



Factura: 001-002-000032000



20181701081P05341

PROTOCOLIZACIÓN 20181701081P05341

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (13:19)

OTORGA: NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA



A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SANTILLAN NARANJO CAROLINA ALEXANDRA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716728645

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.
NOTARIO



ESCRITURA No.

2018	17	01	081	P05341
------	----	----	-----	--------

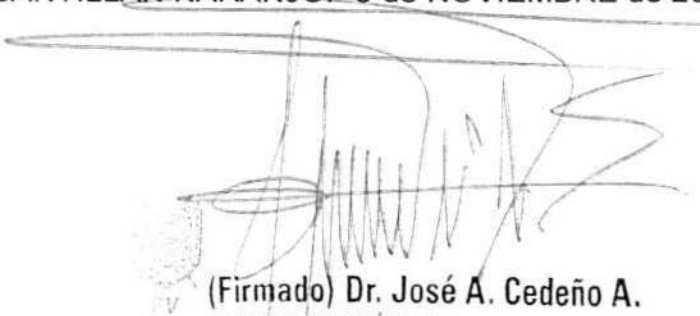
DI 2 COPIAS

QUITO, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018

J.A.

PROTOCOLIZACIÓN

DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PETICIÓN DE LA ABOGADA
CAROLINA SANTILLAN NARANJO.- 8 de NOVIEMBRE de 2018.


(Firmado) Dr. José A. Cedeño A.
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO

SEÑOR NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO:

Por medio de la presente, solicito, a Usted, se sirva insertar en el protocolo a su cargo una fiel copia del Poder Especial otorgado por la compañía danesa **FLSMIDTH A/S** a favor de Amparo Sofía Oliva Velasco y Carolina Alexandra Santillán Naranjo, el 12 de septiembre de 2018 y sus correspondientes legalización notarial y apostilla; así como la traducción al idioma castellano de los documentos emitidos en idioma inglés.

Una vez que se proceda con mi solicitud, agradeceré se me confieran dos (2) copias certificadas de la referida protocolización.

Las notificaciones que me correspondan las recibiré en la Avenida Amazonas N35-17 y Juan Pablo Sanz, Edificio Xerox, Piso 7, o en el casillero judicial No. 3931 del Palacio de Justicia de Quito.

Carolina Santillán
Carolina Santillán Naranjo
Mat. 17-2008-193 Foro Abogados



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

We, Lars Vestergaard and Mette Møllemegaard Jakobsen, in our capacity as Legal Representatives of **FLSMIDTH A/S** (hereinafter the "Principal"), a company duly incorporated and legally existing in Denmark, declare that we are duly empowered to execute public and private documents on behalf and in representation of the Principal; and thus, we hereby grant this **SPECIAL POWER OF ATTORNEY**, pursuant to the following terms:

The Principal grants this Special Power of Attorney, broad and sufficient, as required by law, to **AMPARO SOFÍA OLIVA VELASCO**, holder of the identification card No. 171385107-7 and **CAROLINA ALEXANDRA SANTILLÁN NARANJO**, holder of the Ecuadorian identification card No. 171672864-5, both Ecuadorian citizens with capacity to contract and bind themselves, domiciled in Quito, Republic of Ecuador (hereinafter the "Attorneys-in-fact"), so that, on behalf and in representation of the Principal, either jointly or separately, in the Republic of Ecuador, the Attorneys-in-fact may:

1. Acquire shares or provisional share certificates of the Ecuadorian company named **FLSMIDTH S.A.**
2. Execute, in the capacity of assignee, the transfer of said shares or provisional share certificates on the share(s) certificate(s) or provisional share certificate(s) issued by the Ecuadorian company **FLSMIDTH S.A.**, notify the Legal Representative of the Ecuadorian company **FLSMIDTH S.A.** that a transfer of shares or provisional share certificates has taken place, execute all public and private documents, file all the petitions, perform all the necessary acts, and carry out all the procedures required in connection to the aforementioned transfer of shares or provisional share certificates, before both public and private entities, in order to comply with Ecuadorian legal provisions.
3. Record the Principal's foreign investment with the appropriate public agencies.
4. Answer any claims filed against the Principal, and comply with the Principal's general duties and obligations, as set forth in Article 6 of the Companies Act in force in the Republic of Ecuador concerning the foreign partners and shareholders of Ecuadorian companies.



PODER ESPECIAL

Nosotros, Lars Vestergaard y Mette Møllemegaard Jakobsen, en calidad de Representantes Legales de **FLSMIDTH A/S** (en adelante la "Mandante"), una compañía debidamente constituida y legalmente existente en Dinamarca, declaramos que nos encontramos debidamente facultados para suscribir documentos públicos y privados, a nombre y en representación de la Mandante; y, por lo tanto, por medio del presente, otorgamos este **PODER ESPECIAL**, al tenor de las siguientes cláusulas:

La Mandante otorga el presente Poder Especial, amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a favor de **AMPARO SOFÍA OLIVA VELASCO**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171385107-7 y **CAROLINA ALEXANDRA SANTILLÁN NARANJO**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171672864-5, ambas ciudadanas ecuatorianas con capacidad para contratar y obligarse, domiciliadas en Quito, República del Ecuador (en adelante las "Apoderadas"), para que, a nombre y en representación de la Mandante, en forma individual o conjunta, en la República del Ecuador, las Apoderadas puedan:

1. Adquirir acciones o certificados provisionales de la compañía de nacionalidad ecuatoriana denominada **FLSMIDTH S.A.**
2. En calidad de cesionaria, suscribir la transferencia de dichas acciones o certificados provisionales en el o los títulos de acción o certificados provisionales emitidos por la compañía ecuatoriana **FLSMIDTH S.A.**, notificar al Representante Legal de la compañía ecuatoriana **FLSMIDTH S.A.** de la transferencia de acciones o certificados provisionales, suscribir todos los documentos públicos y privados, presentar todas las peticiones, llevar a cabo todos los actos necesarios y emprender todos los procedimientos que se requieran en relación con la referida transferencia de acciones o certificados provisionales, ante entidades públicas como privadas, a fin de cumplir con las disposiciones legales ecuatorianas.
3. Registrar la inversión extranjera de la Mandante ante las entidades públicas correspondientes.
4. Contestar cualquier reclamo presentado en contra de la Mandante, y cumplir con los deberes y obligaciones generales de la Mandante, conforme lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador en lo concerniente a los socios y accionistas extranjeros de compañías ecuatorianas.

Execute and file all the documents required to foreign partners and shareholders of Ecuadorian companies by the Superintendence of Companies, Securities and Insurances or any other public agency.

The Attorneys-in-fact, under no circumstances, shall be personally liable for the Principal's obligations.

This Special Power of Attorney is valid until otherwise revoked by the Principal, in writing.

This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned issued this Special Power of Attorney on **September 12, 2018**.

By **FLSMIDTH A/S**




Lars Vestergaard
GEVP and CFO
Legal Representative


Mette Mellemegaard Jakobsen
VP
Legal Representative

5. Suscribir y presentar todos los documentos requeridos a los socios y accionistas extranjeros de compañías ecuatorianas por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o cualquier otra entidad pública.

Las Apoderadas por ningún motivo serán personalmente responsables de las obligaciones de la Mandante.

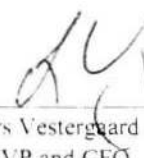
El presente Poder Especial es válido hasta que sea revocado por la Mandante, en forma escrita.

El presente Poder Especial y cualquier disputa, controversia, procesos y reclamos de cualquier naturaleza que se deriven de o estén de cualquier forma relacionados con este instrumento se regirán por y serán interpretados de conformidad con las leyes de la República del Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, el suscrito otorgó el presente Poder Especial, el **12 de septiembre de 2018**.

Por **FLSMIDTH A/S**




Lars Vestergaard
GEVP and CFO
Representante Legal


Mette Mellemegaard Jakobsen
VP
Representante Legal

1/HF



I, the undersigned, **Poul Johannisson**, notary public of Copenhagen, Denmark, hereby certify that

Mr. Lars Vestergaard
and
Ms. Mette Mellemgaard Jakobsen

who proved their identities to me by presentation of their passports, have signed this document. This certification is provided on the basis of specimen signatures filed with the notarial office.

I furthermore certify that pursuant to the records of the Danish Business Authority dated 17th September 2018 and according to "List of authorised signatures", Lars Vestergaard and Mette Mellemgaard Jakobsen are authorised signatories of the public limited company

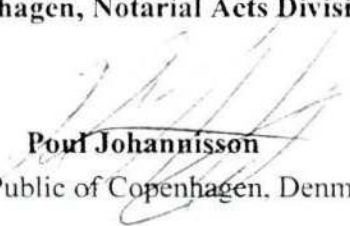
FLSMIDTH A/S

when acting together.

There were no conspicuous amendments or additions in the document other than those signed (initialled) by me.

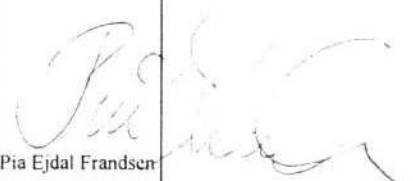
In witness whereof I have hereunto set my hand and notarial seal.

The City Court of Copenhagen, Notarial Acts Division, 24th September 2018


Poul Johannisson
Notary Public of Copenhagen, Denmark





APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Land:		Denmark Danmark	
This public document Dette offentlige dokument			
2. has been signed by er underskrevet af		Poul Johannisson	
3. acting in the capacity of i egenskab af		Notary Public Notar	
4. bears the seal/stamp of er forsynet med segl/stempel af		Copenhagen City Court Københavns Byret	
Certified Attesteret			
5. at i	Copenhagen København	6. the den	24 Sep 2018 24 sep 2018
7. by af	Ministry of Foreign Affairs of Denmark Udenrigsministeriet		
8. No nr.	D0AC17E9		
9. Seal/stamp: Segl/stempel:		10. Signature: Underskrift:	 Pia Ejdal Frandsen

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, scan the QR code or visit the following website:

<https://e-register.um.dk>



Traducción del inglés al castellano

[Sello ovalado en blanco y negro en idioma danés]



Yo, el suscrito, **Poul Johannisson**, notario público de Copenhague, Dinamarca, por medio del presente, certifico que

Sr. Lars Vestergaard
y
Srta. Mette Mellemgaard Jakobsen

quienes certificaron su identidad ante mí, mediante la presentación de sus pasaportes, firmaron el presente documento. La presente certificación se entrega en base a las muestras de firmas registradas en la oficina notarial.

Además, certifico que al tenor de los registros de la Autoridad Comercial Danesa de fecha 17 de septiembre de 2018 y de conformidad con la "Lista de firmas autorizadas", Lars Vestergaard y Mette Mellemgaard Jakobsen son firmantes autorizados de la sociedad anónima.

FLSMIDTH A/S

cuando firman juntos.

No hay enmiendas o adiciones visibles en el documento además de las firmadas (rubricadas) por mí.

En fe de lo cual, estampo mi firma y sello notarial.

La Corte de la ciudad de Copenhague, Oficina de Actos Notariales, el 24 de septiembre de 2018

[Firma ilegible]
Poul Johannisson
Notario Público de Copenhague, Dinamarca

Logotipo circular con
borde estrellado de color
rojo con letras blancas
correspondiente al sello
de la Notaría Pública.

APOSTILLA (Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)			
1. País:	Dinamarca		
El presente documento público			
2. ha sido firmado por	Poul Johannisson		
3. quien actúa en calidad de	Notario Público		
4. y está revestido del sello / timbre de	Corte de la ciudad de Copenhague		
Certificado			
5. en	Copenhague	6. El día	24 Sep 2018
7. por	Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca		
8. bajo el número	D0AC17E9		
9. Sello / timbre:	LOGOTIPO OVALADO DE COLOR BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	10. Firma:	[Firma ilegible] Pia Ejdal Frandsen

LOGOTIPO OVALADO
DE COLOR AZUL
CORRESPONDIENTE
AL MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES

Esta Apostilla únicamente certifica la autenticidad de la firma y la calidad de la persona que firmó el documento público, y, cuando corresponda, el sello o el timbre del documento público. Esta Apostilla no certifica la autenticidad del contenido del documento para el cual fue emitido.

CÓDIGO QR

Para verificar la emisión de la presente Apostilla, escanee el código QR o visite la siguiente página web:
<https://e-register.um.dk>

RAZÓN DE TRADUCCIÓN

Yo, Manuela Nájera Cruz, conocedora del idioma inglés, con domicilio en la Avenida de Los Granados e Isla Marchena y número celular 0995073592, certifico que he traducido al idioma castellano, la legalización notarial y la apostilla correspondientes al Poder Especial otorgado por la compañía danesa **FLSMIDTH A/S** a favor de Amparo Sofia Oliva Velasco y Carolina Alexandra Santillán Naranjo, el 12 de septiembre de 2018.


Manuela Nájera Cruz
C.C.: 172160956-6



Factura: 001-002-000031295



20181701081D03128

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701081D03128

Ante mí, NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS de la NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) MANUELA NAJERA CRUZ portador(a) de CÉDULA 1721609566 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, 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 un original. QUITO, a 22 DE OCTUBRE DEL 2018, (12:02).

MANUELA NAJERA CRUZ
CEDULA: 1721609566

NOTARIO(A) JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS
NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**NAJERA CRUZ
MANUELA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR**
FECHA DE NACIMIENTO **1996-04-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

Nº 172160956-6

INSTRUCCION

BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION

ESTUDIANTE

V4444V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

NAJERA CHIRIBOGA FABRICIO ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

CRUZ SALGUERO MARIA ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

QUITO

2014-06-12

FECHA DE EXPIRACION

2024-06-12

DIRECTOR GENERAL

FINANCIERO



000804777



CERTIFICADO DE VOTACION
1 DE SEPTIEMBRE DE 2011



016
JUNTA NO

016 - 034
NUMERO

1721609566
CEDULA



NAJERA CRUZ MANUELA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION

QUITO
CANTON

ZONA 2

BELISARIO QUEVEDO
PARRQUIA



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2011

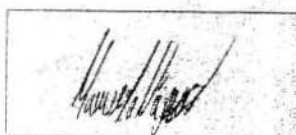
CIUDADANA (O)

IDENTIFICACION Y VOTACION DEL VOTANTE
EXPOSICION DEL REFERENDUM
Nº 1721609566-6

FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO DE VOTACION
1 DE SEPTIEMBRE DE 2011



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1721609566

Nombres del ciudadano: NAJERA CRUZ MANUELA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1996

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: NAJERA CHIRIBOGA FABRICIO ALFONSO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CRUZ SALGUERO MARIA ISABEL

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 12 DE JUNIO DE 2014

Condición de donante: NO DONANTE

Información certificada a la fecha: 22 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS - PICHINCHA-QUITO-NT 81 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 185-166-15075



185-166-15075

Ing. Jorge Troya Fuertes

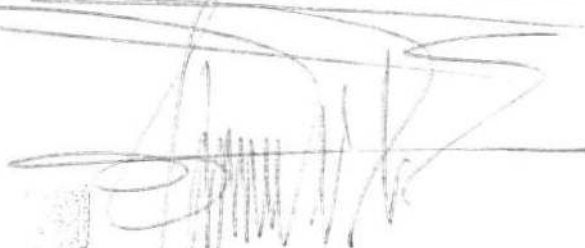
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



NOTARÍA OCTOGÉSIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DR. JOSÉ A. CEDEÑO A.
NOTARIO

--- **ZON:** PROTOCOLIZO, a petición de la Abogada Carolina Santillán Naranjo, con matrícula profesional número diecisiete dos mil ocho ciento noventa y tres, del Foro de Abogados de Pichincha, incorporo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Octogésima Primera del Cantón Quito, a mi cargo, la documentación que antecede (en 8 fojas útiles, incluida la petición), y que contiene: DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PETICIÓN DE LA ABOGADA CAROLINA SANTILLAN NARANJO.- 8 de NOVIEMBRE de 2018.



(Firmado) Dr. José A. Cedeño A.
NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DE QUITO

SE PROTOCOLIZÒ ANTE MÍ, DOCTOR JOSE ANTONIO CEDEÑO ARMAS, NOTARIO OCTOGÉSIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA, ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PETICION DE LA ABOGADA CAROLINA SANTILLAN NARANJO, Y SELLADA EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION

