COMERCIAL:		YILPORT TERMINAL OPERATIONS	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
EL ORO	Machala	Machala	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
EL ORO	Machala	Machala	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
Puerto Bolívar	N/A	N/A	
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/ MANZANA:	
AV. Bolívar Madero Vargas	N/A	N/A	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
Autoridad	N/A	N/A	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
N/A	Edificio Administrativo Puerto Bolívar	N/A	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
070214	N/A	N/A	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
N/A	vianna.mano@gmail.com	annaismari@hotmail.com	
CELULAR:	FAX:		
0996166059	N/A		
REFERENCIA UBICACIÓN:			
Dentro de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
Rafael Bernardo Supina García - Gerente General			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
Pasaporte # PAC 333385 (Pasaporte de España)			

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

APOSTILLA
(Convención de La Haya de octubre, 1961)

1. País: Holanda, Países Bajos

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Sr. J.L.C. Schueler
3. Actuando en la capacidad: Asignado por la en Amsterdam
4. Lleva el sello/estampa del Sr. J.L.C. Schueler



CERTIFICO

5. En: Amsterdam
6. Él: 26 de mayo de 2016
7. Por: El Secretario de la Corte en Amsterdam
8. No. 24234
9. Sello/estampa

Sello del banco
en Amsterdam

10. Firma
Firma ilegible
Dhr. F. wardenaar

Certificado

El abajo firmante:

Juliëtte Louise Catharine Schueler, LL.M., notario asignado al protocolo de Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasoonck, LL.M., notario en Ámsterdam, Holanda certifica lo siguiente:



A. Como se muestra en la información proporcionada por el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con fecha 26 de mayo de 2016, TMF Holanda B.V., que tiene su sede oficial en Ámsterdam, Holanda ("TMF"):



- Dennis Beets, nacido en Hoorn, Holanda, el 17 de agosto de 1967, es apoderado A de TMF; y
- Paul Zwagerman, nacido en Hoorn, el 4 de mayo de 1968, es apoderado B de TMF.

Como se muestra en la información proporcionada por el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con fecha 26 de mayo de 2016, TMF puede, entre otras cosas, ser representado por un apoderado A y un apoderado B actuando conjuntamente.

Con base en lo anterior; Denis Beets, en su calidad de Apoderado A, y Paul Zwagerman, en su calidad de Apoderado B, están autorizados para representar a TMF actuando conjuntamente.

B. Como se muestra en la información proporcionada por el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con fecha 26 de mayo 2016 de Yilport Holding N.V., que tiene su sede oficial en Ámsterdam, Holanda ("La Compañía"):

- Los estatutos de la Compañía se elaboraron en la constitución de la misma el 2 de septiembre de 2013 y no se han modificado desde entonces (los "Estatutos");
- Zeynep Eerbeyler, nacido en Esmirna, Turquía, el 15 de mayo de 1984, es un Director General A de la Compañía;
- TMF es Director General B de la Compañía.

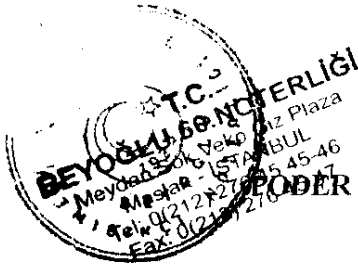
Según lo previsto en los Estatutos, la Compañía podrá, entre otras cosas, ser representado por un Director General A y un Director General B, actuando conjuntamente.

Con base en lo anterior, Zeynep Erbeyler, en su calidad de director general A de la Compañía y TMF, en su calidad de director general de la Compañía B, están autorizados para representar a la Compañía, actuando conjuntamente.

Este certificado se limitado a la autoridad para representar tanto a la Compañía en general y, por tanto, no ha sido dictada por la autoridad en una transacción específica.

Firmado en Ámsterdam, Holanda el 26 de mayo de 2016.





TERCÜME

Número : 061
31.05.2016

06 38 7

PODER ESPECIAL PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

31 Mayıs 2016

SOĞUK DAMGA VARDIR

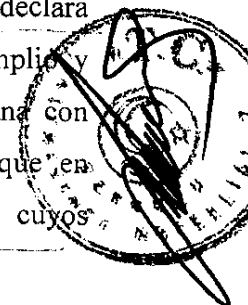
En la ciudad de Ámsterdam-Países Bajos y en Estambul-Turquía, el 30 de Mayo de 2016, se ha firmado el presente Poder Especial en varios ejemplares, cuya redacción literal es la siguiente:



CLÁUSULA PRIMERA: PODERDANTE.- El presente poder lo otorga YILPORT HOLDING N.V a través de sus representantes legales TMF Management, sociedad constituida con arreglo a las leyes de los Países Bajos, con oficinas en Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Ámsterdam-Países Bajos, inscrita con el número de expediente 33203015 en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio Holandesa, actuando en su calidad de Administrador B y Doña Zeynep Erbeyler, persona natural de Estambul-Turquía, de nacionalidad Turca, con pasaporte número U01641962, actuando en su calidad de Administradora A, con facultades conjuntas, en adelante "El Poderdante"

CLÁUSULA SEGUNDA: APARTADOS.- a) Con fecha 24 de febrero de 2016, YILPORT HOLDING N.V., fue adjudicada con el Contrato de Delegación destinado al "Diseño, financiamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Equipamiento, Operación y Mantenimiento del Terminal Portuario de Puerto Bolívar". b) Para dar cumplimiento a la última formalidad que se deriva de la ya mencionada adjudicación, esto es la suscripción de dicho contrato, se requiere que el adjudicado constituya una sociedad anónima en el Ecuador para que sea dicha compañía quien suscriba el contrato mencionado. c) En virtud de lo antes dicho, YILPORT HOLDING N.V. conjuntamente con YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB desean construir una sociedad anónima en el Ecuador acto para lo cual YILPORT HOLDING N.V. requiere otorgar Poder amplio y suficiente a una persona natural para que se encargue de representarlo en todo lo que implique el proceso de constitución de dicha sociedad anónima ecuatoriana "La Compañía".

CLÁUSULA TERCERA: PODER.- YILPORT HOLDING N.V. declara expresamente que mediante este instrumento otorga PODER ESPECIAL, amplio y suficiente a favor de la Dra. Vianna Maino Isaias de nacionalidad ecuatoriana con número de identificación 090878940-7, en adelante "La Apoderada", para que en nombre y representación del Poderdante, constituya una sociedad anónima cuyos



Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'V. A. C. A.' and '150'.

estándares obligatorios serán los siguientes: 1. **Domicilio.-** República del Ecuador, ciudad de Machala, provincia El Oro; 2. **Razón Social.-** YILPORT ECUADOR TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.; 3. **Objeto** 31 May 2016

cumplimiento de todas las actividades, facultades, derechos y obligaciones previstas en el Contrato de Delegación para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la (TPPB), por lo que todas las actividades que a continuación se mencionen, deberán sujetarse a los parámetros, requisitos y estándares descritos en los Pliegos, el Contrato de Delegación, sus modificaciones y la oferta adjudicada, todo ello referido al Concurso Público para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la (TPPB). La presente sociedad podrá proveer bajo su propia responsabilidad y costo, todos los servicios y realizar todas las inversiones pactadas a las que se comprometió en el marco de la delegación de la TPPB, ampliar, transformar y/ o construir, operar, mantener, mejorar y/o tecnificar, administrar todas las áreas y servicios comprendidos en la delegación, cumplir con los estándares de desempeño establecidos, y obtener los objetivos comerciales señalados en la oferta adjudicada para lo cual y en virtud del alcance de dicho objetivo podrá, entre las muchas facultades otorgadas por el Contrato de Delegación, lo siguiente: a) Ejecutar Obras Nuevas, b) Proveer Equipamiento, c) Operar y dar Mantenimiento al puerto delegado, d) Construir las obras de mejoramiento, ampliación y adecuación de la TPPB previstas en la oferta en el anexo de Mejoras Propuestas, e) Ejecutar los Servicios Obligatorios y Facultativos, f) Operar y explotar todas las infraestructuras e instalaciones que resulten de la ejecución de las Obras Nuevas y de aquellas preexistentes en la TPPB y de su Equipamiento, siempre para la prestación de los Servicios Obligatorios, y en su caso, de los Servicios Facultativos, g) El mantenimiento y conservación de los Bienes de la TPPB, durante la vigencia del Contrato de Delegación, h) El financiamiento de las Obras Nuevas, del Equipamiento, de la Operación y del Mantenimiento y, en general, todo financiamiento requerido para la ejecución del Proyecto, i) La restitución de los Bienes de la TPPB a la terminación del Contrato de Delegación, j) Realizar los estudios técnicos, económicos y legales necesarios para asumir las obligaciones que se derivan del Contrato de Delegación. k) Para el eficaz cumplimiento del objeto de Contrato de Delegación a la que se sujeta la presente compañía, podrá emitir títulos valores en beneficio de terceros, incluyendo la prenda de las acciones de la Sociedad Gestora, transferir o gravar sus cuentas por cobrar, transferir o gravar sus ingresos por seguros, así como cualquier título valor adicional que pueda ser entregado a terceros, incluyendo a los bancos y financieras. l) La Sociedad Gestora podrá desarrollar otros negocios portuarios;

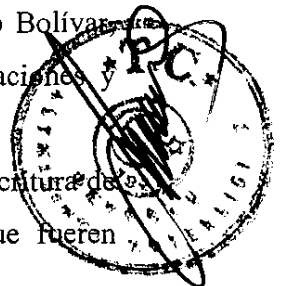


YILPORT ECUADOR TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.

actividades complementarias-relacionadas y/o asociadas a las actividades del puerto tales como explotación, administración de zonas francas, zonas logísticas, almacenes, depósitos o de similar índole siempre que la actividad o negocio a ejercerse sea compatible con la actividad portuaria y dentro de los parámetros del Contrato de Delegación. m) En cumplimiento de su objeto, La Compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, así como realizar contratos especiales con clientes sobre la base de acuerdos comerciales específicos. n) Ejercer todos los derechos conferidos en el Contrato de Delegación. o) La Compañía podrá realizar toda clase de acto, contrato y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas que sean acordes al objeto social y las etapas o fases de la actividad de La Compañía de explotación, operación, mantenimiento, financiamiento y/o de inversión que sean necesarias, convenientes y/o complementarias de su objeto social. **4. Plazo.-** El plazo de duración de La Compañía será de SESENTA Y CINCO (65) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala. En ningún caso, su vigencia será inferior a 5 años adicionales al plazo de vigencia del Contrato de Delegación, más sus prórrogas o ampliaciones posteriores en caso de ser aplicables, debiendo extenderse en lo que fuere necesario hasta la completa extinción de las obligaciones a cargo de La Compañía derivadas del Contrato de Delegación. **5. Capital.-** El capital autorizado de la compañía no puede exceder del doble del valor del capital suscrito. El Capital Social con el cual se constituirá la compañía corresponde a US \$10'000,000.00 (Diez Millones de los Estados Unidos de América). **6. Suscripción de Acciones.-** YILPORT HOLDING N.V., suscribirá el 55% del capital social de La Compañía. **7. Presidente y Gerente General.-** Presidente: Señor Mustafa Erkanat, ciudadano Turco, portador del pasaporte con número U0675375; Gerente General: Señor Rafael Sapiña García, ciudadano Español, portador del pasaporte con número AAJ591710.

Las demás estipulaciones que deban integrar los estatutos de la sociedad a constituirse, han sido debidamente instruidas por El Poderdante a La Apoderada a base de sus propias decisiones, de las disposiciones legales y reglamentarias de las leyes ecuatorianas, a las normas y obligaciones contenidas en los pliegos, el Contrato de Delegación para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar, todos sus anexos, Circulares Modificadorias, Actas de Negociación, aclaraciones y alcances.

Además de lo ya establecido, la Apoderada podrá: **1. Suscribir y Otorgar la escritura de constitución y las demás escrituras públicas adicionales o aclaratorias que fueren**



100
76
11

Nº 06387

31 Mayıs 2016

N.º : 06354

REPÚBLICA DE TURQUÍA
NOTARIO PUBLICO N.º:60
DE BEYOĞLU

NOTARIO PUBLICO N.º:60
DE BEYOĞLU
KADRIYE YILDIZ BARLAS

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
ESTAMBUL
Tel: +902122764546
Fax: +902122764547

PODER PARA UN PERÍODO DE VALIDEZ LIMITADO: Este poder notarial es válido hasta el final de la jornada laboral en el día Miércoles de 31.08.2016 (el día treinta y uno del mes de agosto en el año dosmildieciseis)

31 Mayo 2016

El presente Poder Notarial es válido con la Carta de Poder donde la misma persona está facultada a representar y obligar la Sociedad denominada TMF MANAGEMENT BV con su firma conjunta

Le confirmo que este proceso de certificación fue preparado en otra parte y tiene en nuestro notariado para su certificación y firmado (de acuerdo con el Código Notarial) por ZEYNEP ERBEYLER quien actúa en nombre de YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB. Su número de identificación fiscal está verificado - en la calidad de su PERSONA AUTORIZADA. Su carta de identidad con foto que me exhibió y emitido por el Registro Civil de Konak en la fecha de 2/2/2011, con el con número de registro 37524, de serie Y06 y el número 380524; Según su carta de identidad; ZEYNEP ERBEYLER está registrada en la provincia de Esmirna, en el distrito de Maras, en el barrio/pueblo de Yeşiltepe, con el número de volumen 106, de familia 109, y fila 17. El nombre de su padre es Ferruh y el nombre de su madre es Fisun, su fecha de nacimiento es 15/5/1984, el lugar de nacimiento es Esmirna y ella es titular del Número de ID de REPÚBLICA DE TURQUÍA es 25811079564, reside en la dirección de mencionada arriba y según me declaró; ella sabe leer y escribir. Certifico que la firma pertenece a ZEYNEP ERBEYLER y debido su apretada agenda de negocios, ella firmó el presente documento ante mi presencia en su dirección ubicada en Meydan Sk. Beybi Giz Plaza K.3 Maslak / Estambul. En el día Martes de treinta y uno del mes de agosto en el año dosmildieciseis 31.05.2016.

BASE JURIDICA: Como resultado de la examinación del Certificado de la Cámara de Comercio de los Países Bajos - Transcripción del Registro Mercantil y el certificado traducido y apostilado de la Sociedad denominada YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB certificado por el Notario Publico N.º: 60 de Beyoğlu en la fecha de 30.05.2016 con el N.º de registro: 6302, ha visto que ZEYNEP ERBEYLER está autorizada a representar la Sociedad con su FIRMA CONJUNTA.

NOTARIO PUBLICO N.º : 60 DE BEYOĞLU

KADRIYE YILDIZ BARLAS

FIRMA AUTORIZADA DEL NOTARIO

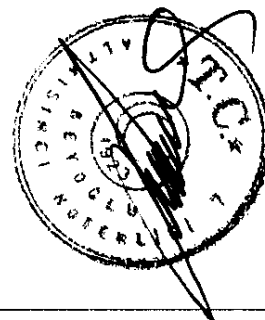
PRIMERA SECRETARIA

Beyhan DİBEK TOPAL (firma)

(Sello: REPÚBLICA DE TURQUÍA NOTARIO PUBLICO N.º : 60 DE BEYOĞLU)

Tamamlandı, Ödenen Çekim Varsa
Etiler, 1. Ağustos 2016
Notary Public
Çekim Varsa
Çekim Varsa

TL
V. ALPAN

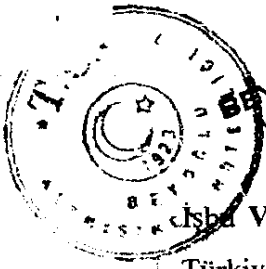


Las tasa, los impuestos de timbre y TVA y el costo del documento valioso se ha recibido contra recibo.

BD10 A/S Yazı: 1/0 Kod: 1.20.1

Nº de NBS: 201605310340560 - 3443845358

A-2/1-1



T.C.
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
Meydan Sok. Veko Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45-46
Fax: 0(212) 276 45 47

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

№ 06354

31 Mayıs 2016

VEKÂLETNAME

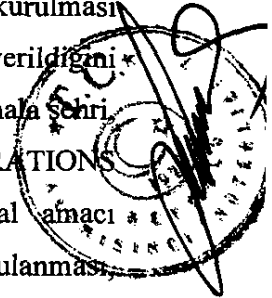
İşbu VEKÂLETNAME 30 Mayıs 2016 tarihinde Hollanda, Amsterdam şehrinde ve Türkiye, İstanbul şehrinde olmak üzere aşağıdaki beyanlar ifade edilerek iki nüsha olarak imzalanmıştır:

BİRİNCİ MADDE ASİL.- İşbu Vekaletname **YILPORT HOLDING N.V.** tarafından yasal temsilcisi olarak B Müdürü sıfatı ile hareket eden Hollanda Ticaret Odası ticaret siciline 3203015 numara ile kayıtlı olan ve şirket merkezi Lunda Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Hollanda adresinde bulunan bir şirket olan TMF Management BV ile A Müdürü sıfatı ile hareket eden Türkiye vatandaşı U 01641962 numaralı pasaportun hamili, Türkiye ulusal kimlik kartı bulunan Bayan Zeynep Erbeyler aracılığıyla müşterek yetki ile verilmiştir; ("Asil").

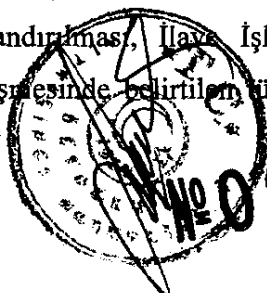


İKİNCİ MADDE GİRİŞ - a) 24 Şubat 2016 gününde, YILPORT HOLDING N.V. Puerto Bolivar Liman Terminalinin tasarımı, finansmanı, teçhizatlandırılması, ilave işlerin uygulanması, işletilmesi ve bakımı ile ilgili olarak bir Delegasyon Sözleşmesi hakkı elde etmiş, b) yukarıda bahsedilen hak ile ilgili ortaya çıkan son formalitenin yerine getirilebilmesi için hak sahibinin Ekvador'da bir anonim şirket kurması ve bu şirketin de bahsi geçen sözleşmeyi üstlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde **YILPORT HOLDING N.V. YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB** ile birlikte Ekvador'da bir anonim şirket kurma niyetinde olup bu çerçevede **YILPORT HOLDING N.V.** Ekvador'da bir anonim şirket kurulması süreci ile ilgili olarak kendisini temsilen bütün işlemleri yapma hususunda bir kişiye geniş ve kapsamlı yetki verilmesini talep etmektedir. ("Şirket")

ÜÇÜNCÜ MADDE VEKÂLETNAME YILPORT HOLDING N.V. işbu belge ile Ekvador vatandaşı 090878940-7 kimlik numaralı Dra. Vianna Maino Isaias'a (bundan böyle "Vekil" olarak anılacaktır) aşağıdaki mecburi standartlarda bir Şirket kurulması hususunda Asil'in temsil edilebilmesi için geniş ve yeterli düzeyde yetki verildiğini burada açıkça belirtmektedir. **1. Şirket Merkezi.-** Ekvador Cumhuriyeti, Machala Şehri El Oro bölgesi; **2. Şirket Unvanı.-** YILPORT ECUADOR TERMINAL OPERATIONS (YILPORECU) S.A.; **3. Kurumsal Amaç.-** Şirketin münhasır kurumsal amacı TPPB'nin Tasarımı, Finansmanı, Teçhizatlandırılması, İlave İşlerin Uygulanması, İşletilmesi ve Bakımı için Delegasyon Sözleşmesinde belirtilen tüm faaliyet, ehliyet,



31 Mayıs 2016



№ 06387

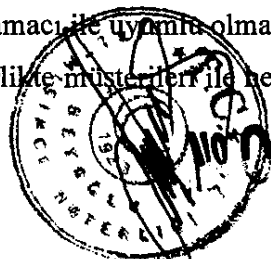
je

31 Mayıs 2016

haklar ve borçlar ile uyumlu olmak olup her biri TPPB'nin Tasarımı, Finansmanı, Teçhizatlandırılması, İlave İşlerin Uygulanması, İşletilmesi ve Bakımının Kamu İhalesi ile ilgili olan Teklif Temelleri, Delegasyon Sözleşmesi ve bunlara gelecekte yapılacak tadiller ve ihale edilen teklif altında belirtilen parametreler, koşullar ve standartlara tabi olacaktır. Bu Şirket riski ve masrafları kendisine ait olmak üzere TPPB delegasyon çerçevesinde belirtilen tüm hizmetleri verecek ve tüm yatırımları yapacak olup delegasyonda belirtilen tüm alanları genişletecek, dönüştürecek ve/veya inşa edecek, işletecek, elinde tutacak, iyileştirecek ve/veya teknik olarak geliştirecek, yönetecek, tüm servisleri verecek, ihale edilen teklifte belirtilen performans standartlarına uyacak ve teklifte belirtilen ticari hedeflere ulaşacak ve bu kurumsal amacın kapsamına binaen kendisine Delegasyon Sözleşmesinde verilen aşağıdaki işlem ehliyetlerini gerçekleştirecektir: a) Yeni İşler Akdedilmesi, b) Teçhizat Tedariki, c) Limanın İşletilmesi ve elde tutulması, d) Teklif Edilen Geliştirme Ekinin teklifinde belirtildiği üzere TPPB ile ilgili inşaat, geliştirme, genişletme ve yeterlilik işlerinin yapılması, e) Tüm Zorunlu ve İhtiyari Hizmetlerin Yapılması, f) Yeni İşlerin icra edilmesi sonucunda ortaya çıkan tesislerin ve altyapının işletilmesi ve bunlardan faydalanılması ve Teçhizatı ile ilgili olarak her zaman Zorunlu Hizmetlerin verilmesi ve uygulanabildiği ölçüde İhtiyari Hizmetlerin verilmesi g) Sözleşme süresi boyunca TPPB Taşınmazının Bakımı ve korunması h) Yeni İşlerin, Teçhizatlandırma Operasyonlarının ve Bakımın finanse edilmesi ve genel anlamda Projenin gerçekleştirilmesi için gereken bütün finansmanın sağlanması i Sözleşmenin feshi halinde TPPB Taşınmazının tamamının restore edilmesi j) Delegasyon Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin üstlenilebilmesi için gerekli tüm teknik, ekonomik ve hukuk çalışmalarının gerçekleştirilmesi, k) bu Şirketin taraf olduğu Delegasyon Sözleşmesinin kurumsal amacı ile etkin uyum sağlamak adına Şirket, Şirket hisseleri üzerinde rehin verilmesi, alacaklarının devredilmesi veya temlik edilmesi, herhangi sigorta gelirinin devredilmesi veya temlik edilmesi ile birlikte alacaklıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilere başkaca diğer teminat verilmesi, de dahil olmak üzere üçüncü kişiler lehine teminat verebilme l) Şirket faaliyet ve işlerin limancılık faaliyetleri ve Delegasyon Sözleşmesi parametrelerine uygun olması kaydıyla serbest ticaret bölgeleri, lojistik bölgeleri, depolar, antrepolar veya benzeri şeyler kurabilme, bunlardan faydalanabilme veya bunları işletebilme, başka limancılık işleri geliştirebilme, limancılık faaliyetlerini tamamlayıcı, bunlarla ilgili veya bağlantılı faaliyetlerde bulunabilme m) Şirketin Kurumsal amacı ile uyumlu olmak adına herhangi bir hukuki faaliyet veya işlem yapabilmesi ile birlikte müşterileri ile herhangi belirli bir



31 Mayıs 2016



06 387

je

№ 06 354

31 Mayıs 2016

ticari şartları içeren özel sözleşmeler yapabilmesi n) Delegasyon Sözleşmesinde verilen hakların kullanılması o) Şirketin kurumsal amacı uyarınca Ekvador mevzuatı tarafından izin verilen bütün eylemler, sözleşmeler ve faaliyetleri gerçekleştirebilme ve Şirketin kurumsal amacının gerektirdiği, buna uygun olan ve/veya ikincil nitelikte olan ticaret, faaliyet, bakım, finansman ve/veya yatırımların Şirket faaliyetlerinin aşamalarında ve/veya kademelerinde gerçekleştirilmesi 4. **Süre.** - Şirketin süresi işbu kamu sözleşmesinde belirtilen Machala şehri Ticaret Siciline tescilinden itibaren 65 yıl olacaktır; Bu süre Delegasyon Sözleşmesi ve yürürlükte olan uzatmaları ve ilave tadillerinin süresine ek olarak hiçbir surette 5 yıldan aşağı olmayacaktır ve Delegasyon Sözleşmesinden kaynaklanan bütün yükümlülüklerin sona ermesine kadar uzatılacaktır 5. **Sermaye.** - Şirketin Kayıtlı Sermayesi taahhüt edilen sermaye tutarının iki katını geçmeyecektir. Şirketin kurulacağı Sosyal Sermaye \$10.000.000 (On Milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları) olacaktır; 6. **Hisse Çıkartılması.** - YILPORT HOLDING N.V., Şirket sosyal sermayesinin %55'ini taahhüt etmektedir; 7. **Başkan ve Genel Müdür.** - **Başkan:** Türk vatandaşı, U0675375 numaralı pasaportun hamili Bay Mustafa Erkanat; **General Manager.** - İspanya vatandaşı, AAJ591710 numaralı pasaportun hamili Bay Rafael Sapiña García. Kurulacak olan anonim şirket sözleşmesine entegre edilmesi zorunlu olan diğer hükümler Asil tarafından Vekile kendi kararı, Ekvador kanunları ve yönetmelikleri, bu temeldeki kurallar ve yükümlülükler, Puerto Bolivar Liman Terminalinin Tasarımı, Finansmanı, Teçhizatlandırılması, İlave İşlerin Uygulanması, İşletilmesi ve Bakımı için akdedilen Delegasyon Sözleşmesi ve bütün bunların ve Delegasyon Sözleşmesinin ekleri, Tadil Metinleri, Müzakere Tutanakları, açıklamaları ve kapsamaları temelinde usulüne uygun olarak ifade edilmiştir.

Vekil hali hazırda belirlenenler haricinde: 1. Şirkete tüzel kişilik kazandıracak olan kararın yayınlanmasının bir koşulu olarak ana sözleşmede yer alan maddelerin açıklanması veya düzeltilmesi için kuruluş sözleşmeleri ve diğer gerekli tüm ilave veya açıklayıcı kamu belgelerini sunma veya yerine getirme konusunda "Şirketler, Sigorta ve Menkul Müfettişliği" nezdinde ilave süre talep edilmesi, Şirketin kurulması için her bir durumda gerekli hissedarlar genel kurul toplantılarına veya incelemelere YILPORT HOLDING N.V adına katılma. 2. Şirketin ve idarecilerinin kayıtlarının Machala Ticaret Siciline kaydettirilmesi. 3. Hissedarların kanun çerçevesinde yatırımları gereken sosyal sermaye tutarlarını yatırabilmeleri için kurulacak olan Şirket adına banka hesabı açma 4. Vergi ödemeleri için şifre alınması sürecinin yürütülmesi 5. Şirketin tam ve etkin olarak kurulması ve faaliyette bulunabilmesi için bütün kamu ve özel

31 Mayıs 2016



№ 06 387

je

№06354

31 Mayıs 2016

kurumlar nezdinde yapılması gereken tüm faaliyet, inceleme veya prosedürlerin gerçekleştirilmesi için herhangi başka belgelerin sunulması; ve bütün bunların **YILPORT HOLDING N.V.** adına gerçekleştirilmesi.

DÖRDÜNCÜ MADDE: BEYANLAR.- Vekil gerçekleştirilen tüm işlemleri bildirecek Asile bildirecek ve işbu Vekâletnamede verilen yetkiler çerçevesinde imzalanarak verilen tüm belgeleri Asile gönderecektir. İşbu vekâletname Şirket kuruluğu için gerekli tüm inceleme prosedürlerinin tamamlanması ile birlikte otomatik olarak sona ermiş olup, işbu Vekâletnamenin amacı Şirketin hukuken tam olarak kurulması ve faaliyete hazır olmasıdır.



İşbu Vekâletname 31 Ağustos 2016 tarihine kadar geçerlidir.

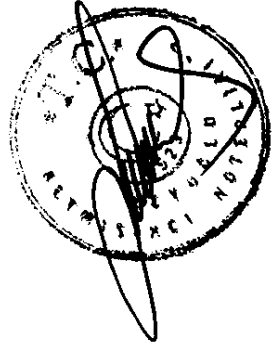
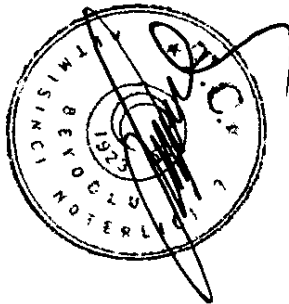
YILPORT HOLDING N.V. adına yasal temsilciler


Bayan Zeynep Erbeyler
Müdür A

TMF Management BV
Müdür B

31 Mayıs 2016

№06387



№06354

T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLASMEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
İSTANBUL
Tel:+902122764546
Fax:+902122764547

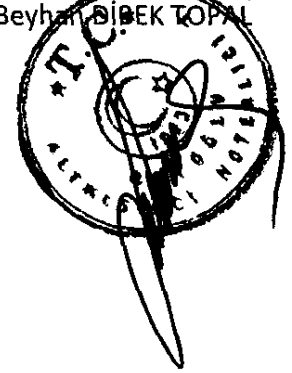
SÜRELİDİR: Bu vekaletname 31.08.2016 (Otuzbir Ağustos İkibinonaltı) Çarşamba günü mesai bitimine kadar geçerlidir.

31 Mayıs 2016

Bu vekaletname şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili TME AGENT BV'nin aynı kişiyi vekil tayin edeceği vekaletname ile birlikte geçerlidir.

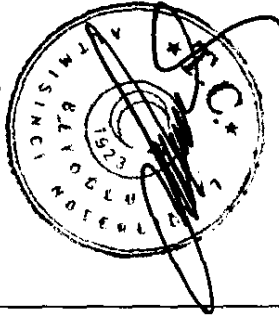
Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen beyan (N. 80.m) altındaki imzanın vergi numaralı **YILPORT HOLDİNG B.V** adına **YETKİLİ** olarak hareket eden, gösterdiği **Konak Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **12/12/2001** tarih, **37524** kayıt, **Y06** seri ve **380524** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **İzmir** ili, **Konak** ilçesi, **Yeşiltepe** mahallesi/köyü, **106** cilt, **109** aile sıra, **17** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Ferruh** , ana adı **Fisun** , doğum tarihi **15/5/1984** , doğum yeri **İzmir** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **25811079564** T.C. kimlik numaralı **ZEYNEP ERBEYLER** isimli kişiye ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu nedeni ile **Meydan Sk. Beybi Giz Plaza K.3 Maslak/İstanbul** adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. **Otuzbir Mayıs İkibinonaltı, Salı günü 31/05/2016**

DAYANAK: Beyoğlu 60. Noterliğinden 30.05.2016 Tarih ve 6302 Yevmiye numarası ile Tercüme onaylı Apostilli Hollanda Ticaret Odası- Ticaret Sicil Dökümü ve sertifikada **YILPORT HOLDİNG B.V** ünvanlı şirketin **ZEYNEP ERBEYLER** 'in müştereken yetkili olduğu görülmüştür.

BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLASYerine
İmzaya Yetkili Baskatip
Beyhan DİBEK TOPAL

31 Mayıs 2016

№06387





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register

extract

06302

30 Mars 2016

Commercial Register No. 58677410

Page 2 (of 3)

Name
Date and place of birth
Date of entry into office
Title
Powers
Name
Date and place of birth
Date of entry into office
Title
Powers

Ehveyet, Zeynep
15-05-1984, Izmit, Turkey
02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)
Bestuurder
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)
Bestuurder A
02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name
Visiting address
Registered under CR No.
Date of entry into office
Title
Powers

TMF Management B.V.
Henkerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam
33203015
02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)
Bestuurder B
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name
Visiting address
Registered under CR No.
Date of entry into office
Title
Powers

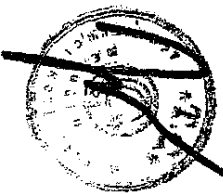
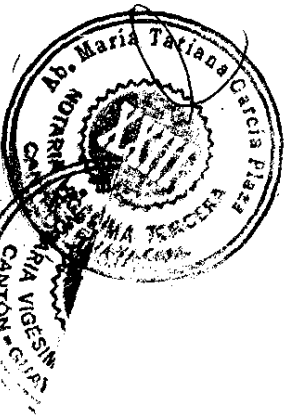
Clear Management Company B.V.
Henkerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam
33136491
02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)
Bestuurder B
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name
Visiting address
Registered under CR No.
Date of entry into office
Title
Powers

TMF Netherlands B.V.
Henkerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam
33126512
02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)
Bestuurder B
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name
Visiting address
Registered under CR No.
Date of entry into office
Title
Powers

TMF Netherlands B.V.
Henkerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam
33126512
02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)
Bestuurder B
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)



Waarmerk
Kvk

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 specially dull paper.

2016-05-20 11:16:10



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register

extract

06302

30 Mars 2016

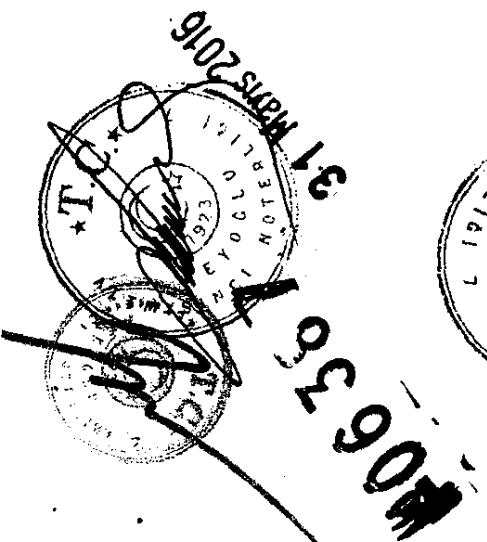
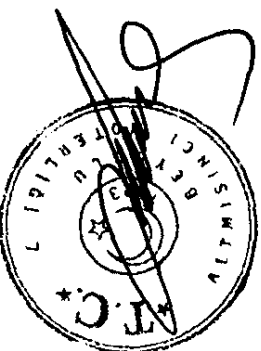
Commercial Register No. 58677410

Page 3 (of 3)

Extract was made on 20-05-2016 at 11:16 hours.
For extract

[Signature]

mw. Hankje van Baasbank, Raad van Bestuur



Waarmerk
Kvk

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 specially dull paper.

2016-05-20 11:16:10

①

PODER ESPECIAL PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

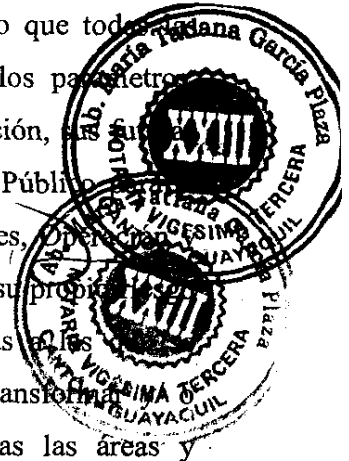
En la ciudad de Ámsterdam-Países Bajos y en Estambul-Turquía, el 25 de Mayo de 2016, se ha firmado el presente Poder Especial en varios ejemplares, cuya literal es la siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: PODERDANTE.- El presente poder lo otorga YILPORT HOLDING N.V. a través de sus representantes legales TMF Management B.V. sociedad constituida con arreglo a las leyes de los Países Bajos, con oficinas en Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Ámsterdam-Paises Bajos, inscrita con el número de expediente 33203015 en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio Holandesa, actuando en su calidad de Administrador B y Doña Zeynep Erbeyler, persona natural de Estambul-Turquía, de nacionalidad Turca, con pasaporte número U01641962, actuando en su calidad de Administradora A, con facultades conjuntas, en adelante "El Poderdante"

CLÁUSULA SEGUNDA: APARTADOS.- a) Con fecha 24 de febrero de 2016, YILPORT HOLDING N.V., fue adjudicada con el Contrato de Delegación destinado al "Diseño, financiamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Equipamiento, Operación y Mantenimiento del Terminal Portuario de Puerto Bolívar". b) Para dar cumplimiento a la última formalidad que se deriva de la ya mencionada adjudicación, esto es la suscripción de dicho contrato, se requiere que el adjudicado constituya una sociedad anónima en el Ecuador para que sea dicha compañía quien suscriba el contrato mencionado. c) En virtud de lo antes dicho, YILPORT HOLDING N.V. conjuntamente con YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB desean construir una sociedad anónima en el Ecuador acto para lo cual YILPORT HOLDING N.V. requiere otorgar Poder amplio y suficiente a una persona natural para que se encargue de representarlo en todo lo que implique el proceso de constitución de dicha sociedad anónima ecuatoriana "La Compañía".

CLÁUSULA TERCERA: PODER.- YILPORT HOLDING N.V. declara expresamente que mediante este instrumento otorga PODER ESPECIAL, amplio y suficiente a favor de la Dra. Vianna Maino Isaias de nacionalidad ecuatoriana con número de identificación 090878940-7, en adelante "La Apoderada", para que en nombre y representación del Poderdante, constituya una sociedad anónima cuyos estándares obligatorios serán los siguientes: 1. **Domicilio.-** República del Ecuador, ciudad de Machala, provincia El Oro; 2. **Razón Social.-** YILPORT ECUADOR

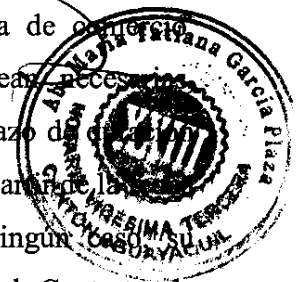
TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.; **3. Objeto Social.-** El cumplimiento de todas las actividades, facultades, derechos y obligaciones previstas en el Contrato de Delegación para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la (TPPB), por lo que todas las actividades que a continuación se mencionen, deberán sujetarse a los requisitos y estándares descritos en los Pliegos, el Contrato de Delegación, las modificaciones y la oferta adjudicada, todo ello referido al Concurso Público de Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la (TPPB). La presente sociedad podrá proveer bajo su propia responsabilidad y costo, todos los servicios y realizar todas las inversiones pactadas en el compromiso comprometió en el marco de la delegación de la TPPB, ampliar, transformar, construir, operar, mantener, mejorar y/o tecnificar, administrar todas las áreas y servicios comprendidos en la delegación, cumplir con los estándares de desempeño establecidos, y obtener los objetivos comerciales señalados en la oferta adjudicada para lo cual y en virtud del alcance de dicho objetivo podrá, entre las muchas facultades otorgadas por el Contrato de Delegación, lo siguiente: a) Ejecutar Obras Nuevas, b) Proveer Equipamiento, c) Operar y dar Mantenimiento al puerto delegado, d) Construir las obras de mejoramiento, ampliación y adecuación de la TPPB previstas en la oferta en el anexo de Mejoras Propuestas, e) Ejecutar los Servicios Obligatorios y Facultativos, f) Operar y explotar todas las infraestructuras e instalaciones que resulten de la ejecución de las Obras Nuevas y de aquellas preexistentes en la TPPB y de su Equipamiento, siempre para la prestación de los Servicios Obligatorios, y en su caso, de los Servicios Facultativos, g) El mantenimiento y conservación de los Bienes de la TPPB, durante la vigencia del Contrato de Delegación, h) El financiamiento de las Obras Nuevas, del Equipamiento, de la Operación y del Mantenimiento y, en general, todo financiamiento requerido para la ejecución del Proyecto, i) La restitución de los Bienes de la TPPB a la terminación del Contrato de Delegación, j) Realizar los estudios técnicos, económicos y legales necesarios para asumir las obligaciones que se derivan del Contrato de Delegación. k) Para el eficaz cumplimiento del objeto de Contrato de Delegación a la que se sujeta la presente compañía, podrá emitir títulos valores en beneficio de terceros, incluyendo la prenda de las acciones de la Sociedad Gestora, transferir o gravar sus cuentas por cobrar, transferir o gravar sus ingresos por seguros así como cualquier título valor adicional que pueda ser entregado a terceros, incluyendo financistas. l) La Sociedad Gestora podrá desarrollar otros negocios portuarios, actividades complementarias-relacionadas y/o asociadas a las actividades del puerto tales como explotación, administración de zonas francas, zonas logísticas, almacenes,



depósitos o de similar índole siempre que la actividad o negocio a ejercerse sea compatible con la actividad portuaria y dentro de los parámetros del Contrato de Delegación. m) En cumplimiento de su objeto, La Compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, así como realizar contratos especiales con clientes sobre la base de acuerdos comerciales específicos. n) Ejercer todos los derechos conferidos en el Contrato de Delegación. o) La Compañía podrá realizar todos los actos, contrato y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas que sean acordes a su objeto social y las etapas o fases de la actividad de La Compañía de operación, mantenimiento, financiamiento y/o de inversión que sean necesarias y convenientes y/o complementarias de su objeto social. **4. Plazo.-** El plazo de vigencia de La Compañía será de SESENTA Y CINCO (65) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala. En ningún caso su vigencia será inferior a 5 años adicionales al plazo de vigencia del Contrato de Delegación, más sus prórrogas o ampliaciones posteriores en caso de ser aplicables, debiendo extenderse en lo que fuere necesario hasta la completa extinción de las obligaciones a cargo de La Compañía derivadas del Contrato de Delegación. **5. Capital.-** El capital autorizado de la compañía no puede exceder del doble del valor del capital suscrito. El Capital Social con el cual se constituirá la compañía corresponde a US \$10'000,000.00 (Diez Millones de los Estados Unidos de América). **6. Suscripción de Acciones.-** YILPORT HOLDING N.V., suscribirá el 55% del capital social de La Compañía. **7. Presidente y Gerente General.-** Presidente: Señor Mustafa Erkanat, ciudadano Turco, portador del pasaporte con número U0675375; Gerente General: Señor Rafael Sapiña García, ciudadano Español, portador del pasaporte con número AAJ591710.

Las demás estipulaciones que deban integrar los estatutos de la sociedad a constituirse, han sido debidamente instruidas por El Poderdante a La Apoderada a base de sus propias decisiones, de las disposiciones legales y reglamentarias de las leyes ecuatorianas, a las normas y obligaciones contenidas en los pliegos, el Contrato de Delegación para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar, todos sus anexos, Circulares Modificatorias, Actas de Negociación, aclaraciones y alcances.

Además de lo ya establecido, la Apoderada podrá: **1. Suscribir y Otorgar** la escritura de constitución y las demás escrituras públicas adicionales o aclaratorias que fueren necesarias, o cuya extensión solicite la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores para aclarar o modificar estipulaciones de la escritura social, como condición

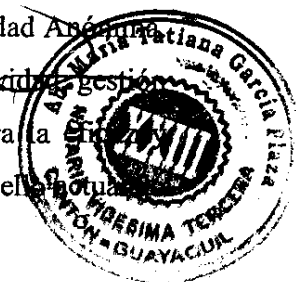


para conferir la resolución que otorga la existencia legal de la sociedad, comparecer a Junta de Accionistas y cualquier otra diligencia en representación de YILPORT HOLDING N.V que fuere necesaria por cualquier motivo para constituir la Compañía;

2. Inscribir a la sociedad anónima y los nombramientos de los administradores de la sociedad anónima en el Registro Mercantil de Machala. 3. Aperturar la cuenta bancaria a nombre de la sociedad anónima a construirse para que los accionistas procedan a depositar los valores que sean exigidos por la ley respecto al Capital Social.

Gestionar la obtención del Registro único de Contribuyentes para la Sociedad Anónima.

5. Suscribir cualquier otro documento y realizar cualquier otro tipo de actividades, gestión o trámite necesario y pertinente ante entidades públicas o privadas, para la completa constitución de la sociedad anónima y operatividad de ésta; todo ello en representación de YILPORT HOLDING N.V.



CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES.- La Apoderada comunicará los actos realizados y enviará al Poderdante los documentos firmados y otorgados que se generen de las facultades conferidas en el presente PODER ESPECIAL. Este poder vencerá automáticamente una vez que se hayan agotado todas las diligencias o trámites necesarios para la constitución de la sociedad anónima, objeto de la presente, y que la misma se encuentre en su totalidad constituida legalmente y operativa.

Este Poder Especial será válido hasta el 31 de agosto del 2016.

Representantes legales en nombre de YILPORT HOLDING N.V.

Por: Sra. Zeynep Erbeyler
Administradora A

Por: TMF Management BV
Administradora B

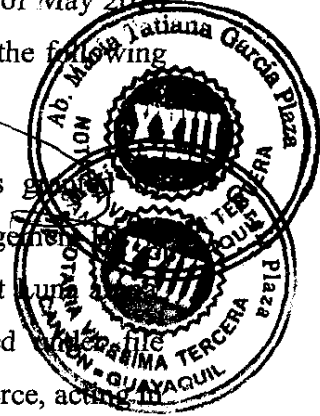
POWER OF ATTORNEY

In the city of Amsterdam, the Netherlands and in Istanbul, Turkey on 25 of May 2016 this POWER OF ATTORNEY is signed in counterparts, the wording of the following statements:

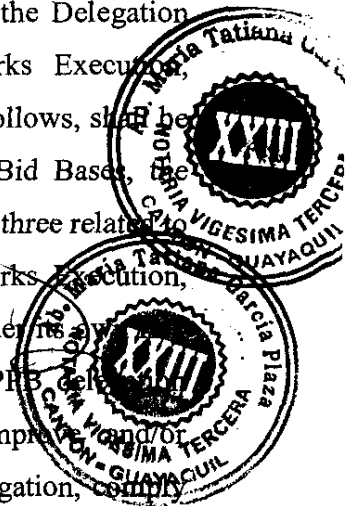
FIRST CLAUSE: PRINCIPAL.- The present Power of Attorney is given by **YILPORT HOLDING N.V.** through its legal representative, TMF Management, a company organized under the laws of the Netherlands, having its office at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, the Netherlands registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce, acting in its capacity of Director B and Ms. Zeynep Erbeyler, citizen of Istanbul, Turkey with national identity of Turkey having passport number U 01641962 in her capacity of Director A, with joint authority; "The Principal".

SECOND CLAUSE: RECITALS. - a) On the 24th day of February 2016, **YILPORT HOLDING N.V.** was awarded with the Delegation Contract destined to the "Design, Financing, Equipment, Implementation of Additional Works, Operation and Maintenance of the Port Terminal of Puerto Bolivar". b) To accomplish the last formality that derives from the already mentioned awarding (Subscription of the Delegation Contract), it is required that the awarded constitutes an anonym society in Ecuador for it to be such company that one that subscribes the in mention contract. c) Under the before established, **YILPORT HOLDING N.V.** conjointly with **YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB** wish to constitute an anonym society in Ecuador, act for which **YILPORT HOLDING N.V.** requires to provide broad and sufficient power to a person to be in charge of representing it in everything that implies the process of constitution of an anonym society in Ecuador, "The Company".

THIRD CLAUSE: POWER OF ATTORNEY.- **YILPORT HOLDING N.V.** expressly states that with this instruments grants broad and sufficient POWER OF ATTORNEY to Dra. Vianna Maino Isaias, Ecuadorian citizen, with identification number 090878940-7, hereinafter "The Attorney", so that in representation of The Principal, constitutes an anonym society under the following obligatory standards: **1. Domicile.-** Republic of Ecuador, city of Machala, province El Oro; **2. Name of The Company.-** **YILPORT ECUADOR TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU)**

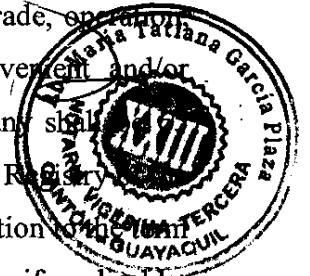
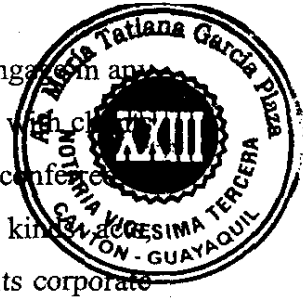


S.A.; **3. Corporate Purpose.-** The Company shall have the exclusive corporate purpose of complying all activities, abilities, rights and liabilities provided in the Delegation Agreement for the Design, Financing, Equipping, Additional Works Execution, Operation and Maintenance of TPPB, so all the activities described as follows, shall be subject to the parameters, requisites and standards described in the Bid Bases, the Delegation Agreement, their future amendments and the awarded bid, all three related to the Public Bid for the Design, Financing, Equipping, Additional Works Execution, Operation and Maintenance of TPPB. This Company shall provide, under its own responsibility and cost, all services and make all investments agreed within the TPPB delegation framework, extend, transform and/or build, operate, maintain, improve and/or technically enhance, manage all areas and services included in the delegation, comply with all provided performance standards and obtain all commercial objectives described in the awarded bid for which and by virtue of the scope of this corporate purpose, it shall, among all many abilities granted by the Delegation Agreement, the following: a) Execute New Works, b) Supply Equipment, c) Operate and maintain the port, d) Build improvement, extension and adequacy works at TPPB as provided in the offer in the Proposed Improvements Exhibit, e) Carry through all Mandatory and Optional Services, f) Operate and exploit all infrastructure and facilities that result from the execution of New Works and those preexisting at TPPB and regarding its Equipment, always for the provision of Mandatory Services and if applicable, of Optional Services, g) Maintenance and conservation of TPPB Property, during the Agreement's term, h) Financing of New Works, Equipping, Operation and Maintenance and, in general, all financing required for the Project's execution, i) the restoring of all TPPB Property at the time of termination of the Agreement, j) Carry through all technical, economical and legal studies required to assume all obligations derived from the Delegation Agreement, k) For the efficient compliance of the corporate purpose of the Delegation Agreement to which this Company is subject to, it may issue securities in benefit of third parties, including the pledge of the shares of the Company, transfer or lien it receivables, transfer or lien any insurance income, as well as any other security that may be delivered to third parties, including its creditors. l) Company may develop other port businesses, complementary, related or associated activities to the port activities, such as, establishment, exploitation, management of free trade zones, logistics areas, warehouses, bonded warehouses or similar things, provided that the activity or business is compatible with port activities and within the parameters of the Delegation



Agreement. m) In compliance of its corporate purpose, the Company may engage in any legal act or agreement provided, as well as to enter into special agreements with clients regarding any specific commercial agreement bases. n) Exercise all rights conferred by the Delegation Agreement. o) The Company may carry through all kinds of operations, agreements and operations allowed by Ecuadorian legislation pursuant to its corporate purpose and the stages or phases of the activities of the Company in trade, operation, maintenance, financing and/or investing that may be required, convergent and/or ancillary to its corporate purpose; **4. Term.** - The term of the Company shall be 10 years, from the date of registration of this public deed in the Commercial Registry of the city of Machala. In no case, its term shall be inferior than 5 years in addition to the term of the Delegation Agreement, plus its extensions or further amendments if applicable, having this one to be extended as necessary until the complete extinction of all liabilities derived from the Delegation Agreement; **5. Capital.** - Authorized Capital of the Company shall not exceed the double of the subscribed capital value. The Social Capital with which the corporation is incorporated is US\$10'000.000,00 (Ten Million Dollars of the United States of America); **6. Subscription of Shares.** - **YILPORT HOLDING N.V.**, subscribes 55% of the social capital of The Company; **7. President and General Manager.** - **President:** Mr. Mustafa Erkanat, Turkish citizen, with passport number U0675375; **General Manager.** - Mr. Rafael Sapiña García, Spanish Citizen, with passport number AAJ591710. The other provisions that must integrate the statutes of the society to be constituted, have been dully advised by The Principal to The Attorney based on its own decision, Ecuadorian laws and regulations, rules and obligations contained in the basis, the Delegation Contract destined to the Design, financing, Equipment, Implementation of Additional Works, Operation and Maintenance of the Port Terminal of Puerto Bolívar, all of the basis and Delegation Contract's annexes, Amending Circulars, Negotiation Minutes, clarifications and scopes.

Aside of the already established, The Attorney will be able to: 1. Subscribe and grant the bylaws of constitution and every other additional or clarifying public document needed, or required extension from the "Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores" to clarify or modify stipulations contained in the bylaws as condition to emit the resolution that will grant the legal existence of The Company, attend to the share holders general meeting and to any other diligence on behalf of **YILPORT HOLDING N.V** that are needed for any instance to constitute The Company; 2.



Inscribe the company and the administrator's appointments in the Machal Commercial Register. 3. Open a bank account under the name of The Company constituted so the shareholders proceed to deposit the amounts required by in regards of the social capital. 4. Process the obtaining of the code for the contribution. 5. Subscribe any other document to realize any other type of activity, diligence or process relevant and needed in front of the public or private entities, for the complete and effective constitution of The Company and its operability; all acts on behalf of YILPORT HOLDING N.V.

FOURTH CLAUSE: DECLARATIONS.- The Attorney will communicate all realized acts and will sent to The Principal, all the signed and granted documents that derives from the granted attributions thought this Power of Attorney. This power of Attorney will automatically expire once it's been realized every necessary process of diligence for the constitution of The Company, purpose of this Power of Attorney, and that The Company is legally constituted at its total and operable.

.. This power of attorney shall be valid until 31 August 2016.

Legal Representatives in name of YILPORT HOLDING N.V.

By: Mrs. Zeynep Erbeyler
Administrator A

Paul Zwagerman
Proxyholder B

By: TMF Management BV
Administrator B

D. Beets
Proxyholder A

Extracto de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro Comercial No. 58677410

Página 1 (de 3)

Entidad Legal

RSIN

Forma jurídica

Nombre estatutario

Sede social

Primera inscripción en el Registro Comercial

Fecha de incorporación de la escritura

Capital autorizado

Capital emitido

Capital desembolsado

Presentación de las cuentas anuales

Compañía

Nombre comercial

Fecha de inicio de la compañía

Ocupaciones

Empleados

Establecimiento

Número de establecimiento

Nombre comercial

Dirección de visita

Número de teléfono

Número de fax

Fecha de incorporación

Ocupaciones

Empleados

Único accionista

Nombre

Dirección de visita

Registrado en

Único accionista desde

Miembros de la junta

Nombre

Fecha y lugar de nacimiento

Fecha de entrada en la oficina

Título

Potestades

853135812

Sociedad Anónima (Naamloze vennootschap)

Yilport Holding N.V.

Amsterdam

03-09-2013

02-09-2013

EUR 225.000,00

EUR 45.000,00

EUR 45.000,00

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2014 fueron presentadas el 15-09-2015

Yilport Holding N.V.

02-09-2013 (fecha de registro: 03-09-2013)

Código SBI: 6420 - Participaciones financieras

0

00002814278

Yilport Holding N.V.

Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam

+31205755600

+31206427675

02-09-2013 (fecha de registro: 03-09-2013)

Código SBI: 6420 - Participaciones financieras

Para más información sobre las ocupaciones, véase el extracto de Holandés.

0

Yilport Holding N.V.

Dilovasi Organize Sanayo Bölgesi 1.Kisim Göksu CD. No: 18, Dilovasi / KOCAELI, Turquía

Administraciones de Comercio Regional

Gebze, Turquía

Con el número: 17898

08-11-2013 (fecha de registro: 08-11-2013)

Ozturk, Evren

05-08-1981, Estambul, Turquía

02-09-2013 (fecha de registro: 03-09-2013)

Director A

Autorizado en forma conjunta (con otros miembros de la junta, véanse los estatutos)



Extracto de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro Comercial No. 58677410

Página 2 (de 3)

Nombre
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de entrada en la oficina
Título
Potestades

Erbeyler, Zeynep
15-05-1984, Esmirna, Turquía
02-09-2013 (fecha de registro: 03-09-2013)
Director A
Autorizado en forma conjunta (con otros miembros de la junta, véanse los artículos)

Nombre
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de entrada en la oficina
Título
Potestades

Yildirim, Yuksel
01-01-1960, Güneli, Turquía
02-09-2013 (fecha de registro: 03-09-2013)
Director A
Autorizado en forma conjunta (con otros miembros de la junta, véanse los artículos)

Nombre
Dirección de visita

Registrado bajo el CR No.
Fecha de entrada en la oficina
Título
Potestades

TMF Management B.V.
Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM
Ámsterdam
33203015
02-09-2013 (fecha de registro: 03-09-2013)
Director B
Autorizado en forma conjunta (con otros miembros de la junta, véanse los artículos)

Nombre
Dirección de visita

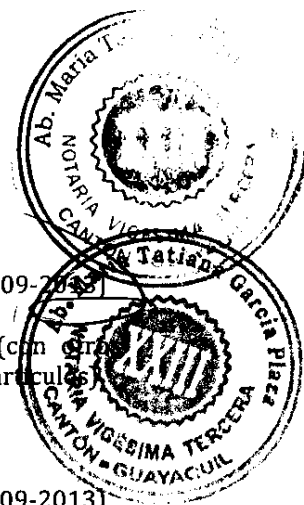
Registrado bajo el CR No.
Fecha de entrada en la oficina
Título
Potestades

Clear Management Company B.V.
Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM
Ámsterdam
33136491
02-09-2013 (fecha de registro: 03-09-2013)
Director B
Autorizado en forma conjunta (con otros miembros de la junta, véanse los estatutos)

Nombre
Dirección de visita

Registrado bajo el CR No.
Fecha de entrada en la oficina
Título
Potestades

TMF Management B.V.
Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM
Ámsterdam
33203015
02-09-2013 (fecha de registro: 03-09-2013)
Director B
Autorizado en forma conjunta (con otros miembros de la junta, véanse los estatutos)



SELLO DEL
BANCO

CERTIFICADO

El abajo firmante

Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonk, notaria de Amsterdam, Holanda

Certifica lo siguiente:

- El documento adjunto es un extracto original en holandés del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con fecha 20 de mayo de 2016:

Yilport Holding N.V tiene su sede oficial en Ámsterdam, Países Bajos

- Una traducción al Inglés de dicho extracto también se adjunta a su certificado;
- De acuerdo a la información proporcionada por la Cámara de Comercio la Sra. Hankie van Baasbank, oficial de la Cámara de Comercio, está autorizada para validar la firma en extractos a nombre de la Cámara de Comercio;

Is authorized to validly sign extracts on behalf...

- Tanto el extracto en holandés como la traducción en Inglés de los mismos, han sido válidamente firmados por la Sra. Hankie Van Baasbank, cuya firma digital está legalizada por la presente.

Sello de la notaria
de Amsterdam



APOSTILLA

(Convención de La Haya de octubre, 1961)



1. País: Holanda, Países Bajos

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Sr. J.L.F.J. Verasdonck
3. Actuando en la capacidad Notario público Amsterdam
4. Lleva el sello/estampa del Sr. J.L.F.J. Verasdonck



CERTIFICO

5. En: Amsterdam
6. Él: 23 de mayo de 2016
7. Por: El Secretario de la Corte en Amsterdam
8. No. 23253
9. Sello/estampa

10. Firma

Sello ilegible

Firma ilegible

Mw. H.H.S. Verhagen

Extracto de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro Comercial No. 58677410
Página 3 (de 3)



El extracto se elaboró el 20-05-2016 a las
11.16 horas.
Para el extracto

Firma ilegible

mw. Hankie van Baasbank Junta



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmi belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

Beyhan DİBEK TOPAL tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterscriben

İmzalanın sıfatı Başkatibe'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Erzetzehneten

Beyan 60. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau du notaire de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Sarıyer Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 15.6.2016 günü/the/le/Am

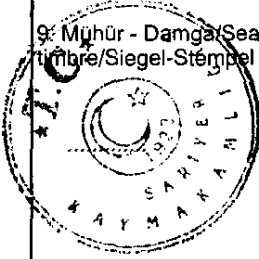
7. Yazı İşleri Md. Havva Birsan TOSUN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 13168 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

H.B. TOSUN



Perçin=DE
f





T.C.
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
Meydan Sok. Veko Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
T: 276 45 45-46
F: 276 45 47
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

TERCÜME

SOĞUK DAMGA VARDIR

15 Haziran 2016
No 07143

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA

O ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N/A

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Sapiña García

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Holding N.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Países Bajos/Amsterdam

DOMICILIO: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam

NOTA: 1.- A este formulario se debe acompañar una aplicación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. Vianna Di María Maino Islais

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090878940-7

DOMICILIO: Av. Constitución 125, Guayaquil-Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Yilport Holding N.V.

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport Holding A.Ş	N/A	Turquía	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Gökusu CD No:18

5. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Yilport Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yıldırım Holding A.Ş	N/A	Turquía	Ata Mah Sanayi Cad No:6 Gemlik, Bursa

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Yıldırım Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
-----	-------------------------------	--------------	--------------	-----------

1. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
2. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
3. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
4. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
5. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
6. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
7. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
8. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
9. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.
10. Este documento es una copia de la original y no tiene validez legal.

İşbu tercümenin TL den
..... ye Noterimiz Yeminli
Tercümanlarından
Tarafindan Yapıldığını Onaylıyorum



BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
K. Yıldız BARLAS
Yerine İmzaya Yetkili
BASKATIP
Beyhan DİBER TOPRAK
T.C. GAYRİMENKUL HAKLAR BAKANLIĞI
İSTANBUL

No 07 143

15 Haziran 2016

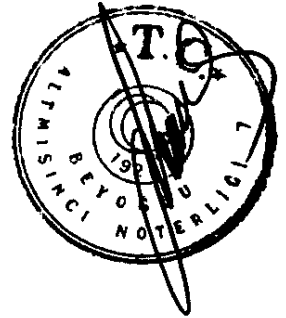
1	Yüksel Yıldırım	Soltero	Turquia	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquia
2	Ali Rıza Yıldırım	Casado	Turquia	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquia
3	Mehmet Yıldırım	Soltero	Turquia	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Eistanbul Turquia

Zeynep ERBEYLER / FIRMA

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

NOTA.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano

FECHA DE PRESENTACIÓN:

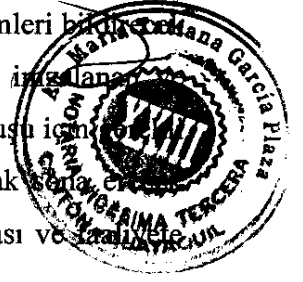
2016 06 14
AÑO MES DÍA

Yemmel Teyşüm
J. P. PAN

№ 06351

31 Mayıs 2016

DÖRDÜNCÜ MADDE: BEYANLAR.- Vekil gerçekleştirilen tüm işlemleri birleştirilerek Asile bildirecek ve işbu Vekâletnamede verilen yetkiler çerçevesinde imzalanarak verilen tüm belgeleri Asile gönderecektir. İşbu vekâletname Şirket kuruluşu için tüm inceleme prosedürlerinin tamamlanması ile birlikte otomatik olarak sena etmiş olup, işbu Vekâletnamenin amacı Şirketin hukuken tam olarak kurulması ve faaliyete hazır olmasıdır.

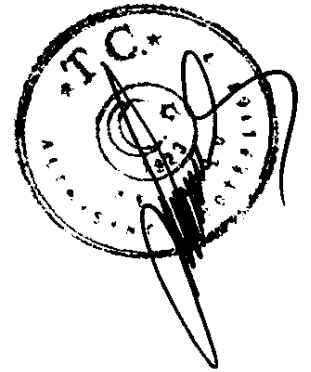
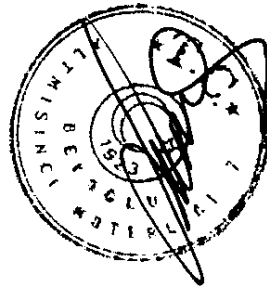


İşbu Vekâletname 31 Ağustos 2016 tarihine kadar geçerlidir.

YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB. adına yasal temsilciler

Evren Öztürk

31 Mayıs 2016 № 06388



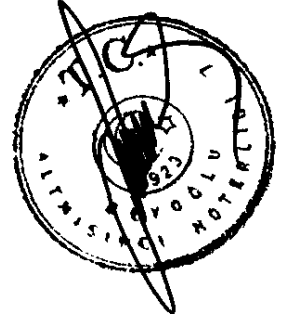
T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLASMEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
İSTANBUL
Tel: +902122764546
Fax: +902122764547

SÜRELİDİR: Bu vekaletname 31.08.2016 (Otuzbir Ağustos İkibinonaltı) Çarşamba günü mesai bitimine kadar geçerlidir.

31 Mayıs 2016

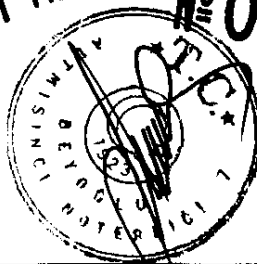
Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlemin, Makamda belirtilen imzanın vergi numaralı **YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB** tarafından yetkili olarak hareket eden, gösterdiği **Sarıyer Nüfus Müdürlüğü**'nden verilmeye 31/05/2016 tarih, **9393** kayıt, **Y11** seri ve **514746** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Beyazhir ili, **Kozaklı ilçesi, Dört Yol mahallesi/köyü, 15 cilt, 2 aile sıra, 70 sıra** numarasında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Ahmet**, ana adı **Gülser**, doğum tarihi **5/8/1981** doğum yeri **İstanbul** olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren **19940113176** T.C. kimlik numaralı **EVREN ÖZTÜRK** isimli kişiye ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu nedeni ile Meydan Sk. Beybi Giz Plaza K.3 Maslak/İstanbul adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. **Otuzbir Mayıs İkibinonaltı, Salı günü 31/05/2016**

DAYANAK: Beyoğlu 60. Noterliğinden 30.05.2016 Tarih ve 6303 Yevmiye Numarası ile Tercüme onaylı Apostilli e- Tescil Sertifikasında **YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB** ünvanlı şirketi **Evren ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirket adına münferiden imza atmaya yetkili olduğu görülmüştür.

BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLASYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Beyhan DİBEK TOPAL

31 Mayıs 2016

No 06388



No 07 143

15 Haziran 2016

2

REPÚBLICA DE TURQUÍA

Fecha: 14/06/2016

N.º de Reg: (A)

N.º : 07037

Mayo 2016

REPÚBLICA DE TURQUÍA
NOTARIO PUBLICO N.º:60
DE BEYOĞLU

NOTARIO PUBLICO N.º:60
DE BEYOĞLU
KADRIYE YILDIZ BARLAS

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
ESTAMBUL
Tel: +902122764546
Fax: +902122764547

Le confirmo que este proceso de certificación fue preparado en un todo de acuerdo con el Código de Procedimiento Notarial en nuestro notariado para su certificación y firmado (de acuerdo con el Código de Procedimiento Notarial) por ZEYNEP ERBEYLER quien actúa en nombre de YILPORT ECUADOR TERMINAL S.A. cuyo número de identificación fiscal está verificado - en la calidad de su PERSONA AUTORIZADA, según su carta de identidad con foto que me exhibió y emitido por el Registro Civil de la Provincia de Esmeraldas, fecha de 12/12/2001, con el con número de registro 37524, de serie Y06 y el número 200504 ZEYNEP ERBEYLER está registrada en la provincia de Esmirna, en el distrito de Konak, en el barrio, pueblo de Yeşiltepe, con el número de volumen 106, de familia 109, y fila 17. El nombre de su padre es Ferruh y el nombre de su madre es Fisun, su fecha de nacimiento es 15/5/1984,, el lugar de nacimiento es Esmirna y ella es titular del Numero de ID de REPÚBLICA DE TURQUÍA es 25811079564, reside en la dirección de mencionada arriba y según me declaró; ella sabe leer y escribir. Certifico que la firma pertenece a ZEYNEP ERBEYLER y debido su apretada agenda de negocios, ella firmó el presente documento ante mi presencia en su dirección ubicada en Meydan Sokak Beybi Giz Plaza K.3 Maslak / Estambul. En el día Martes de catorce del mes de junio en el año dosmildieciseis 14.06.2016.

BASE JURIDICA: Como resultado de la examinación del Documento de Certificación y Transcripción del Registro Mercantil de la Sociedad denominada YILPORT HOLDING N.V. -que cuya traducción está certificado y apostilado por el Notario Publico N.º: 60 de Beyoğlu en la fecha de 30.05.2016 con el N.º de registro: 6302, ha visto que ZEYNEP ERBEYLER está autorizada a representar la Sociedad con su firma conjunta n la calidad del Director del Grupo A.

NOTARIO PUBLICO N.º : 60 DE BEYOĞLU

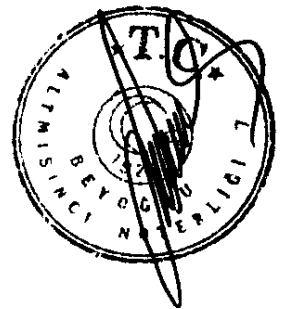
KADRIYE YILDIZ BARLAS

FIRMA AUTORIZADA DEL NOTARIO

PRIMERA SECRETARIA

Beyhan DİBEK TOPAL (firma)

(Sello: REPÚBLICA DE TURQUÍA NOTARIO PUBLICO N.º : 60 DE BEYOĞLU)



Tel: +902122764546
Fax: +902122764547
E-mail: info@notary60.com.tr
Web: www.notary60.com.tr

Notario Publico N.º: 60 de Beyoğlu
Kadriye Yıldız Barlas



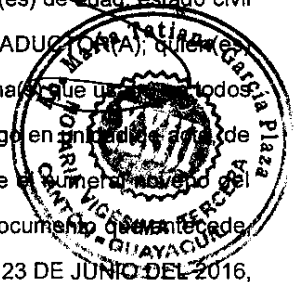
Factura: 002-003-000033633

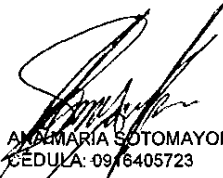


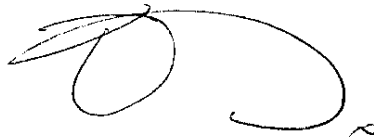
20160901023D13780

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901023D13780

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, comparece(n) ANA MARIA SOTOMAYOR TAPIA portador(a) de CÉDULA 0916405723 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTORA, quien declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usó en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unida de fe de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el 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 copia. GUAYAQUIL, a 23 DE JUNIO DEL 2016, (15:53).




ANA MARIA SOTOMAYOR TAPIA
CÉDULA: 0916405723



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0917166241

Nombres del ciudadano: BATTAGLIA BARONA GIULIANA GEORGINA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CARBO
/CONCEPCION

Fecha de nacimiento: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: BATTAGLIA JORGE

Nombres de la madre: BARONA ROSA

Fecha de expedición: 15 DE DICIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 10 DE JUNIO DE 2016

Emissor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.10 19:52:20 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



1096618



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Factura: 002-003-000032313



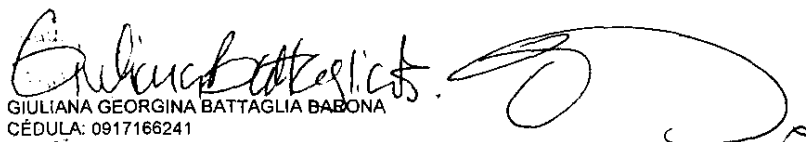
20160901023D13044

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901023D13044

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, comparece(n) GIULIANA GEORGINA BATTAGLIA BARONA portador(a) de CÉDULA 0917166241 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 copia GUAYAQUIL, a 15 DE JUNIO DEL 2016, (11:32).

Notario(a)

GEORGINA


GIULIANA GEORGINA BATTAGLIA BARONA
CÉDULA: 0917166241



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N2016-3798



CERTIFICATE

The undersigned:

Juliëtte Louise Catharina Schueler, LL.M., assigned civil-law notary in the protocol of Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, LL.M., civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands,

hereby certifies the following:

- A. As appears from the information provided by the Trade Register of the Chamber of Commerce dated 26 May 2016 of TMF Netherlands B.V., having its official seat at Amsterdam, the Netherlands ("TMF"):

- Dennis Beets, born at Hoorn, the Netherlands, on 17 August 1967, is a proxyholder A ("procuratiehouder A") of TMF; and
- Paul Zwagerman, born at Hoorn, the Netherlands, on 4 May 1968, is a proxyholder B ("procuratiehouder B") of TMF.

As appears from the information provided by the Trade Register of the Chamber of Commerce dated 26 May 2016, TMF may, inter alia, be represented by a proxyholder A and a proxyholder B acting jointly.

Based on the foregoing Dennis Beets, in his capacity of proxyholder A, and Paul Zwagerman, in his capacity of proxyholder B, are authorized to represent TMF acting jointly.

- B. As appears from the information provided by the Trade Register of the Chamber of Commerce dated 26 May 2016 of Yilport Holding N.V., having its official seat at Amsterdam, the Netherlands (the "Company"):

- the articles of association of the Company were drawn up at the incorporation of the Company on 2 September 2013 and have not been amended since then (the "Articles");



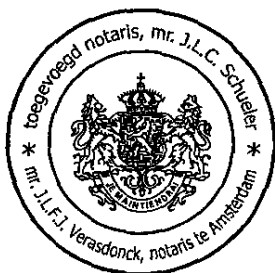
- Zeynep Erbeyler, born at Izmir, Turkey, on 15 May 1984, is a managing director A of the Company;
- TMF is a managing director B of the Company.

As provided in the Articles, the Company may, *inter alia*, be represented by a managing director A and a managing director B, acting jointly.

Based on the foregoing, Zeynep Erbeyler, in her capacity of managing director A of the Company and TMF, in its capacity of managing director B of the Company, are authorized to represent the Company, acting jointly.

This certificate is limited to the authority to represent both TMF and the Company in general and has therefore not been rendered for the authority in a specific transaction.

Signed at Amsterdam, the Netherlands on 26 May 2016.



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961



1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. J.L.C. Schueler
3. Acting in the capacity of: assigned civil law notary
in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. J.L.F.J. Verasdonck
Certified
5. At Amsterdam
6. On 26 mei 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp:



24234

10. Signature

dh. F. Wardenaar



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0917166241

Nombres del ciudadano: BATTAGLIA BARONA GIULIANA GEORGINA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO
/CONCEPCION

Fecha de nacimiento: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: BATTAGLIA JORGE

Nombres de la madre: BARONA ROSA

Fecha de expedición: 15 DE DICIEMBRE DE 2014



Información certificada a la fecha: 10 DE JUNIO DE 2016

Emisor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.10 13:52:00 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



1096618



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



Factura: 002-003-000032312

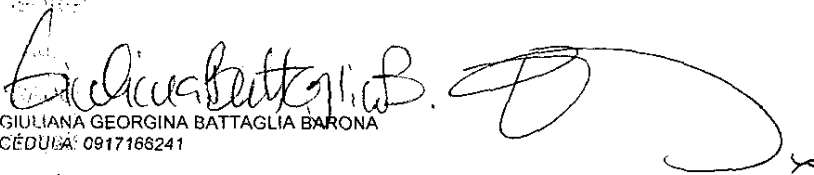


20160901023D13043

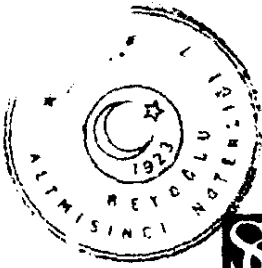
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901023D13043

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA GEORGINA BATTAGLIA BARONA portador(a) de CÉDULA 0917166241 de nacionalidad ECUATORIANA, de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DEBERES en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 copia. GUAYAQUIL, a 15 DE JUNIO DEL 2016, (11:31).




GIULIANA GEORGINA BATTAGLIA BARONA
CÉDULA 0917166241

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



T.C.
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
Meydan Sok. Veko Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45-46
Fax: 0(212) 276 45 47



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS (ŞİRKETLER DENETMENLİĞİ)

SOĞUK DAMGA VARDIR

15 Haziran 2016

14 Haziran 2016

ORTAĞI YA DA HİSSEDARI BİR EKVADOR ŞİRKETİ OLAN ŞİRKETİN

ORTAKLAR YA DA HİSSEDARLAR LİSTESİ

1. EKVADOR ŞİRKETİ

ADI: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

DOSYA NUMARASI: Mevcut Değildir

YASAL TEMSİLCİNİN ADI: Rafael Sapiña García

YASAL TEMSİLCİNİN GÖREVİ: Genel Müdür

2. EKVADOR ŞİRKETİNİN YABANCI ŞİRKET OLAN ORTAK YA DA HİSSEDARI

ADI: Yilport Holding N.V.

YABANCI ŞİRKETİN TAABİYETİ: Hollanda/Amsterdam

İKAMETGAHI: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam

NOT: 1.- Bu forma beraberinde yabancı ortak ya da hissedarın kendi ülkesindeki bir yetkili otoritenin ya da o ülkenin Ekvador Konsolosunun söz konusu şirketin bahsi geçen ülkede yasal olarak mevcut olduğunu doğrulayan genişletilmiş bir başvuru belgesi sunulmalıdır.

3. EKVADOR ŞİRKETİNİN ORTAK YA DA HİSSEDARI OLAN YABANCI ŞİRKETİN VEKİLİ

TAM ADI VE SOYADI: Sn. Vianna Di Maria Maino Isaias

TAABİYETİ: Ekvadorlu

KİŞİSEL KİMLİK NUMARASI: 090878940-7

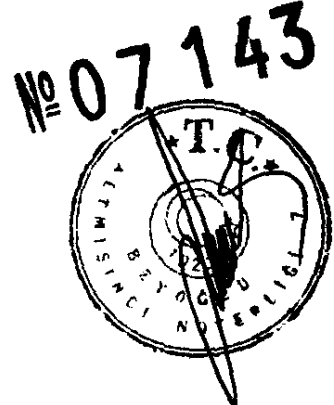
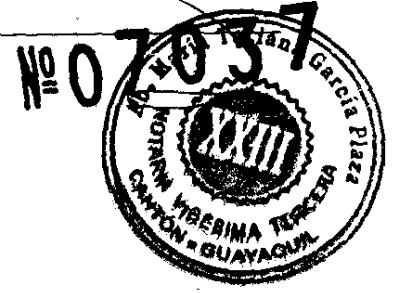
İKAMETGAHI: Av. Constitución 125, Guayaquil-Ekvador

4. YABANCI ŞİRKETİN ORTAKLARININ YA DA HİSSEDARLARININ BİLGİLERİ: Yilport Holding N.V.

No:	Tam Ad ve Soyadları	Medeni Durumu	Taabiyeti	İkametgahı
1	Yilport Holding A.Ş	Mevcut Değildir	Türkiye	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18

5. YABANCI ŞİRKETİN ORTAKLARININ YA DA HİSSEDARLARININ BİLGİLERİ: Yilport Holding A.Ş

No:	Tam Ad ve Soyadları	Medeni Durumu	Taabiyeti	İkametgahı
1	Yıldırım Holding A.Ş	Mevcut Değildir	Türkiye	Ata Mah Sanayi Cad No:6 Gemlik, Bursa



15 Haziran 2016 No 07037

6.YABANCI ŞİRKETİN ORTAKLARININ YA DA HİSSEDARLARININ BİLGİLERİ: Yıldırım Holding A.Ş

14 Haziran 2016

No:	Tam Ad ve Soyadları	Medeni Durumu	Taahhüti	İkametgahı
1	Yüksel Yıldırım	Bekar	Türkiye	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, İstanbul Türkiye
2	Ali Rıza Yıldırım	Evli	Türkiye	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, İstanbul Türkiye
3	Mehmet Yıldırım	Bekar	Türkiye	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, İstanbul Türkiye

İsmet Yıldırım

YABANCI ŞİRKETİN YASAL TEMSİLCİSİNİN
SEKRETERİNİN, YÖNETİCİSİNİN YA DA
GÖREVLİSİNİN VEYA YEREL VEKİLİNİN İMZASI

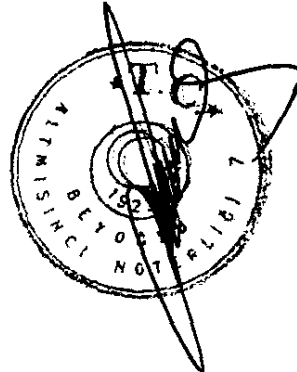
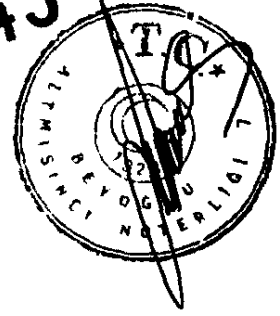


NOT.- Bu form yurtdışında düzenlenmişse, Ekvador konsoloslu tarafından doğrulanmış olmalı ya da apostilli olmalıdır.

SUNUM TARİHİ:

2016 06 14
YIL AY GÜN

No 07143



NOTARIUS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

LIST OF SHAREHOLDERS OF A FOREIGN COMPANY THAT IS SHAREHOLDER OF NATIONAL COMPANY.

1. COMPANY: ECUADORIAN COMPANY

NAME: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

FILE NUMBER: N/A

NAME OF LEGAL REPRESENTATIVE: Rafael Sapiña García

APPOINTMENT OF LEGAL REPRESENTATIVE: General Management

2. FOREIGN COMPANY THAT IS SHAREHOLDER OF THE ECUADORIAN COMPANY.

NAME: Yilport Ecuador Terminal Investment AB.

NATIONALITY OF THE FOREIGN COMPANY: Sweden

DOMICILE: Fredriksskankans 806-47 Gavle

NOTE: 1.- To this form must be attached a certificate emitted by the authorized authority of the origin country or the council of Ecuador that accredits that the in mention company does legally exists in such country.

3. LOCAL EMPOWERED OF THE FOREIGN COMPANY THAT IS SHAREHOLDER OF THE ECUADORIAN COMPANY.

COMPLETE NAMES AND LAST NAMES: Srta. Ana Sotomayor Tapia

NATIONALITY: Ecuadorian

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER: 091640572-3

DOMICILE: Martha de Roldos Mz. C-115 V.2

4. INFORMATION OF THE SHAREHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY: Yilport Ecuador Terminal Operations AB

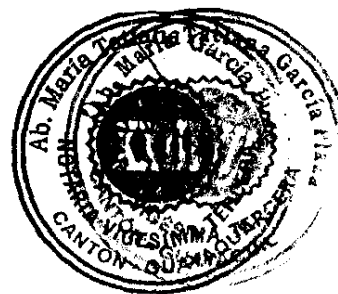
No.	Complete Names and Last Names	Marital Status	Nationality	Domicile
1	Yilport International Holding A.Ş	N/A	Turkey	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18 Dilovası/Kocaeli,

5. INFORMATION OF THE SHAREHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY: Yilport International Holding A.Ş

No.	Complete Names and Last Names	Marital Status	Nationality	Domicile
1	Yilport Holding A.Ş	N/A	Turkey	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18

6. INFORMATION OF THE SHAREHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY: Yilport Holding A.Ş

No.	Complete Names and Last Names	Marital Status	Nationality	Domicile
-----	-------------------------------	----------------	-------------	----------



ecia, Schweden
ANERSBOD
Job Ceder



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
O ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N/A

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Sapiña García

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Investment AB.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Suecia

DOMICILIO: Fredriksskankans 806-47 Gavle

NOTA: 1.- A este formulario se debe acompañar una aplicación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Srta. Ana Sotomayor Tapia

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 091640572-3

DOMICILIO: Martha de Roldos Mz. C-115 V.2

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport Ecuador Terminal Operations AB

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport International Holding A.Ş	N/A	Turquia	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18 Dilovası/Kocaeli,

5. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport International Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport Holding A.Ş	N/A	Turquia	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport Holding A.Ş

1	Yildirim Holding A.Ş	N/A	Turkey	Ata Mah Sanayi Cad No:6 Gemlik, Bursa
---	----------------------	-----	--------	--

6. INFORMATION OF THE SHAREHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY: Yıldırım Holding A.Ş

No.	Complete Names and Last Names	Marital Status	Nationality	Domicile
1	Yüksel Yıldırım	Single	Turkey	Meydan Sk. No:1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turkey
2	Ali Rıza Yıldırım	Married	Turkey	Meydan Sk. No:1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turkey
3	Mehmet Yıldırım	Single	Turkey	Meydan Sk. No:1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turkey

SIGNATURE OF LEGAL REPRESENTATIVE, SECRETARY,
ADMINISTRATOR OR OFFICIAL OF THE FOREIGN COMPANY
OR LOCAL EMPLOYEE

NOTE.- If this form is granted abroad, it must be authenticated by the ecuadorian Council or apostilled.

DATE OF PRESENTATION:

2016 06 14
YEAR MONTH DAY

This is to certify that *Jonhan Stefan Svensson*
signed this document with
his/her/their own hand
Vänernborg, Sweden the *14/6 2016*

JACOB CEDER
Notarius Publicus/Notary Public
Advokat/Attorney at Law, Jacob Ceder
Kungsgatan 9, SE 46233 Vänernborg
Sverige/Sweden/Suécia/Suecia/
Schweden

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yıldırım Holding A.Ş	N/A	Turquía	Ata Mah Sanayi Cad No:6 Gemlik, Bursa

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yıldırım Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yüksel Yıldırım	Soltero	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía
2	Ali Rıza Yıldırım	Casado	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía
3	Mehmet Yıldırım	Soltero	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía

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

NOTA.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO MES DÍA



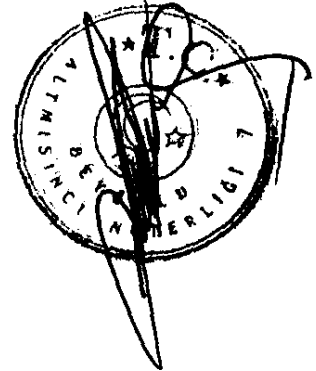
T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLASMEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
İSTANBUL
Tel: +902122764545
Fax: +902122764547

№ 07037

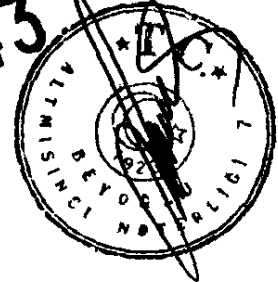
14 Haziran 2016

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın vergi numaralı YILPORT HOLDİNG N.V adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Konak Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 12/12/2001 tarih, 37524 kayıt, Y06 seri ve 380524 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İzmir ili, Konak ilçesi, Yeşiltepe mahallesi/köyü, 106 cilt, 109 aile sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ferruh , ana adı Fisun , doğum tarihi 15/5/1984 , doğum yeri İzmir olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 25811079564 T.C. kimlik numaralı ZEYNEP ERBEYLER isimli kişiye ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle ile Meydan Sokak Beybi Giz Plaza K.3 Maslak/İstanbul adresinde hizmetinde olduğunu, onaylarım. Ondört Haziran ikibinonaltı, Salı günü 14/06/2016

DAYANAK: Beyoğlu 60.Noterliğinden 30.05.2016 Tarih 6302 Yevriye Tercüme onaylı ve Apostilli Tasdik Belgesi ve Ticaret Sicili Dökümüde YILPORT HOLDİNG N.V'nin müştereken A Grubu Yöneticisi ZEYNEP ERBEYLER olduğu görülmüştür.

BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLASYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Beyhan DİBEK TOPAL

№ 07143





Döküm 20-05-2016 tarihinde saat 11:16'da hazırlanmıştır.
Döküm içindir.

(imza)

Mw. Hankle van Baasbank, Raad van Bestuur

CERTIFICATE

The undersigned:

Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, civil law notary at Amsterdam, the Netherlands.

hereby certifies the following:

- attached document is an original extract in Dutch from the Trade Register of the Chamber of Commerce dated 20 May 2016 of:
Ylport Holding N.V., having its official seat at Amsterdam, the Netherlands;
- an English translation of said extract is also attached to this certificate;
- according to information provided by the Chamber of Commerce Mrs. Hankie van Baasbank, officer of the Chamber of Commerce, is authorized to validly sign extracts on behalf of the Chamber of Commerce;
- the Dutch extract and the English translation thereof have been validly signed by Mrs. Hankie van Baasbank, whose digital signature is herewith legalized by the undersigned.

Signed at Amsterdam, the Netherlands on 20 May 2016.

Onaylı doküman, Ticaret Sicilindeki tescillen resmi kanıttır. Onaylı dokümanlar kayıt üzerinde hazırlanır ve imza içerirler. Optik olarak mat olan belgelerde mikrometiri ve UV ışını bulunmaktadır.

2016-05-20 11:16:10

14 Haziran 2016

The Netherlands Chamber of
Commerce Commercial Register
extract

The Netherlands Chamber of
Commerce Commercial Register
extract

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. J.L.F.J. Verasdonck
3. Acting in the capacity of civil notary in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of mr. J.L.F.J. Verasdonck
Certified
5. At Amsterdam
6. The 23 mei 2016
7. by the registrar of the Court
(rechtbank) in Amsterdam
8. No. 23253
9. Seal/stamp
10. Signature

10. Signature
Mw. H.H.S. Verhagen

Hand

30 Mayıs 2016

[illegible]

The Netherlands Chamber of
Commerce Commercial Register
extract

1206302



B11053716

Bolagsverket

Oficina de Registro de las compañías suecas

CERTIFICADO DE REGISTRO

Número de Registro: 559055-5305

Fecha de Registro: 16 - 03 -2016

Nombre de la compañía: Yilport Ecuador Terminal Investments AB

Dirección: Fredriksskans
806 47 GÄVLE

Oficina registrada: GÄVLE



La compañía está registrada como una sociedad de responsabilidad limitada

La compañía fue formada

12-02-2016

Capital social

Capital social....: Sek 100.000

Número de acciones: 1,000

Min...: SEK 100.000

Max...: SEK 400.00

Min...: 1.000

Max...: 4,000



MIEMBRO DE LA JUNTA, PRESIDENTE

810805 Ozturk, Evren, Meydan sk. NO. 1, Beybi Giz Plaza,
34398 Estambul, Turquía

MIEMBROS DE LA JUNTA

621213 - 5617 Svenson, Johan Stefan, Torpet 155, 462 93 Vänersborg

MIEMBROS SUSTITUTOS DE LA JUNTA

570611 - 8956 Nordmark, Nils Stefan, Hamngatan 5 B Lgh 1401, 462 33
Vänersborg

AUDITORES

556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 1343, 801 38 GÄVLE
Representada por: 730916 - 1417

Auditor principal responsable

730916-1417 Konradsson, Pär Wilhem, Skosstjärnevägen 10, 806 46 GÄVLE

Factura: 002-003-000032311



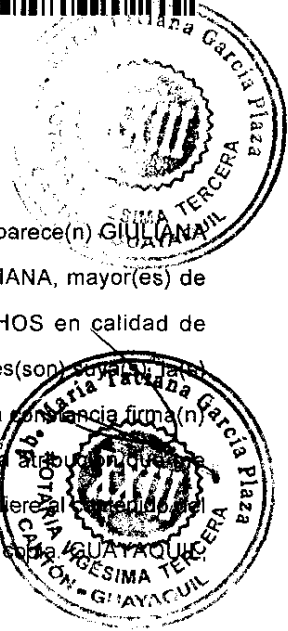
20160901023D13042

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901023D13042

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, comparece(n) GIULIANA GEORGINA BATTAGLIA BARONA portador(a) de CÉDULA 0917166241 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s) y 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 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 a las 11:31 a 15 DE JUNIO DEL 2016, (11:31).


GIULIANA GEORGINA BATTAGLIA BARONA
CÉDULA: 0917166241

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



B11053716

Bolagsverket

Oficina de Registro de las compañías suecas

CERTIFICADO DE REGISTRO

Número de Registro: 559055-5305

Fecha de Registro: 16 - 03 -2016

Nombre de la compañía: Yilport Ecuador Terminal Investments AB

FACULTAD DEL SIGNATARIO

In addition to the board of directors, the boards member individually, are entitled to sign on behalf of the company.

Además del consejo de directores, los miembros de las juntas de forma individual, tienen derecho a firmar en nombre de la empresa.

AÑO FINANCIERO

Registro del ejercicio presupuestario: 0301 - 0228

No se han presentado informes anuales a la Oficina de Registro de Empresas suecas

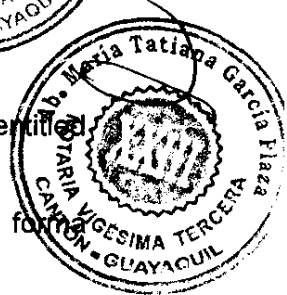
FECHA DE REGISTRO DE NOMBRES PASADOS Y ACTUALES DE LA COMPAÑIA

16 - 03 - 2016 Yilport Ecuador Terminal Investments AB
SUNDSVALL 23- 05 - 2016-06-10

Ex officio

Firma ilegible
Carolina Cardell

Sello de la
oficina de
registro de
suiza



APOSTILLA

(Convención de La Haya de octubre 1961)



1. País: Suecia

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Mrs. Carolina Cardell
3. Actuando en la capacidad: Secretario, Sundsvall, Suecia
4. Lleva el sello/estampa de: Oficina de Registro de Compañías Suecia
Suecia



CERTIFICO

5. En: Gävle, Suecia
6. Él: 27 de mayo de 2016
7. Por: Notario Anders Franck
8. No. 553
9. Sello/estampa

10. Firma

Firma ilegible

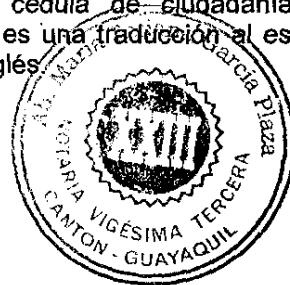
Anders Franck

Sello de la notaria
de Gävle

Yo, Giuliana Battaglia Barona portadora de la cédula de ciudadanía número 091716624-1. Certifico que el presente documento es una traducción al español del documento original que se encuentra en el idioma inglés

Giuliana Battaglia Barona

Giuliana Georgina Battaglia Barona
091716624-1





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0917166241

Nombres del ciudadano: BATTAGLIA BARONA GIULIANA GEORGINA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CARBO
/CONCEPCION

Fecha de nacimiento: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: BATTAGLIA JORGE

Nombres de la madre: BARONA ROSA

Fecha de expedición: 15 DE DICIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 10 DE JUNIO DE 2016

Emisor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES/
Date: 2016.06.10 13:52:20 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



1096618



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



Swedish Companies Registration Office

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 559055-5305

Date of registration: 2016-03-16

Company name: Yilport Ecuador Terminal Investments

Address:
Fredriksskans
806 47 GÄVLE

Registered office: Gävle



The company is registered as a private limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED
2016-02-12

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 100,000

Min...: SEK 100,000

Max...: SEK 400,000

Number of shares: 1,000

Min...: 1,000

Max...: 4,000

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

810805 Ozturk, Evren, Meydan Sk. NO:1, Beybi Giz Plaza,
34398 ISTANBUL, TURKIET

BOARD MEMBERS

621213-5617 Svensson, Johan Stefan, Torpet 155, 462 93 VÄNERSBORG

DEPUTY BOARD MEMBERS

570611-8956 Nordmark, Nils Stefan, Hamngatan 5 B Lgh 1401,
462 33 VÄNERSBORG

AUDITORS

556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 1343, 801 38 GÄVLE
Represented by: 730916-1417

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

730916-1417 Konradsson, Pär Wilhelm, Skogsstjärnevägen 10, 806 46 GÄVLE

CONTD.



CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration number: 559055-5305

Date of registration: 2016-03-16

Company name: Yilport Ecuador Terminal Investments AB

**SIGNATORY POWER**

In addition to the board of directors,
the board members
individually,
are entitled to sign on behalf of the company.

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0301 - 0228

No annual reports have been submitted to the Swedish Companies
Registration Office

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAMES

2016-03-16 Yilport Ecuador Terminal Investments AB

SUNDSVALL 2016-05-23

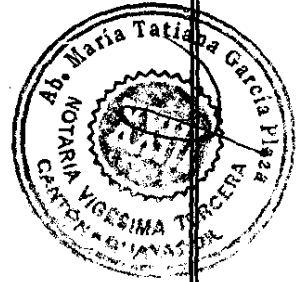
Ex officio



Carolina Cardell



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: Sweden

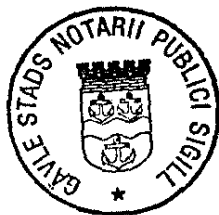
This public document

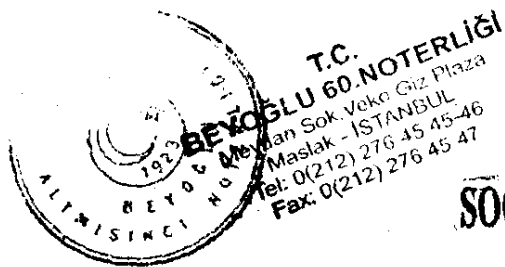
2. has been signed by Mrs Carolina Cardell
3. acting in the capacity of Office Clerk, Sundsvall, Sweden
4. bears the seal/stamp of Swedish Companies Registration Office, Sweden

Certified

5. at Gävle, Sweden
6. The 27th of May 2016
7. by Notary Public Anders Franck
8. No 553
9. Seal/stamp
10. Signature


Anders Franck





TERCÜME

Número : 06351
31.05.2016

2.
No 06388

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

31 Mayıs 2016

PODER ESPECIAL PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA



En la ciudad de Estambul- Turquía, el 30 de Mayo de 2016, se ha firmado el p

Poder Especial en varios ejemplares, cuya redacción literal es la siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: PODERDANTE.- El presente poder lo otorga YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB a través de su representante legal Evren Ozturk en adelante "El Poderdante"

CLÁUSULA SEGUNDA: APARTADOS.- a) Con fecha 24 de febrero de 2016, YILPORT HOLDING N.V., fue adjudicada con el Contrato de Delegación destinado al "Diseño, financiamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Equipamiento, Operación y Mantenimiento del Terminal Portuario de Puerto Bolívar". b) Para dar cumplimiento a la última formalidad que se deriva de la ya mencionada adjudicación, esto es la suscripción de dicho contrato, se requiere que el adjudicado constituya una sociedad anónima en el Ecuador para que sea dicha compañía quien suscriba el contrato mencionado. c) En virtud de lo antes dicho, YILPORT HOLDING N.V. conjuntamente con YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB desean construir una sociedad anónima en el Ecuador acto para lo cual YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB requiere otorgar Poder amplio y suficiente a una persona natural para que se encargue de representarlo en todo lo que implique el proceso de constitución de dicha sociedad anónima ecuatoriana "La Compañía".

CLÁUSULA TERCERA: PODER.- YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB declara expresamente que mediante este instrumento otorga PODER ESPECIAL, amplio y suficiente a favor de la Srta. Ana Sotomayor Tapia de nacionalidad ecuatoriana, con número de identificación 091640572-3, en adelante "La Apoderada", para que en nombre y representación del Poderdante, constituya una sociedad anónima cuyos estándares obligatorios serán los siguientes: 1. Domicilio: República del Ecuador, ciudad de Machala, provincia El Oro; 2. Razón Social: YILPORT ECUADOR TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.; 3. Objeto:



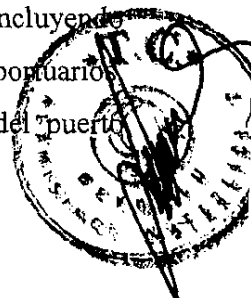
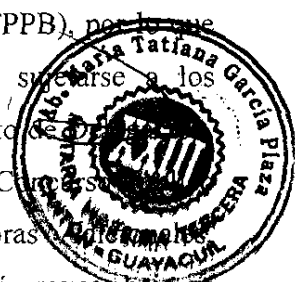
TERCÜME REKLAMCIK
091640572-3
091640572-3

131
v. A. C. R. M.
TA

Nº 06388

31 Maris 2016

Social.- El cumplimiento de todas las actividades, facultades, derechos y obligaciones previstas en el Contrato de Delegación para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la (TPPB), por lo que todas las actividades que a continuación se mencionen, deberán sujetarse a los parámetros, requisitos y estándares descritos en los Pliegos, el Contrato de Delegación y sus futuras modificaciones y la oferta adjudicada, todo ello referido al Contrato de Delegación para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la (TPPB). La presente sociedad podrá proveer bajo su propio riesgo y costo, todos los servicios y realizar todas las inversiones pactadas a las que se comprometió en el marco de la delegación de la TPPB, ampliar, transformar y/o construir, operar, mantener, mejorar y/o tecnificar, administrar todas las áreas y servicios comprendidos en la delegación, cumplir con los estándares de desempeño establecidos, y obtener los objetivos comerciales señalados en la oferta adjudicada para lo cual y en virtud del alcance de dicho objetivo podrá, entre las muchas facultades otorgadas por el Contrato de Delegación, lo siguiente: a) Ejecutar Obras Nuevas, b) Proveer Equipamiento, c) Operar y dar Mantenimiento al puerto delegado, d) Construir las obras de mejoramiento, ampliación y adecuación de la TPPB previstas en la oferta en el anexo de Mejoras Propuestas, e) Ejecutar los Servicios Obligatorios y Facultativos, f) Operar y explotar todas las infraestructuras e instalaciones que resulten de la ejecución de las Obras Nuevas y de aquellas preexistentes en la TPPB y de su Equipamiento, siempre para la prestación de los Servicios Obligatorios, y en su caso, de los Servicios Facultativos, g) El mantenimiento y conservación de los Bienes de la TPPB, durante la vigencia del Contrato de Delegación, h) El financiamiento de las Obras Nuevas, del Equipamiento, de la Operación y del Mantenimiento y, en general, todo financiamiento requerido para la ejecución del Proyecto, i) La restitución de los Bienes de la TPPB a la terminación del Contrato de Delegación, j) Realizar los estudios técnicos, económicos y legales necesarios para asumir las obligaciones que se derivan del Contrato de Delegación. k) Para el eficaz cumplimiento del objeto de Contrato de Delegación a la que se sujeta la presente compañía, podrá emitir títulos valores en beneficio de terceros, incluyendo la prenda de las acciones de la Sociedad Gestora, transferir o gravar sus cuentas por cobrar, transferir o gravar sus ingresos por seguros así como cualquier título valor adicional que pueda ser entregado a terceros, incluyendo a los financieros. l) La Sociedad Gestora podrá desarrollar otros negocios portuarios y actividades complementarias-relacionadas y/o asociadas a las actividades del puerto.



GUAYACIL

151
TL
h

Nº 06388

31 Mayo 2016

tales como explotación, administración de zonas francas, zonas logísticas, almacenes, depósitos o de similar índole siempre que la actividad o negocio a ejercerse sea compatible con la actividad portuaria y dentro de los parámetros del Contrato de Delegación.

m) En cumplimiento de su objeto, La Compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, así como realizar contratos específicos con clientes sobre la base de acuerdos comerciales específicos. n) Ejercer todos los derechos conferidos en el Contrato de Delegación. o) La Compañía podrá realizar todos los actos, contrato y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas que sean acordes a su

objeto social y las etapas o fases de la actividad de La Compañía de comercio, operación, mantenimiento, financiamiento y/o de inversión que sean necesarias, convenientes y/o complementarias de su objeto social.

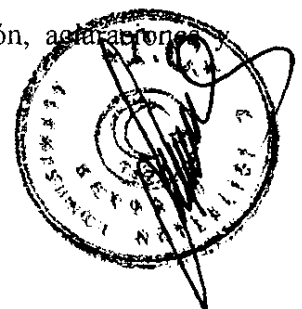
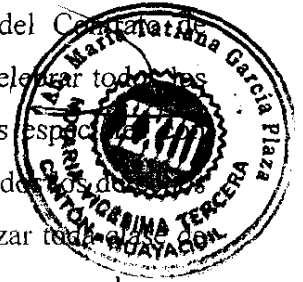
4. Plazo.- El plazo de duración de La Compañía será de SESENTA Y CINCO (65) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala. En ningún caso, su vigencia será inferior a 5 años adicionales al plazo de vigencia del Contrato de Delegación, más sus prórrogas o ampliaciones posteriores en caso de ser aplicables, debiendo extenderse en lo que fuere necesario hasta la completa extinción de las obligaciones a cargo de La Compañía derivadas del Contrato de Delegación.

5. Capital.- El capital autorizado de la compañía no puede exceder del doble del valor del capital suscrito. El Capital Social con el cual se constituirá la compañía corresponde a US \$10'000,000.00 (Diez Millones de los Estados Unidos de América).

6. Suscripción de Acciones.- YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB, suscribirá el 45% del capital social de La Compañía.

7. Presidente y Gerente General.- (Presidente: Señor Mustafa Erkanat, ciudadano Turco, portador del pasaporte con número U0675375; Gerente General: Señor Rafael Sapiña García, ciudadano Español, portador del pasaporte con número AAJ591710.

Las demás estipulaciones que deban integrar los estatutos de la sociedad a constituirse, han sido debidamente instruidas por El Poderdante a La Apoderada a base de sus propias decisiones, de las disposiciones legales y reglamentarias de las leyes ecuatorianas, a las normas y obligaciones contenidas en los pliegos, el Contrato de Delegación para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, Operación y Mantenimiento de la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar, todos sus anexos, Circulares Modificadorias, Actas de Negociación, actas de reuniones y alcances.



Handwritten signature and initials.

Nº 06388

31 Mayıs 2016

Además de lo ya establecido, la Apoderada podrá: 1. Suscribir y Otorgar la escritura de constitución y las demás escrituras públicas adicionales o aclaratorias que fueren necesarias, o cuya extensión solicite la Superintendencia de Compañías, Valores para aclarar o modificar estipulaciones de la escritura social, como condecoración para conferir la resolución que otorga la existencia legal de la sociedad, como condecoración a la Junta de Accionistas y cualquier otra diligencia en representación de ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB que fuere necesaria por motivo para constituir la Compañía; 2. Inscribir a la sociedad anónima y los nombramientos de los administradores de la sociedad anónima en el Registro Mercantil de Machala. 3. Aperturar la cuenta bancaria a nombre de la sociedad anónima a construirse para que los accionistas procedan a depositar los valores que sean exigidos por la ley respecto al Capital Social. 4. Gestionar la obtención del Registro único de Contribuyentes para la Sociedad Anónima. 5. Suscribir cualquier otro documento y realizar cualquier otro tipo de actividad, gestión o trámite necesario y pertinente ante entidades públicas o privadas, para la eficaz y completa constitución de la sociedad anónima y operatividad de ésta; todo ello actuando en representación de YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB.



CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES.- La Apoderada comunicará los actos realizados y enviará al Poderdante los documentos firmados y otorgados que se generen de las facultades conferidas en el presente PODER ESPECIAL. Este poder vencerá automáticamente una vez que se hayan agotado todas las diligencias o trámites necesarios para la constitución de la sociedad anónima, objeto de la presente, y que la misma se encuentre en su totalidad constituida legalmente y operativa.

Este Poder Especial será válido hasta el 31 de agosto del 2016.

Representante legal en nombre de ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB

Por: Evren Ozturk

Firma

...den
...ye Noterimiz Yeminli
BEYOGLU 60. NOTER
K. Yıldız BARLAS
Yerine İmzaya Yetkili
BAŞKATİP
Beyhan DİBEK TOPAL



No 06388

REPÚBLICA DE TURQUÍA
NOTARIO PUBLICO N.º:60
DE BEYOĞLU

NOTARIO PUBLICO N.º:60
DE BEYOĞLU
KADRIYE YILDIZ BARLAS

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER MASLAK /
ESTAMBUL
Tel: +902122764546
Fax: +902122764547

PODER PARA UN PERIODO DE VALIDEZ LIMITADO: Este poder notarial es válido hasta el fin de la jornada laboral en el día Miercoles de 31.08.2016 (el día treinta y uno de Agosto del año dosmildieciseis)

Le confirmo que este proceso de certificación fue preparado en otra sede y en nuestro notariado para su certificación y firmado (de acuerdo con el Código Notarial Art. 90) por EVREN ÖZTÜRK quien actúa en nombre de YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB cuyo número de identificación fiscal está verificado - en la calidad de su PERSONA AUTORIZADA. Según su carta de identidad con foto que me exhibió y emitido por el Registro Civil de Sariyer en la fecha de 15/07/2011, con el con número de registro 9393, de serie Y11 y el número 514746; EVREN ÖZTÜRK - cuyo Número de ID de República de Turquía es 19940113176 - está registrado en la provincia de Nevşehir, en el distrito de Kozaklı, en el barrio/pueblo de Dörtöyl, con el número de volumen 15, de familia 2, y fila 70. El nombre de su padre es Ahmet y el nombre de su madre es Gülser, su fecha de nacimiento es 5/8/1981, el lugar de nacimiento es Estambul y reside en la dirección de mencionada arriba y según me declaro; el sabe leer y escribir. Certifico que la firma pertenece a EVREN ÖZTÜRK y debido su apretada agenda de negocios, el firmó el presente documento ante mi presencia en su dirección ubicada en Meydan Sk. Beybi Giz Plaza K.3 Maslak / Estambul. En el día Martes de treinta y uno del mes de agosto en el año dosmildieciseis 31.05.2016.

BASE JURIDICA: Como resultado de la examinación del Certificado de E-Registro - traducido y apostilado - de la Sociedad denominada YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENTS AB certificado por el Notario Publico N.º: 60 de Beyoğlu en la fecha de 30.05.2016 con el N.º de registro: 6303, ha visto que EVREN ÖZTÜRK está autorizado a representar la Sociedad con su FIRMA INDIVIDUAL en la calidad del Presidente de Consejo de Administración de la Sociedad.

NOTARIO PUBLICO N.º : 60 DE BEYOĞLU

KADRIYE YILDIZ BARLAS

FIRMA AUTORIZADA DEL NOTARIO

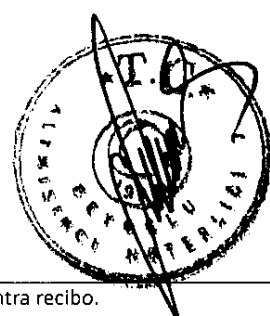
PRIMERA SECRETARIA

Beyhan DİBEK TOPAL (firma)

(Sello: REPÚBLICA DE TURQUÍA NOTARIO PUBLICO N.º : 60 DE BEYOĞLU)

Tel: +902122764546
Fax: +902122764547
Código de barras

TR
TSP
YILDIZ
U. ALPAN

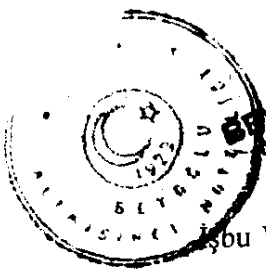


Las tasa, los impuestos de timbre y TVA y el costo del documento valioso se ha recibido contra recibo.

BD10 A/S Yazı: 1/0 Kod: 1.20.1

Nº de NBS: 201605310340560 - 1632387971

A-2/1-1



T.C.
MEYDAN SOK. VEKO GİZ PLAZA
MASLAK - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45-46
Fax: 0(212) 276 45 47

SOĞUK DAMGA VARDIR

VEKÂLETNAME

№ 06351

31 Mayıs 2016

İşbu VEKÂLETNAME 30 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye, İstanbul şehrinde beyanlar ifade edilerek iki nüsha olarak imzalanmıştır:

BİRİNCİ MADDE ASİL.- İşbu Vekâletname YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB. tarafından yasal temsilcisi olarak hareket eden Evren Günyazıcı aracılığı ile verilmiştir; ("Asil").

İKİNCİ MADDE GİRİŞ - a) 24 Şubat 2016 gününde, YILPORT HOLDING N.V. Puerto Bolivar Liman Terminalinin tasarımı, finansmanı, teçhizatlandırılması, ilave işlerin uygulanması, işletilmesi ve bakımı ile ilgili olarak bir Delegasyon Sözleşmesi hakkı elde etmiş, b) yukarıda bahsedilen hak ile ilgili ortaya çıkan (Delegasyon Sözleşmesinin imzalanması) son formalitenin yerine getirilebilmesi için hak sahibinin Ekvador'da bir anonim şirket kurması ve bu şirketin de bahsi geçen sözleşmeyi üstlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde YILPORT HOLDING N.V. YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB. ile birlikte Ekvador'da bir anonim şirket kurma niyetinde olup bu çerçevede YILPORT HOLDING N.V. Ekvador'da bir anonim şirket kurulması süreci ile ilgili olarak kendisini temsilen bütün işlemleri yapma hususunda bir kişiye geniş ve kapsamlı yetki verilmesini talep etmektedir. ("Şirket")

ÜÇÜNCÜ MADDE VEKÂLETNAME YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB. işbu belge ile Ekvador vatandaşı 091640572-3 kimlik numaralı Bayan Ana Sotomayor Tapia'ya (bundan böyle "Vekil" olarak anılacaktır) aşağıdaki mecburi standartlarda bir Şirket kurulması hususunda Asil'in temsil edilebilmesi için geniş ve yeterli düzeyde yetki verildiğini burada açıkça belirtmektedir. 1. **Şirket Merkezi.-** Ekvador Cumhuriyeti, Machala şehri, El Oro bölgesi; 2. **Şirket Unvanı.-** YILPORT ECUADOR TERMINAL OPERATIONS (YILPORECU) S.A.; 3. **Kurumsal Amaç.-** Şirketin münhasır kurumsal amacı TPPB'nin Tasarımı, Finansmanı, Teçhizatlandırılması, İlave İşlerin Uygulanması, İşletilmesi ve Bakımı için Delegasyon Sözleşmesinde belirtilen tüm faaliyet, ehliyet, haklar ve borçlar ile uyumlu olmak olup her biri TPPB'nin Tasarımı, Finansmanı, Teçhizatlandırılması, İlave İşlerin Uygulanması, İşletilmesi ve Bakımının Kamu İhalesi ile ilgili olan Teklif Temelleri, Delegasyon Sözleşmesi ve bunlara gelecekte yapılacak tadiller ve ihale edilen teklif altında belirtilen parametreler, koşullar ve standartlara tabi olacaktır. Bu Şirket riski ve



31 Mayıs 2016

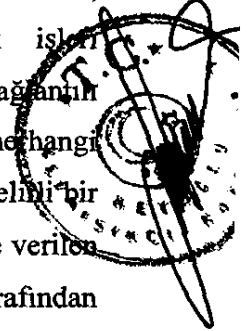
06388

[Signature]

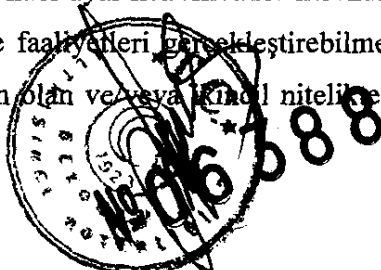
№ 06351

31 Mayıs 2016

masrafları kendisine ait olmak üzere TPPB delegasyon çerçevesinde belirtilen tüm hizmetleri verecek ve tüm yatırımları yapacak olup delegasyonda belirtilen tüm altyapıyı genişletecek, dönüştürecek ve/veya inşa edecek, işletecek, elinde tutacak, işletilecek ve/veya teknik olarak geliştirecek, yönetecek ve tüm servisleri verecek, ihase ve teklifte belirtilen performans standartlarına uyacak ve teklifte belirtilen ticari hedeflere ulaşacak ve bu kurumsal amacın kapsamına binaen kendisine Delegasyon Sözleşmesinde verilen aşağıdaki işlem ehliyetlerini gerçekleştirecektir: a) Yeni İşler Akdedilmesi, b) Teçhizat Tedariki, c) Limanın İşletilmesi ve elde tutulması, d) Teklif Edilen Geliştirme Ekinin teklifinde belirtildiği üzere TPPB ile ilgili inşaat, geliştirme, genişletme ve yeterlilik işlerinin yapılması, e) Tüm Zorunlu ve İhtiyari Hizmetlerin Yapılması, f) Yeni İşlerin icra edilmesi sonucunda ortaya çıkan tesislerin ve altyapının işletilmesi ve bunlardan faydalanılması ve Teçhizatı ile ilgili olarak her zaman Zorunlu Hizmetlerin verilmesi ve uygulanabildiği ölçüde İhtiyari Hizmetlerin verilmesi g) Sözleşme süresi boyunca TPPB Taşınmazının Bakımı ve korunması h) Yeni İşlerin, Teçhizatlandırma Operasyonlarının ve Bakımın finanse edilmesi ve genel anlamda Projenin gerçekleştirilmesi için gereken bütün finansmanın sağlanması i Sözleşmenin feshi halinde TPPB Taşınmazının tamamının restore edilmesi j) Delegasyon Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin üstlenilebilmesi için gerekli tüm teknik, ekonomik ve hukuk çalışmalarının gerçekleştirilmesi, k) bu Şirketin taraf olduğu Delegasyon Sözleşmesinin kurumsal amacı ile etkin uyum sağlamak adına Şirket, Şirket hisseleri üzerinde rehin verilmesi, alacaklarının devredilmesi veya temlik edilmesi, herhangi sigorta gelirinin devredilmesi veya temlik edilmesi ile birlikte alacaklıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilere başkaca diğer teminat verilmesi de dahil olmak üzere üçüncü kişiler lehine teminat verebilme l) Şirket faaliyet ve işlerin limancılık faaliyetleri ve Delegasyon Sözleşmesi parametrelerine uygun olması kaydıyla serbest ticaret bölgeleri, lojistik bölgeleri, depolar, antrepolar veya benzeri şeyler kurabilme, bunlardan faydalanabilme veya bunları işletebilme, başka limancılık işleri geliştirebilme, limancılık faaliyetlerini tamamlayıcı, bunlarla ilgili veya bağlantılı faaliyetlerde bulunabilme m) Şirketin Kurumsal amacı ile uyumlu olmak adına herhangi bir hukuki faaliyet veya işlem yapabilmesi ile birlikte müşterileri ile herhangi belirli bir ticari şartları içeren özel sözleşmeler yapabilmesi n) Delegasyon Sözleşmesinde verilen hakların kullanılması o) Şirketin kurumsal amacı uyarınca Ekvador mevzuatı tarafından izin verilen bütün eylemler, sözleşmeler ve faaliyetleri gerçekleştirebilme ve Şirketin kurumsal amacının gerektirdiği, buna uygun olan ve/veya kınıl nitelikte olan ticaret,



31 Mayıs 2016



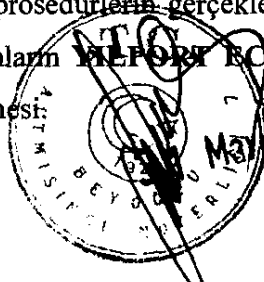
888

No 06351

31 Mayıs 2016

faaliyet, bakım, finansman ve/veya yatırımların Şirket faaliyetlerinin aşamalarında veya kademelerinde gerçekleştirilmesi 4. **Süre.** - Şirketin süresi işbu kamu sözleşmesine Machala şehri Ticaret Siciline tescilinden itibaren 65 yıl olacaktır; Bu süre Sözleşmesi ve yürürlükte olan uzatmaları ve ilave tadillerinin süresine ek olarak surette 5 yıldan aşağı olmayacaktır ve Delegasyon Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin sona ermesine kadar uzatılacaktır 5. **Sermaye.** - Şirketin Sermayesi taahhüt edilen sermaye tutarının iki katını geçmeyecektir. Şirketin kurulacağı Sosyal Sermaye \$10.000.000 (On Milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları) olacaktır; 6. **Hisse Çıkartılması.** - YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB., Şirket sosyal sermayesinin %45'ini taahhüt etmektedir; 7. **Başkan ve Genel Müdür.** - **Başkan:** Türk vatandaşı, U0675375 numaralı pasaportun hamili Bay Mustafa Erkanat; **General Manager.-** İspanya vatandaşı, AAJ591710 numaralı pasaportun hamili Bay Rafael Sapiña García. Kurulacak olan anonim şirket sözleşmesine entegre edilmesi zorunlu olan diğer hükümler Asil tarafından Vekile kendi kararı, Ekvador kanunları ve yönetmelikleri, bu temeldeki kurallar ve yükümlülükler, Puerto Bolivar Liman Terminalinin Tasarımı, Finansmanı, Teçhizatlandırılması, İlave İşlerin Uygulanması, İşletilmesi ve Bakımı için akdedilen Delegasyon Sözleşmesi ve bütün bunların ve Delegasyon Sözleşmesinin ekleri, Tadil Metinleri, Müzakere Tutanakları, açıklamaları ve kapsamları temelinde usulüne uygun olarak ifade edilmiştir.

Vekil hali hazırda belirlenenler haricinde: 1. Şirkete tüzel kişilik kazandıracak olan kararın yayınlanmasının bir koşulu olarak ana sözleşmede yer alan maddelerin açıklanması veya düzeltilmesi için kuruluş sözleşmeleri ve diğer gerekli tüm ilave veya açıklayıcı kamu belgelerini sunma veya yerine getirme konusunda "Şirketler, Sigorta ve Menkul Müfettişliği" nezdinde ilave süre talep edilmesi, Şirketin kurulması için her bir durumda gerekli hissedarlar genel kurul toplantılarına veya incelemelere YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB. adına katılma. 2. Şirketin idarecilerinin kayıtlarının Machala Ticaret Siciline kaydettilmesi. 3. Hisse sahiplerinin kanun çerçevesinde yatırımları gereken sosyal sermaye tutarlarını yatırabilmeleri için kurulacak olan Şirket adına banka hesabı açma 4. Vergi ödemeleri için şifre alınması sürecinin yürütülmesi 5. Şirketin tam ve etkin olarak kurulması ve faaliyette bulunabilmesi için bütün kamu veya özel kurumlar nezdinde yapılması gereken tüm faaliyet, inceleme veya prosedürlerin gerçekleştirilmesi için herhangi başka belgelerin sunulması; ve bütün bunların YILPORT ECUADOR TERMINAL INVESTMENT AB. adına gerçekleştirilmesi.



No 06388



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 58677410

Page 2 (of 3)

Name

Date and place of birth

Date of entry into office

Title

Powers

Erbeyler, Zeynep

15-05-1984, Izmir, Turkey

02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)

Bestuurder A

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name

Date and place of birth

Date of entry into office

Title

Powers

Yildirim, Yuksel

01-01-1960, Güneli, Turkey

02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)

Bestuurder A

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name

Visiting address

Registered under CR No.

Date of entry into office

Title

Powers

TMF Management B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam

33203015

02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)

Bestuurder B

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name

Visiting address

Registered under CR No.

Date of entry into office

Title

Powers

Clear Management Company B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam

33136491

02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)

Bestuurder B

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name

Visiting address

Registered under CR No.

Date of entry into office

Title

Powers

TMF Netherlands B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam

33126512

02-09-2013 (registration date: 03-09-2013)

Bestuurder B

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 58677410

Page 3 (of 3)

Extract was made on 20-05-2016 at 11.16 hours.
For extract



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 58677410

Pagina 1 (van 3)

Rechtspersoon

RSIN

853135812

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Statutaire naam

Yilport Holding N.V.

Statutaire zetel

Amsterdam

Eerste inschrijving handelsregister

03-09-2013

Datum akte van oprichting

02-09-2013

Maatschappelijk kapitaal

EUR 225.000,00

Geplaatst kapitaal

EUR 45.000,00

Gestort kapitaal

EUR 45.000,00

Deponering jaarstuk

De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 15-09-2015.

Onderneming

Handelsnaam

Yilport Holding N.V.

Startdatum onderneming

02-09-2013 (datum registratie: 03-09-2013)

Activiteiten

SBI-code: 6420 - Financiële holdings

Werkzame personen

0

Vestiging

Vestigingsnummer

000028014278

Handelsnaam

Yilport Holding N.V.

Bezoekadres

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam

Telefoonnummer

0205755600

Faxnummer

0206427675

Datum vestiging

02-09-2013 (datum registratie: 03-09-2013)

Activiteiten

SBI-code: 6420 - Financiële holdings

Holdingmaatschappij met betrekking tot haven gerelateerde projecten en vennootschappen.

Werkzame personen

0

Enig aandeelhouder

Naam

Yilport Holding A.S.

Bezoekadres

Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi 1.Kisim Göksu CD. No:18, Dilovasi / KOCAELI, Turkije

Ingeschreven in

Regionale Administraties Handelsregister
Gebze, Turkije
onder nummer 17898

Enig aandeelhouder sedert

08-11-2013 (datum registratie: 08-11-2013)

Bestuurders

Naam

Ozturk, Evren

Geboortedatum en -plaats

05-08-1981, Istanbul, Turkije

Datum in functie

02-09-2013 (datum registratie: 03-09-2013)

Titel

Bestuurder A



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 dood' papier.

2016-05-20 11:15:46



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 58677410

Pagina 2 (van 3)

Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Erbeyler, Zeynep

15-05-1984, Izmir, Turkije

02-09-2013 (datum registratie: 03-09-2013)

Bestuurder A

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)



Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

Yildirim, Yuksel

01-01-1960, Güneli, Turkije

02-09-2013 (datum registratie: 03-09-2013)

Bestuurder A

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam

Bezoekadres

Ingeschreven onder KvK-nummer

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

TMF Management B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam

33203015

02-09-2013 (datum registratie: 03-09-2013)

Bestuurder B

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam

Bezoekadres

Ingeschreven onder KvK-nummer

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

Clear Management Company B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam

33136491

02-09-2013 (datum registratie: 03-09-2013)

Bestuurder B

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam

Bezoekadres

Ingeschreven onder KvK-nummer

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

TMF Netherlands B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam

33126512

02-09-2013 (datum registratie: 03-09-2013)

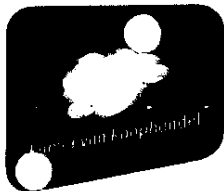
Bestuurder B

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

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 dood' papier.

2016-05-20 11:15:46



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 58677410

Pagina 3 (van 3)

Uittreksel is vervaardigd op 20-05-2016 om 11.15 uur.
Voor uittreksel



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

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 dood' papier.

2016-05-20 11:15:46



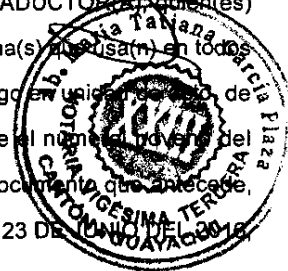
Factura: 002-003-000033632

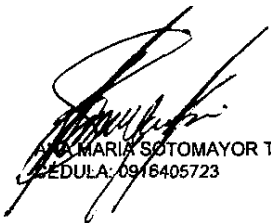


20160901023D13779

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901023D13779

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, comparece(n) ANA MARIA SOTOMAYOR TAPIA portador(a) de CÉDULA 0916405723 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A) quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) suya(s) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unión de fe, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral primero 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 copia. GUAYAQUIL, a 23 DE JUNIO DEL 2016 (15:53).




ANA MARIA SOTOMAYOR TAPIA
CÉDULA: 0916405723



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil 23 de junio del 2016

Abogada María Tatiana García Plaza

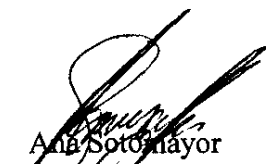
Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil.-

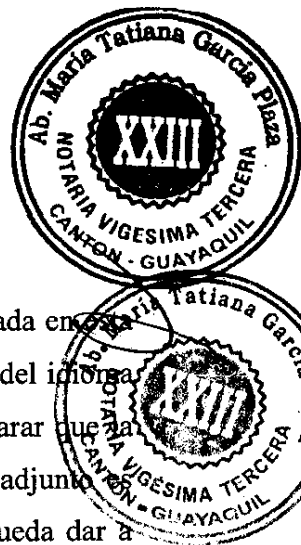
De mis consideraciones:

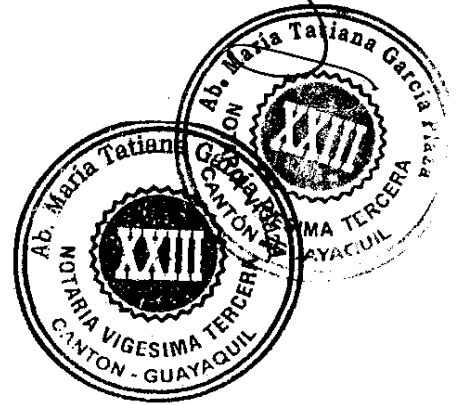
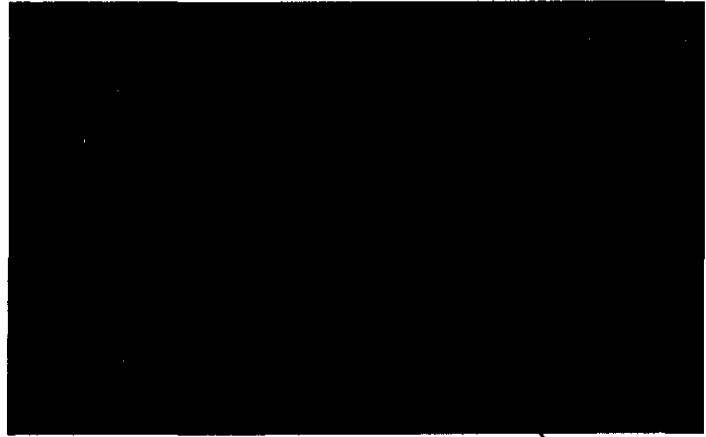
Ana Sotomayor Tapia con cedula de ciudadanía 091640572-3, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, de estado civil soltera y conocedora íntegramente del idioma Inglés y del idioma Castellano, me sirvo por medio de la presente declarar que la traducción en castellano que he realizado del documento original que adjunto es igual en todo su contexto y no ha incurrido en ningún cambio que pueda dar a interpretar algo distinto que lo pretendido en el documento original.

Por lo antes expuesto solicito a usted se sirva realizar el correspondiente reconocimiento de firma que validará la traducción realizada.

De ante mano quedo muy agradecida por el tiempo proveído.


Ana Sotomayor
091640572-3







REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0916405723

Nombres del ciudadano: SOTOMAYOR TAPIA ANA MARIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CARBO
/CONCEPCION

Fecha de nacimiento: 19 DE DICIEMBRE DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: SOTOMAYOR LOOR SERGIO LIBERATO

Nombres de la madre: TAPIA MORAN ETELVINA ANA

Fecha de expedición: 15 DE MARZO DE 2014

Información certificada a la fecha: 23 DE JUNIO DE 2016

Emissor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.23 15:43:51 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



1337796



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



LIST OF SHAREHOLDERS OF A FOREIGN COMPANY THAT IS SHAREHOLDER OF NATIONAL COMPANY.

1. ECUADORIAN COMPANY

NAME: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

FILE NUMBER: N/A

NAME OF LEGAL REPRESENTATIVE: Rafael Sapiña García

APPOINTMENT OF LEGAL REPRESENTATIVE: General Management

2. FOREIGN COMPANY THAT IS SHAREHOLDER OF THE ECUADORIAN COMPANY.

NAME: Yilport Holding N.V.

NATIONALITY OF THE FOREIGN COMPANY: Netherlands/Amsterdam

DOMICILE: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam

NOTE: 1.- To this form must be attached a certificate emitted by the authorized authority of the origin country or the council of Ecuador that accredits that the in mention company does legally exists in such country.

3. LOCAL EMPOWERED OF THE FOREIGN COMPANY THAT IS SHAREHOLDER OF THE ECUADORIAN COMPANY.

COMPLETE NAMES AND LAST NAMES: Dra. Vianna Di María Maino Isaias

NACIONALITY: Ecuadorian

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER: 090878940-7

DOMICILE: Av. Constitución 125, Guayaquil-Ecuador

4. INFORMATION OF THE SHAREHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY: Yilport Holding N.V.

No.	Complete Names and Last Names	Marital Status	Nationality	Domicile
1	Yilport Holding A.Ş	N/A	Turkey	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Gökusu CD No:18 Dilovası, Kocaeli, Turkey

5. INFORMATION OF THE SHAREHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY: Yilport Holding A.Ş

No.	Complete Names and Last Names	Marital Status	Nationality	Domicile
1	Yıldırım Holding A.Ş	N/A	Turkey	Ata Mah Sanayi Cad No:6 Gemlik, Bursa, Turkey



6. INFORMATION OF THE SHAREHOLDERS OF THE FOREIGN COMPANY: Yıldırım Holding A.Ş

No.	Complete Names and Last Names	Marital Status	Nationality	Domicile
1	Yüksel Yıldırım	Single	Turkey	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul, Turkey
2	Ali Rıza Yıldırım	Married	Turkey	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul, Turkey
3	Mehmet Yıldırım	Single	Turkey	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul, Turkey

Paul Zwagerman
Proxyholder B

TMF Management B.V.

D. Beets
Proxyholder A

SIGNATURE OF LEGAL REPRESENTATIVE, SECRETARY, ADMINISTRATOR
OR OFFICIAL OF THE FOREIGN COMPANY OR LOCAL EMPLOYEE

NOTE.- If this form is granted abroad, it must be authenticated by the Ecuadorian Council or apostilled.

PRESENTATION DATE:

2016 / 12 / 13
YEAR MONTH DAY



**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
O ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N/A

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Sapiña García

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Holding N.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Países Bajos/Amsterdam

DOMICILIO: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam

NOTA: 1.- A este formulario se debe acompañar una aplicación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. Vianna Di María Malno Isaías

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090878940-7

DOMICILIO: Av. Constitución 125, Guayaquil-Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport Holding N.V.

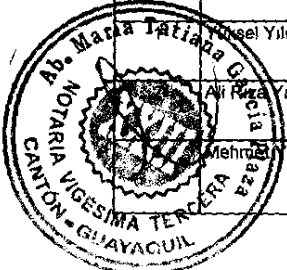
No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport Holding A.Ş	N/A	Turquía	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Gökusu CD No:18

5. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yıldırım Holding A.Ş	N/A	Turquía	Ata Mah Sanayi Cad No:6 Gemlik, Bursa



6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yildirim Holding A.Ş



No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	Muhsen Yildirim	Soltero	Turquia	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquia
	Ali Rıza Yildirim	Casada	Turquia	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquia
	Mehmet Yildirim	Soltero	Turquia	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquia

Firma ilegible de Paul Zagerman en calidad de Apoderado B
Firma ilegible de D. Beets en calidad de Apoderado A
sello "TMF Management B.V

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

NOTA.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

2016 Junio 13

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO MES DÍA



CERTIFICADO

Visto para legalización de las firmas del documento adjunto de:

- P. Zwagerman; and
- D. Beets,

Por mi, Juliette Louise Catharina Schueler, LL.M., asignada como notaria del protocolo de Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, LL.M., notario en Amsterdam, Países Bajos, sin asumir ninguna responsabilidad del contenido del documento.

Amsterdam, Países Bajos el 13 de junio del 2016.



APOSTILLA

Convenio de la Haya de 5 de Octubre de 1961



País: Países Bajos

Este documento público

Ha sido firmado por: mr. J.L.C Schueler

Actuando en su capacidad de: notario civil asignado

Lleva el sello/estampa de:

Mr. J.L.F.J. Verasdonck

Certificado

5. En Ámsterdam
6. El 14 de junio del 2016
7. Por el secretario de la Corte de Ámsterdam
8. N: 27182
9. Sello/Estampa

10. Firma

Mw. L.G. van der Horst

Firma Illegible

Sello de la Notaria

Firma Illegible.





N2016-3798

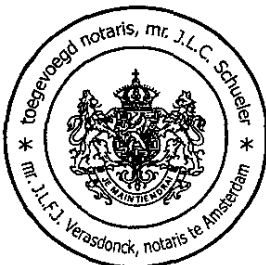
CERTIFICATE

Seen for the legalisation of the signatures on the attached document of:

- P. Zwagerman; and
- D. Beets,

by me, Juliëtte Louise Catharina Schueler, LL.M., assigned civil-law notary in the protocol of Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, LL.M., civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands, without assuming any responsibility for the contents of the document.

Amsterdam, the Netherlands on 13 June 2016.





APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
2. This public document has been signed by: mr. J.L.C. Schueler
3. Acting in the capacity of: assigned civil law notary in
4. Bears the seal/stamp of: mr. J.L.F.J. Verasdonck
5. Certified
6. At Amsterdam
7. On 14 juni 2016
8. By the clerk of the Court of Amsterdam
9. No: 27182
10. Signature



mw. L.G. van der Horst



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmî belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Beyhan DİBEK TOPAL tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch ...
unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatibe'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel des
Unterzeichneten

4. Beyoğlu 60. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu du
sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Sarıyer Kaymakamlığı' da/at/à/in

6. 1.6.2016 günü/the/le/Am

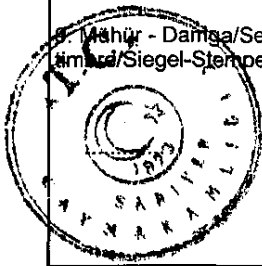
7. Yazı İşleri Md. Havva Birsen TOSUN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 12829 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-
timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:

H.B. ... *[Signature]*



Paraf : G. i

G

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Ülke/Country/Pays/Staat TÜRKİYE - LA TURQUIE

İşbu resmî belge/This public document/Le présent acte public/Dieses zeugnis wurde

2. Beyhan DİBEK TOPAL tarafından imzalanmıştır./Has been signed by/a été signé par/durch unterschrieben

3. İmzalayanın sıfatı Başkatibe'dir./Acting in the capacity of/Agissant en qualité de/Titel Unterzeichneten

4. Beyoğlu 60. Noterliği 'nin mühür/damgasını taşımaktadır-bears the seal/stamp of-/est revêtu sceau/timbre de-trägt Siegel/Stempel von

TASDİK / CERTIFIED / ATTESTE / BEGLAUBIGUNG:

5. Sarıyer Kaymakamlığı' da/at/à/in

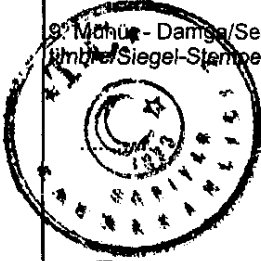
6. 1.6.2016 günü/the/le/Am

7. Yazı İşleri Md. Havva Birsen TOSUN tarafından/by/par/durch den/die

8. No : 12828 ile tasdik edilmiştir./No:/sous No:/unter Nr.

9. Mühür - Damga/Seal-stamp/Sceau-timbre/Siegel-Stempel

10. İmza/Signature/Signature/Unterschrift:



HS. Tun

Paraf: G.i

9



N2016-3798

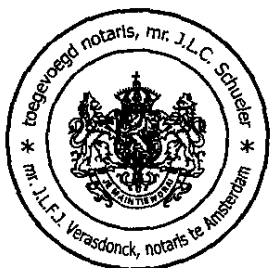
CERTIFICATE

Seen for the legalisation of the signatures on the attached document of:

- P. Zwagerman; and
- D. Beets,

by me, Juliëtte Louise Catharina Schueler, LL.M., assigned civil-law notary in the protocol of Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, LL.M., civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands, without assuming any responsibility for the contents of the document.

Amsterdam, the Netherlands on 26 May 2016.



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961



1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. J.L.C. Schueler
3. Acting in the capacity of: assigned civil law notary
in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. J.L.F.J. Verasdonck
Certified
5. At Amsterdam
6. On 26 mei 2016
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp:

24233

10. Signature
dhr. E. Wardenhaar





TERCÜME

(Mahkeme Mührü)
N2016-3798

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

№06302

30 Mayıs 2016

№06354

TASDİK ŞERHİ (APOSTİL)
(5 Ekim 1961 Tarihli Lahey Sözleşmesi)

30 Mayıs 2016

Amsterdam, Hollanda Özel Hukuk Noteri Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck.

Aşağıdaki hususları tasdik eder:

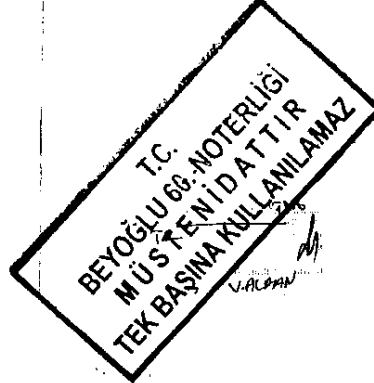
- Ekteki belge, Şirket merkezi Amsterdam, Hollanda'da bulunan Yilport Holding N.V. isimli şirkete ait 20 Mayıs 2016 tarihli Hollandaca hazırlanmış ve Ticaret Odası tarafından verilmiş olan orijinal Ticaret Sicil Dökümüdür;
- İlgili dökümün İngilizce tercümesi de işbu tasdik belgesine eklenmiştir;
- Ticaret Odasından alınmış olan bilgiye göre, Ticaret Odası Memuru Bayan Hankle van Baasbank'ın, dökümleri Ticaret Odası adına imzalamaya yetkisi bulunmaktadır.
- Dökümün hem Hollandaca hem de İngilizce versiyonları, Bayan Hankle van Baasbank tarafından geçerli bir şekilde imzalanmış ve kendisinin dijital imzası da tarafımızdan tasdik edilmiştir.

20 Mayıs 2016 tarihinde, Amsterdam, Hollanda'da imzalanmıştır.

(Noter Mührü) (İmza)

İşbu tasdik belgesi, ... ve Noter ... Tercümanlarından ... Tarafından Yapılmıştır. Onaylanmıştır.

BEYOĞLU 68. NOTERİ
K.YILDIZ BARLAS



31 Mayıs 2016

№06302

(Logo)
Hollanda Ticaret Odası - Ticaret Sicil Dökümü

Ticaret Sicil No: 58677410
Sayfa 1/3

30 Mayıs 2016

Tüzel Kişilik	
RSIN	: 853135812
Yasal Şekil	: Halka Açık Limitet Şirket (Naamloze Vennootschap)
Yasal Adı	: Yilport Holding N.V.
Şirket Merkezi	: Amsterdam
Ticaret Siciline İlk Giriş	: 03-09-2013
Kuruluş Senedi Tarihi	: 02-09-2013
Kayıtlı Sermaye	: EUR 225.000,00
İhraç Edilmiş Sermaye	: EUR 45.000,00
Ödenmiş Sermaye	: EUR 45.000,00
Yıllık Hesapların Dosyalanması	: 2014 Mali yılı hesapları 15-09-2015 tarihinde dosyalanmıştır.
Şirket	
Ticari Unvan	: Yilport Holding N.V.
Şirket Başlangıç Tarihi	: 02-09-2013 (tescil tarihi: 03-09-2013)
Faaliyetleri	: SBI Kodu: 6420- Finansal Holdingler
Çalışan Sayısı	: 0
Kuruluş	
Kuruluş Numarası	: 000028014278
Ticari Unvan	: Yilport Holding N.V.
Ziyaret Adresi	: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam
Telefon Numarası	: +31205755600
Şirket Kuruluş Tarihi	: +31206427675
Faaliyet Alanları	: 02-09-2013 (tescil tarihi: 03-09-2013)
	: SBI Kodu: 6420- Finansal Holdingler
	: Faaliyetlerle ilgili daha fazla bilgi için Hollandaca döküme bakınız.
Çalışan Sayısı	: 0
Tek Hissedar	
İsim	: Yilport Holding A.S.
Ziyaret Adresi	: Olovası Organize Sanayi Bölgesi I.Kısım Göksu CD. No:18, Olovası / KOCAELİ, Türkiye
Tescil Yeri	: Bölgesel Ticaret İdaresi Gebze, Türkiye Sicil No: 17898 08-11-2013 (tescil tarihi: 08-11-2013)
Ne zamandan beri tek hissedar	
Kurul Üyeleri	
İsim	: Öztürk, Evren
Doğum Tarihi ve Yeri	: 05-08-1981, İstanbul, Türkiye
İşe Giriş Tarihi	: 02-09-2013 (tescil tarihi: 03-09-2013)
Unvanı	: A Grubu Yönetici
Temsil Yetkisi	: Müstereken yetkili (diğer yönetim kurulu üyesi/öyeleriyle, şirket ana sözleşmesine bakınız.)

Onay döküm, Ticaret Sicilindeki tescilin resmi kopyasıdır. Onay dökümleri kâğıt üzerine basılmıştır. Onay dökümleri, optik olarak mat olan belgelerde mikrometre ve UV logo bulunmaktadır.

2016-05-20 11:16:10

(Logo)
Hollanda Ticaret Odası - Ticaret Sicil Dökümü

Ticaret Sicil No: 58677410
Sayfa 2/3

İsim	
Doğum Tarihi ve Yeri	: Erbeyler, Zeynep
İşe Giriş Tarihi	: 15-05-1984, İzmir, Türkiye
Unvanı	: 02-09-2013 (tescil tarihi: 03-09-2013)
Temsil Yetkisi	: A Grubu Yönetici
	: Müstereken yetkili (diğer yönetim kurulu üyesi/öyeleriyle, şirket ana sözleşmesine bakınız.)
İsim	
Doğum Tarihi ve Yeri	: Yıldırım, Yüksel
İşe Giriş Tarihi	: 01-01-1960, Güneşli, Türkiye
Unvanı	: 02-09-2013 (tescil tarihi: 03-09-2013)
Temsil Yetkisi	: A Grubu Yönetici
	: Müstereken yetkili (diğer yönetim kurulu üyesi/öyeleriyle, şirket ana sözleşmesine bakınız.)
İsim	
Ziyaret Adresi	: TMF Management B.V.
Kayıtlı Sicil No	: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam
İşe Giriş Tarihi	: 33203015
Unvanı	: 02-09-2013 (tescil tarihi: 03-09-2013)
Temsil Yetkisi	: B Grubu Yönetici
	: Müstereken yetkili (diğer yönetim kurulu üyesi/öyeleriyle, şirket ana sözleşmesine bakınız.)
İsim	
Ziyaret Adresi	: Clear Management Company B.V.
Kayıtlı Sicil No	: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam
İşe Giriş Tarihi	: 33136491
Unvanı	: 02-09-2013 (tescil tarihi: 03-09-2013)
Temsil Yetkisi	: B Grubu Yönetici
	: Müstereken yetkili (diğer yönetim kurulu üyesi/öyeleriyle, şirket ana sözleşmesine bakınız.)
İsim	
Ziyaret Adresi	: TMF Management B.V.
Kayıtlı Sicil No	: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam
İşe Giriş Tarihi	: 33203015
Unvanı	: 02-09-2013 (tescil tarihi: 03-09-2013)
Temsil Yetkisi	: A Grubu Yönetici
	: Müstereken yetkili (diğer yönetim kurulu üyesi/öyeleriyle, şirket ana sözleşmesine bakınız.)

Onay döküm, Ticaret Sicilindeki tescilin resmi kopyasıdır. Onay dökümleri kâğıt üzerine basılmıştır. Onay dökümleri, optik olarak mat olan belgelerde mikrometre ve UV logo bulunmaktadır.

2016-05-20 11:16:10



TERCÜME

e-Tescil Sertifikası

№ 06 30 3

Bolagsverket
İsveç Şirketler Tescil Dairesi

e-Tescil Sertifikası

№ 06 30 3

BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
Meydan Sok. Vako Ofis Plaza
Kat: 18/18
Teli: 0212 270 45 45
Faks: 0212 270 45 47

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

Tescil numarası	559055-5305
Şirketin tescil tarihi	16-03-2016
Mevcut adın tescil tarihi	16-03-2016
Belge oluşturma tarihi	16-03-2016
Sayfa	1 (2)

Tescil numarası:

Şirket adı:

Adres:

Tescilli daire

Not:

559055-5305

Yilport Ecuador Terminal Investments AB

30 Mayıs 2016

Fredriksskans
806 47 GÄVLE

Gävle

Şirket, özel bir limited şirketi olarak tescil edilmiştir

ŞİRKETİN KURULDUĞU TARİH
12-02-2016

HİSSE SERMAYESİ

Hisse sermayesi...: 100,000 SEK

Hisse adedi: 1,000

Min.: 100,000 SEK
Maks.: 400,000 SEK
Min.: 1,000
Maks.: 4,000

YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI
810805 Öztürk, Evren, Meydan Sk. No:1, Beybi Giz Plaza,
34398 İSTANBUL, TÜRKİYE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
621213-5617 Svensson, Johan Stefan, Torpet 155, 462 93 VANERSBORG

YÖNETİM KURULU YARDIMCI ÜYELERİ
570611-8956 Nordmark, Nils Stefan, Hamngatan 5 B Lgh 1401,
462 33 VANERSBORG

MURAKİPLAR
556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 1343, 801 38 GÄVLE
Yandeki numara ile temsil edilir: 730916-1417

BAŞ SORUMLU MURAKİP
730916-1417 Konradsson, Par Wilhelm, Skogstjärnevägen 10, 806 46 GÄVLE

İMZA YETKİLİ
Yönetim Kurulu, şirket adına imza atmaya yetkilidir.
Münferiden imza yetkilisi:

T.C. BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA KULLANILMAZ

1. ÖLKE: İsveç
İşbu resmi belge:
2. Sayın Carolina Cardell tarafından imzalanmıştır.
3. İsveç, Sundsvall, Ofis Katibi sıfatıyla hareket etmektedir.
4. İsveç Şirketler Tescil Dairesinin kaşesini/mührünü taşır.

APOSTİL
(5 Ekim 1961 La Haye Anlaşması)

- Ölke: İsveç
- İşbu resmi belge:
- Sayın Carolina Cardell tarafından imzalanmıştır.
- İsveç, Sundsvall, Ofis Katibi sıfatıyla hareket etmektedir.
- İsveç Şirketler Tescil Dairesinin kaşesini/mührünü taşır.

5. Yer: Gävle, İsveç

7. Onaylayan: Noter

8. No.: 553

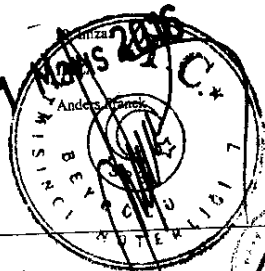
9. Kaşe/Mühür:

NOTER KAŞESİ

Tasdik edildiği

6. Tarih: 30 Mayıs 2016

№ 06 38 8



B110053716

Bolagsverket
Swedish Companies Registration Office

CERTIFICATE OF REGISTRATION

№ 06 30 3

Registration number: 559055-5305

Date of registration: 2016-03-16

Company name: Yilport Ecuador Terminal Investments AB

Address:

Fredriksskans

806 47 GÄVLE

Registered office: Gävle

The company is registered as a private limited liability company

THE COMPANY WAS FORMED
2016-02-12

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 100,000

Number of shares: 1,000

Min.: SEK 100,000
Max.: SEK 400,000
Min.: 1,000
Max.: 4,000

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

810805 Öztürk, Evren, Meydan Sk. NO:1, Beybi Giz Plaza,
34398 İSTANBUL, TÜRKİYE

BOARD MEMBERS

621213-5617 Svensson, Johan Stefan, Torpet 155, 462 93 VANERSBORG

DEPUTY BOARD MEMBERS

570611-8956 Nordmark, Nils Stefan, Hamngatan 5 B Lgh 1401,
462 33 VANERSBORG

AUDITORS

556029-6740 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 1343, 801 38 GÄVLE
Represented by: 730916-1417

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

730916-1417 Konradsson, Par Wilhelm, Skogstjärnevägen 10, 806 46 GÄVLE

CONTD.

[illegible]

REGISTRATION
No 06303

30 Mayıs 2016

SIGNATORY POWER

SIGNATORY POWER
In addition to the board of directors,
the board members
individually,
are entitled to sign on behalf of the company.

FINANCIAL YEAR

FINANCIAL YEAR
Registered financial year: 0301 - 0228
No annual reports have been submitted to the Swedish Companies
Registration Office

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS COMPANY NAME
2016-03-16 Xilport Ecuador Terminal Investments AB

SUNDSVALL 2016-05-23
Ex officio

Ex officio
Carolina Cardell

YANLIŞ
YANLIŞ

NO 0

T.C.
BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA KULLANILMAZ

№ 0630.

30 Mayıs 2016

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Sweden

This public document

2. has been signed by Mrs ~~Carolina~~ Cardell

3. acting in the capacity of Office Clerk, Sundsvall, Sweden

4. bears the seal/stamp of Swedish Companies Registration Office, Sweden

Certified

5. at Gävle, Sweden

6. The 27th of May 2016

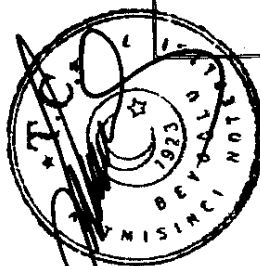
7. by Notary Public Anders Franck

8. No 553

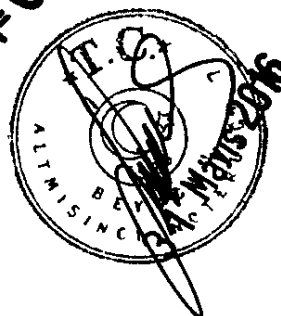
9. Seal/stamp

10. Signature

Anders Franck



№ 06388



Guayaquil 23 de junio del 2017

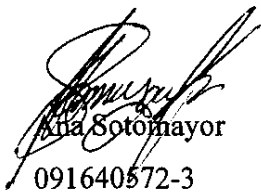
Abogada María Tatiana García Plaza
Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil.-

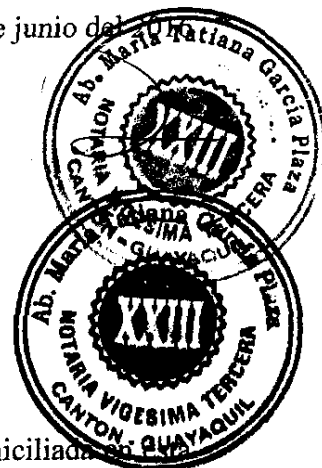
De mis consideraciones:

Ana Sotomayor Tapia con cedula de ciudadanía 091640572-3, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, de estado civil soltera y conocedora íntegramente del idioma Inglés y del idioma Castellano, me sirvo por medio de la presente declarar que la traducción en castellano que he realizado del documento original que adjunto es igual en todo su contexto y no ha incurrido en ningún cambio que pueda dar a interpretar algo distinto que lo pretendido en el documento original.

Por lo antes expuesto solicito a usted se sirva realizar el correspondiente reconocimiento de firma que validará la traducción realizada.

De ante mano quedo muy agradecida por el tiempo proveído.


Ana Sotomayor
091640572-3





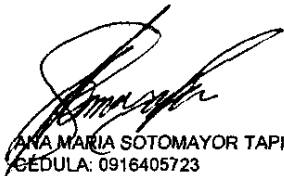
Factura: 002-003-000033631



20160901023D13778

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20160901023D13778

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA, comparece **MARIA SOTOMAYOR TAPIA** portador(a) de CÉDULA 0916405723 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil **SOLTERO(A)**, domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de **TRADUCTOR(A)** (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. GUAYAQUIL, a 23 DE JUNIO DEL 2016, (15:53).


ANA MARIA SOTOMAYOR TAPIA
CÉDULA: 0916405723



NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAY







REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0916405723

Nombres del ciudadano: SOTOMAYOR TAPIA ANA MAR

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/REDO
/CONCEPCION

Fecha de nacimiento: 19 DE DICIEMBRE DE 198

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge:

Fecha de Matrimonio:

Nombres del padre: SOTOMAYOR LOOR SERGIO LIBERATO

Nombres de la madre: TAPIA MORAN ETELVINA ANA

Fecha de expedición: 15 DE MARZO DE 2014

Información certificada a la fecha: 23 DE JUNIO DE 2016

Emissor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.23 14:54 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



1337796



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Guayaquil 23 de junio del 2016

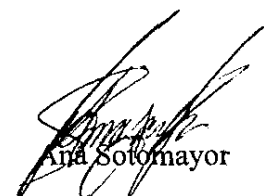
Abogada María Tatiana García Plaza
Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil.-

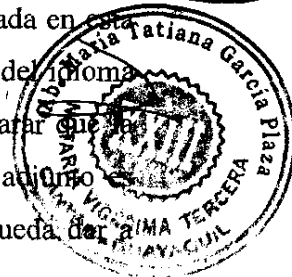
De mis consideraciones:

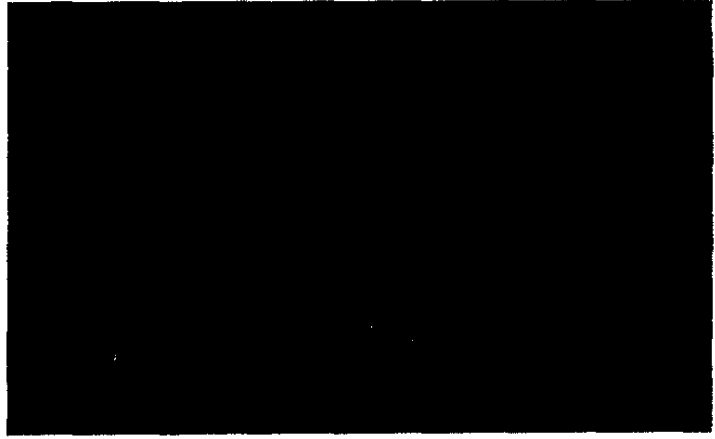
Ana Sotomayor Tapia con cedula de ciudadanía 091640572-3, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, de estado civil soltera y conocedora íntegramente del idioma Inglés y del idioma Castellano, me sirvo por medio de la presente declarar que la traducción en castellano que he realizado del documento original que adjunto es igual en todo su contexto y no ha incurrido en ningún cambio que pueda dar a interpretar algo distinto que lo pretendido en el documento original.

Por lo antes expuesto solicito a usted se sirva realizar el correspondiente reconocimiento de firma que validará la traducción realizada.

De ante mano quedo muy agradecida por el tiempo proveído.


Ana Sotomayor
091640572-3







REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0916405723

Nombres del ciudadano: SOTOMAYOR TAPIA ANA MARIA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PEDRO CAYTA
/CONCEPCION

Fecha de nacimiento: 19 DE DICIEMBRE DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

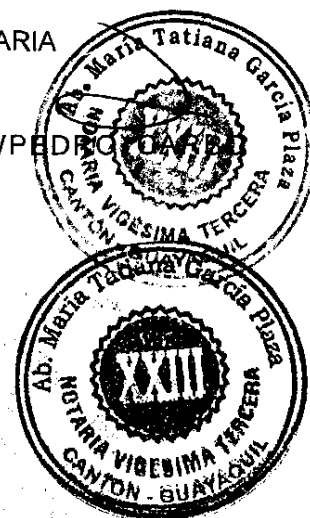
Nombres del padre: SOTOMAYOR LOOR SERGIO LIBERATO

Nombres de la madre: TAPIA MORAN ETELVINA ANA

Fecha de expedición: 15 DE MARZO DE 2014

Información certificada a la fecha: 23 DE JUNIO DE 2016

Emisor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.23 14:51 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

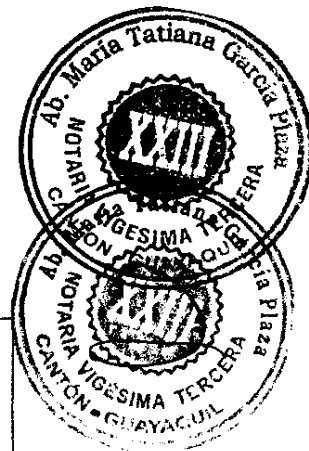
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1337796



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Sweden

These public documents

2. has been signed by Jacob Ceder
3. acting in the capacity of Notary Public
4. bears the seal/stamp of Notary Public in Vänersborg, Sweden

Certified

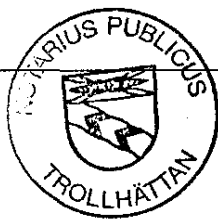
5. at Trollhättan, Sweden 6. June 16th, 2016

7. by Jan Pettersson, Notary Public in Trollhättan, Sweden

8. N^o: 2016-1695

9. Seal/stamp

10. Signature



Postadress

Box 123, 461 23 Trollhättan
Box 1, 451 15 Uddevalla
Södra Hamngatan 2, 452 30 Strömstad

Besöksadress

Torggatan 5
Kungsgatan 7
Södra Hamngatan 2

Telefon

+46(0)520-47 05 00
+46(0)522-66 98 50
+46(0)526-600 70

Telefax

+46(0)520-47 05 20
+46(0)522-66 98 51
+46(0)526-606 65

Advokatfirman Kjällgren AB

Bankgiro: 551-7636

Org nr: 556175-1602

Godkänd för F-skatt



KÖRKORT SVERIGE

1. SVENSSON
2. JOHAN STEFAN
3. 1962-12-13
- 4a. 2008-02-28 4c. Vägverket
- 4b. 2018-02-28 4d. 229095040
5. 621213-5617
- 7.



Johan Stefan Svensson

9. B

Vägverket

Johan Stefan Svensson



I, the undersigned Jacob Ceder, Notary Public,
in the city of Vanersborg, hereby certify that
this is a correct and faithful photocopy of the
original document shown to me this day.
Vanersborg, Västtra Götaland,
Sweden

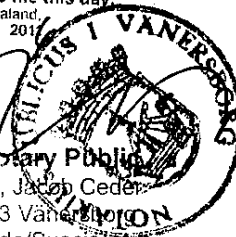
14/6 2018

Jacob Ceder

JACOB CEDER

Notarius Publicus/Notary Public

Attorney at Law, Jacob Ceder
Kungsgatan 9, SE 46233 Vanersborg
Sverige/Sweden/Suède/Suecia/
Schweden



APOSTILLADO

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

1. Pais: Suecia
Estos documentos Públicos
2. Han sido firmados por Jacob Ceder
3. Actuan en su capacidad de Notario Público
4. Lleva sello/estampa del Notario Público de Vanersborg,
Suecia

Certificado

5. En Trollhattan, Suecia
6. Junio 16, 2016
7. Por Jan Pettersson, Notario Público en Trollhattan,
Suecia
8. Nº: 2016-1695
9. Sello/estampa

10. Firma
Firma ilegible.

.....





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



COMPANIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA

O ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ECUATORIANA

COMPANIA ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N/A

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Sapiña García

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Investment AB.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Suecia

DOMICILIO: Fredriksskankans 806-47 Gavle

NOTA: 1.- A este formulario se debe acompañar una aplicación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Srta. Ana Sotomayor Tapia

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 091640572-3

DOMICILIO: Martha de Roldos Mz. C-115 V.2

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Yilport Ecuador Terminal Operations AB

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport International Holding A.Ş	N/A	Turquía	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18 Dilovası/Kocaeli,

5. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Yilport International Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport Holding A.Ş	N/A	Turquía	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: Yilport Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
-----	-------------------------------	--------------	--------------	-----------

1	Yildirim Holding A.Ş	N/A	Turquía	Ata Mah Sanayi Cad No:8 Gemlik, Bursa
---	----------------------	-----	---------	--

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yıldırım Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yüksel Yıldırım	Soltero	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía
2	Ali Rıza Yıldırım	Casada	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía
3	Mehmet Yıldırım	Soltero	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía

Firma ilegible

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

NOTA.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

2016 06 14

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO MES DÍA

Esto es para certificar que Johan Stefan Svensson
Firmó este documento con su propia mano
Vanersborg, Suecia el 14/6/2016

Firma ilegible
Jacob Ceder

Sello del Notario

Notarius Publicus/Notario Público
Abogado en derecho, Jacob Ceder
Kungsgatan 9, SE 46233 Vanersborg
Sverige/Suecia/Suece/Suecia/
Schweden



Identificación del Señor Johan Stefan Svensson

Firma ilegible



El que firma abajo Jacob
Ceder, Notario Público, en la
ciudad de Vanersborg, certifica
que ésta es una correcta y fiel
copia del documento original
mostrado a mí en este día
Vanersborg, Vstra Gotaland,
Seden 14/6/2016

Sello

Firma ilegible

Jacob Ceder

Notarius Publicus/ Notario Público
Abogado en derecho, Jacob Ceder
Kungsgatan 9, SE 46233 Vanersborg
Sverige/Sweden/Suede/Suecia
Schweden

Pasaporte del señor Johan Stefan

Firma ilegible

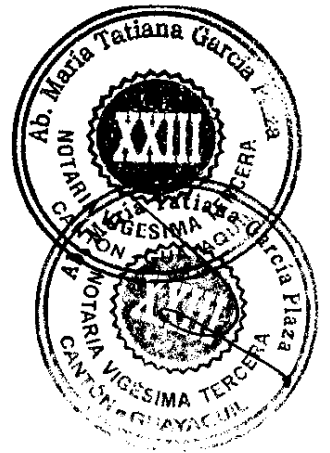
El que firma abajo Jacob
Ceder, Notario Público, en la
ciudad de Vanersborg, certifica
que ésta es una correcta y fiel
copia del documento original
mostrado a mí en este día
Vanersborg, Västergötland,
Seden 14/6/2016

Sello

Firma ilegible

Jacob Ceder

Notarius Publicus/ Notario Público
Abogado en derecho, Jacob Ceder
Kungsgatan 9, SE 46233 Vanersborg
Sverige/Sweden/Suede/Suecia
Schweden





NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
O ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N/A

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Sapiña García

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Holding N.V.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Países Bajos/Amsterdam

DOMICILIO: Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam

NOTA: 1.- A este formulario se debe acompañar una aplicación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. Vianna Di María Maino Isaías

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 090878940-7

DOMICILIO: Av. Constitución 125, Guayaquil-Ecuador

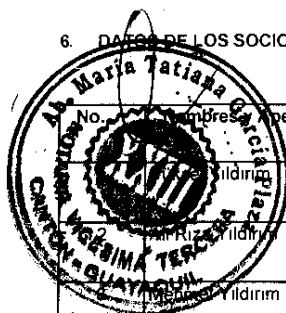
4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport Holding N.V.

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport Holding A.Ş	N/A	Turquía	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18

5. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yıldırım Holding A.Ş	N/A	Turquía	Ata Mah Sanayi Cad No:6 Gemlik, Bursa

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yıldırım Holding A.Ş



No.	Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yıldırım	Soltero	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía
2	Yıldırım	Casada	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía
3	Yıldırım	Soltero	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía

Firma ilegible de Paul Zagerman en calidad de Apoderado B
Firma ilegible de D. Beets en calidad de Apoderado A
sello TMF Management B.V

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

NOTA.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

2016 Junio 13

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO MES DÍA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ, ES SOCIA

O ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: N/A

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Sapiña García

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Yilport Ecuador Terminal Investment AB.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Suecia

DOMICILIO: Fredriksskankans 806-47 Gavle

NOTA: 1.- A este formulario se debe acompañar una aplicación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Sra. Ana Sotomayor Tapia

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 091640572-3

DOMICILIO: Martha de Roldos Mz. C-115 V.2

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport Ecuador Terminal Operations AB

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport International Holding A.Ş	N/A	Turquía	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18 Dilovası/Kocaeli,

5. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport International Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yilport Holding A.Ş	N/A	Turquía	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Göksu CD No:18

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yilport Holding A.Ş

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
-----	-------------------------------	--------------	--------------	-----------



Yıldırım Holding A.Ş	N/A	Turquía	Ata Mah Sanayi Cad No:6 Gemlik, Bursa
----------------------	-----	---------	--

DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Yıldırım Holding A.Ş

	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Yüksel Yıldırım	Soltero	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía
2	Ali Rıza Yıldırım	Casada	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía
3	Mehmet Yıldırım	Soltero	Turquía	Meydan Sk. No.1, Beybi Giz Plaza, 34398, Istanbul Turquía

Firma ilegible

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

NOTA.- Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá ser autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

2016 06 14
FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA

Esto es para certificar que Johan Stefan Svensson
Firmó este documento con su propia mano
Vanersborg, Suecia el 14/6/2016

Firma ilegible
Jacob Ceder

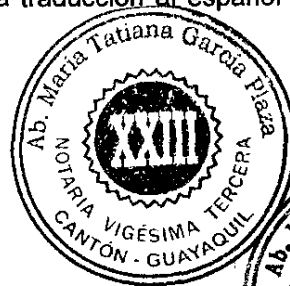
Sello del Notario

Notarius Publicus/Notario Público
Abogado en derecho, Jacob Ceder
Kungsgatan 9, SE 46233 Vanersborg
Sverige/Suecia/Suecia/Suecia/
Schweden

Yo, Giuliana Battaglia Barona portadora de la cédula de ciudadanía número 091716624-1. Certifico que el presente documento es una traducción al español del documento original que se encuentra en el idioma inglés.

Giuliana Battaglia Barona

Giuliana Georgina Battaglia Barona
091716624-1





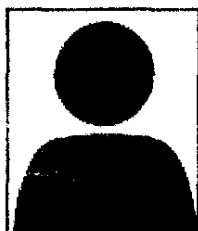
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0908789407

Nombres del ciudadano: MAINO ISAIAS VIANNA DI MARIA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRADO

Fecha de nacimiento: 21 DE OCTUBRE DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: SECRETARIA COMERCIAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CHIRIBOGA HIGH GUIDO ALBERTO

Fecha de Matrimonio: 19 DE FEBRERO DE 1998

Nombres del padre: ALDO AGOSTINO MAINO AUZ

Nombres de la madre: SANDRA MARIA ISAIAS DE MAINO

Fecha de expedición: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 24 DE JUNIO DE 2016

Emisor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.24 14:17:06 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

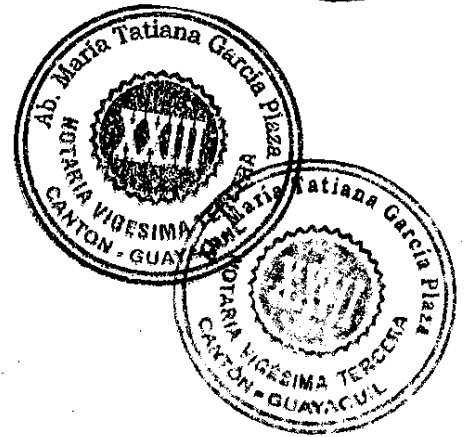
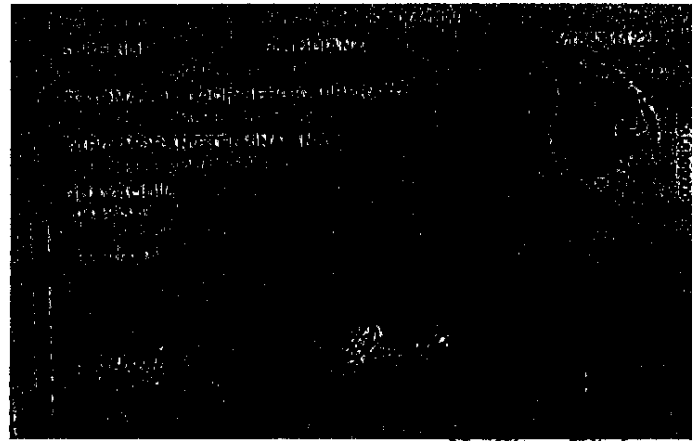
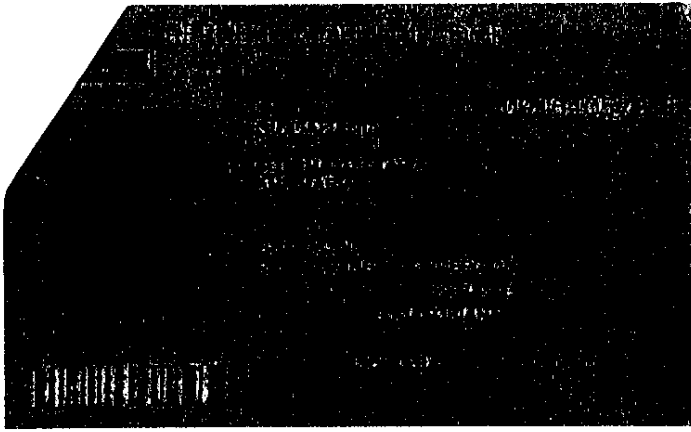
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1363466



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



```
IDECU0908789407<<<<<<<<<<<<
711021F250912ECU<<<<<<<<<<<<
MAINO<ISAIAS<<VIANNA<DI<MARIA<
```



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0916405723

Nombres del ciudadano: SOTOMAYOR TAPIA ANA MARIA

Condición del cedula: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/PE
/CONCEPCION

Fecha de nacimiento: 19 DE DICIEMBRE DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: SOTOMAYOR LOOR SERGIO LIBERATO

Nombres de la madre: TAPIA MORAN ETELVINA ANA

Fecha de expedición: 15 DE MARZO DE 2014

Información certificada a la fecha: 24 DE JUNIO DE 2016

Emisor: MARIA TATIANA GARCIA PLAZA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.24 17:41 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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



1363497



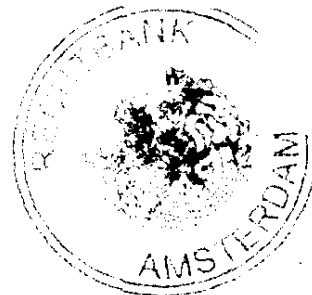
La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Yo, Giuliana Battaglia Barona portadora de la cédula de ciudadanía número 091716624-1. Certifico que el presente documento es una traducción al español del documento original que se encuentra en el idioma inglés.

Giuliana Battaglia Barona

Giuliana Georgina Battaglia Barona
091716624-1





N2016-3798

CERTIFICATE

The undersigned:

Jacobus Leonardus Frederik Joseph Verasdonck, civil law notary at Amsterdam, the Netherlands



hereby certifies the following:

- attached document is an original extract in Dutch from the Trade Register of the Chamber of Commerce dated 20 May 2016 of:
Yilport Holding N.V., having its official seat at Amsterdam, the Netherlands;
- an English translation of said extract is also attached to this certificate;
- according to information provided by the Chamber of Commerce Mrs. Hankie van Baasbank, officer of the Chamber of Commerce, is authorized to validly sign extracts on behalf of the Chamber of Commerce;
- the Dutch extract and the English translation thereof have been validly signed by Mrs. Hankie van Baasbank, whose digital signature is herewith legalized by the undersigned.

Signed at Amsterdam, the Netherlands on 20 May 2016.



Apostille

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. J.L.F.J. Verasdonck
3. Acting in the capacity of civil notary in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of mr. J.L.F.J. Verasdonck
Certified
5. At Amsterdam
6. The 23 mei 2016
7. by the registrar of the Court
(rechtbank) in Amsterdam
8. No. 23253
9. Seal/stamp

10. Signature
Mw. H.H.S. Verhagen



A handwritten signature in black ink, appearing to read "H.H.S. Verhagen".