



Factura: 001-002-000088266



20200901055D00257

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20200901055D00257

Ante mí, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) VICTOR ANGEL MURILLO ORDOÑEZ portador(a) de CÉDULA 0703753848 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A CEVA LOGISTICS HEADOFFICE B.V. en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE ECUADOR CEVALOGISTICS-ECUADOR CIA. LTDA., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 21 DE ENERO DEL 2020, (17:42).

VICTOR ANGEL MURILLO ORDOÑEZ
CÉDULA: 0703753848

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792573602001	25/11/2019	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA.LTDA.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
 MOTIVO: DIRECCIÓN:
 AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
 SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0703753848	MURILLO ORDOÑEZ VICTOR ANGEL	CEDULA	ECUADOR	nueve de octubre 100	vmurillo@ferrere.com

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0006511	CEVA LOGISTICS FINANCE	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	SIRIUSDREEF 20 2132 WT HOOFDDORP		dreinoso@ferrere.com	NO
1.1.	ASE-G-0006512	CEVA COOP HOLDCO B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	SIRIUSDREEF 20, 2132 WT HOOFDDORP		dreinoso@ferrere.com	NO
1.1.1.	ASE-G-0006513	CEVA LIMITED	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	CEVA HOUSE EXCELSIOR ROAD		dreinoso@ferrere.com	NO
1.1.1.1.	ASE-G-0006514	CEVA GROUP PLC	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	SUITE 1 3RD FLOOR 11-12 ST JAMES SQUARE		dreinoso@ferrere.com	NO
1.1.1.1.1.	ASE-G-0006515	CEVA LOGISTICS AG	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	SUURSTOFFI 37, 6343 ROTKREUZ		dreinoso@ferrere.com	NO
1.1.1.1.1.1.	ASE-G-0004769	CMA CGM S.A.	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	4 QUAI D'ARENCE, 13002		dreinoso@ferrere.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.	ASE-G-0004770	MERIT CORPORATION S.A.	OTRO / ACCIONIST	LIBANO	RIAD EL SOLH SQUARE OSSAILY BLDGN 8		dreinoso@ferrere.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.1.	14CY25363	TANIA SAADE ZEENY	PASAPORT	FRANCIA	BOULEVARD JACQUES SAADE 4 QUAI D ARENC		DREINOSO@FERRER E.COM	NO
1.1.1.1.1.1.1.2.	50546	RODOLPHE SAADE	PASAPORT	FRANCIA	BOULEVARD JACQUES SAADE 4 QUAI D ARENC		DREINOSO@FERRER E.COM	NO
1.1.1.1.1.1.1.3.	14CP50886	JACQUES JUNIOR SAADE	PASAPORT	FRANCIA	BOULEVARD JACQUES SAADE 4 QUAI D ARENC		DREINOSO@FERRER E.COM	NO
1.1.1.1.1.1.2.	50546	RODOLPHE SAADE	PASAPORT	FRANCIA	BOULEVARD JACQUES SAADE 4 QUAI D ARENC		DREINOSO@FERRER E.COM	NO
1.1.1.1.1.1.3.	14CY25363	TANIA SAADE ZEENY	PASAPORT	FRANCIA	BOULEVARD JACQUES SAADE 4 QUAI D ARENC		DREINOSO@FERRER E.COM	NO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.1.1.1.1.4.	14CP50886	JACQUES JUNIOR SAADE	PASAPORT	FRANCIA	BOULEVARD JACQUES SAADE 4 QUAI D ARENC	DREINOSO@FERRER E.COM	NO
----------------	-----------	----------------------	----------	---------	---	--------------------------	----



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

NOMBRE: Victor Ruvillo Ochoa

No. IDENTIFICACIÓN: 0703753843





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0703753848

Nombres del ciudadano: MURILLO ORDOÑEZ VICTOR ANGEL

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/EL ORO/PIÑAS/PIÑAS

Fecha de nacimiento: 22 DE DICIEMBRE DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: LOAYZA ROMERO ANDREA JAMILET

Fecha de Matrimonio: 22 DE OCTUBRE DE 2010

Nombres del padre: MURILLO GALLARDO VICTOR HUGO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ORDOÑEZ ROMERO MARIA EUGENIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 4 DE NOVIEMBRE DE 2010

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2020

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 206-294-88605



206-294-88605

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0703753848

Nombre: MURILLO ORDOÑEZ VICTOR ANGEL

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: No se encontró persona con discapacidad %

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 21 DE ENERO DE 2020

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 202-294-88645



202-294-88645



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES:
MURILLO ORDOÑEZ VICTOR ANGEL
LUGAR DE NACIMIENTO:
EL ORO PIÑAS
FECHA DE NACIMIENTO: **1984-12-22**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **Casado**
ANDREA JAMILET LOAYZA ROMERO

070375384-8



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO** **V4243V4442**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MURILLO GALLARDO VICTOR HUGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ORDONEZ ROMERO MARIA EUGENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2010-11-04

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-11-04

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



000424327

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 y Desig. de Autoridades del CPCC:

070375384-8 002 - 0121

MURILLO ORDOÑEZ VICTOR ANGEL
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI BELAVISTA-FERROVIARIA

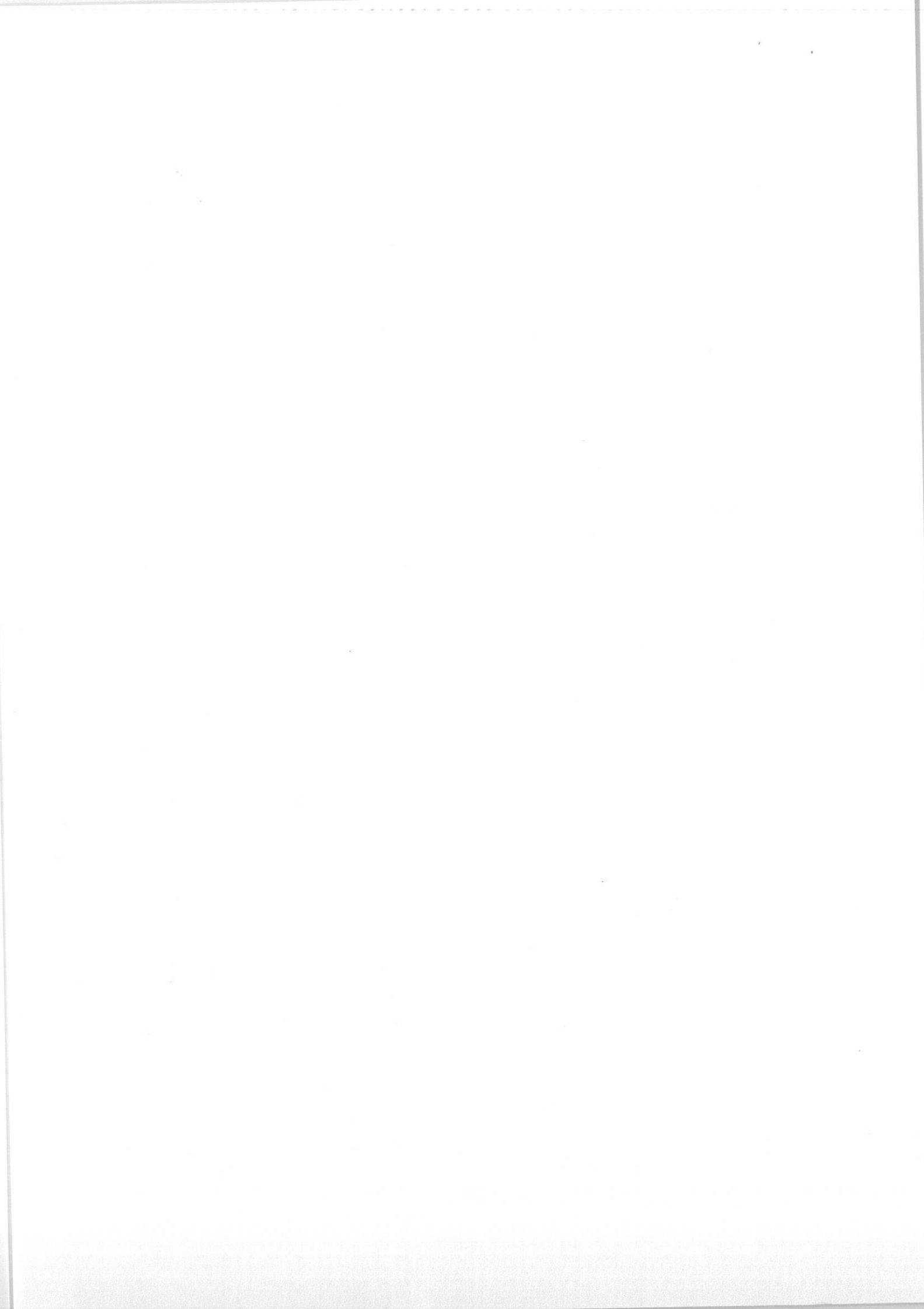
6 USD: 0

DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0018

61804135 24/07/2019 11:05:01

IMP. 10341.001 DE 004





PODER ESPECIAL / POWER OF ATTORNEY



En la ciudad de Hoofddorp - Holanda, a los 18 días del mes de Septiembre del 2019.

In the city of Hoofddorp, the Netherlands on 18 September 2019

CEVA LOGISTICS HEADOFFICE B.V., con número de identificación de la Cámara de Comercio Holandesa n° **33132522** (en adelante el Mandante), de nacionalidad Holandesa por medio del presente documento otorga poder amplio y suficiente de acuerdo al derecho ecuatoriano, a favor la compañía **FERRERE ABOGADOS ECUADOR FEREC S.A.** con Ruc número 1792573408001 y/o al Sr. Javier Robalino Orellana, ecuatoriano, portador de cédula de identidad No. 170699648-3 y/o Sr. Ernesto Weisson Hidalgo, ecuatoriano, portador de la cedula de identidad No. 0915573372 y/o al Sr. Víctor Ángel Murillo Ordóñez con portador de la cédula de ciudadanía No. 0703753848 y/o María Belén Jaramillo Suárez, portadora de la cedula de identidad No. 0914326418 y/o Daniel Peré Viteri portador de la cédula de ciudadanía No. 0915380174 (en adelante "Apoderados"), como apoderada verdadera y legal del Mandante, que por lo mismo queda autorizada y facultada, por y en nombre de la Mandante, a realizar lo siguiente para el solo y exclusivo beneficio de la Mandante:

1. Realizar todos los actos necesarios para celebrar las juntas generales de socios/accionistas y suscribir escritura pública de constitución de una compañía ecuatoriana que se denominará **CEVA Freight Management de Ecuador CEVALOGISTICS-ECUADOR Cía. Ltda.**, (la "Compañía"), o cualquier otro nombre que el Apoderado considere pertinente, a través de la cual el Mandante será socia y propietaria de una parte del capital pagado y suscrito de la Compañía en el porcentaje que el Apoderado considere pertinente.

El Apoderado tendrá plenos derechos para conocer y votar sobre las decisiones que el Poderdante, en la calidad de socio/accionista de la Compañía, le corresponda tomar en dicha junta.

2. Realizar todos los actos necesarios para, en calidad de socios/accionistas, comparezca a la Junta General Extraordinaria de socios/accionistas de la Compañía, que se llevará a cabo en

CEVA LOGISTICS HEADOFFICE B.V., with Dutch Chamber of Commerce registration number **33132522** (hereinafter "Grantor"), of Dutch nationality, hereby grants broad and sufficient Power of Attorney according to the Ecuadorian law in favor of the company **FERRERE ABOGADOS ECUADOR FEREC S.A.** with tax ID number 1792573408001 and/or Mr. Javier Robalino Orellana, with identification number 170699648-3 and/or Mr. Ernesto Weisson Hidalgo, with identification number 0915573372 and/or Mr. Víctor Ángel Murillo Ordóñez with identification number 0703753848 and/or Ms. María Belén Jaramillo Suarez, with identification number 0914326418 and/or Mr. Daniel Peré Viteri with identification number 0915380174 (hereinafter "Attorneys in fact"), as the true and legal Attorney in fact of the Grantor, which is hereby authorized and empowered, by and on behalf of the Grantor, to do the following for the sole and exclusive benefit of the Grantor:

1. Carry out all the necessary acts to hold general meetings of shareholders and sign a public deed of incorporation of an Ecuadorian company that will be called **CEVA Freight Management de Ecuador CEVALOGISTICS-ECUADOR Cía. Ltda.**, (the "Company"), or any other name that the Attorney deems pertinent, through which the Grantor will become a shareholder and owner of a part of the paid and subscribed capital of the Company in the percentage that the Attorney deems pertinent.

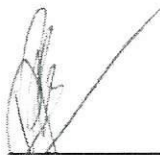
The Attorney shall have full rights to know and vote on the decisions that the Grantor, in its capacity of shareholder of the Company, shall take in said meeting

2. Carry out all the necessary acts to, as shareholders, appear at the Extraordinary General Meeting of shareholders of the Company, which will take place at the offices

las oficinas designadas para tal, para tratar los siguientes puntos: UNO: Conocimiento y resolución respecto de los trámites y gastos de constitución de la Compañía; DOS: Designación de los miembros del órgano de administración de la Compañía y representantes legales, así como el Gerente General y Presidente de la Compañía; TRES: Cualquier otro punto conveniente para la constitución de la Compañía. El Apoderado tendrá plenos derechos para conocer y votar sobre las decisiones que el Poderdante, en la calidad de socio/accionista de la Compañía, le corresponda tomar en dicha junta. 3. Firme cuanto documento público o privado se requiera para perfeccionar el proceso de constitución de la Compañía, así como cualesquiera documento público o privado de alcance o subsanación. 4. Comparecer ante cualquier autoridad administrativa, fiscal, Registro, Entidad de Control, Superintendencia, Banco Central o cualquier otra entidad pública ecuatoriana y llevar a cabo cualquier tipo de acto y firmar, en nombre del Poderdante, cualquier documento y/o solicitud que pueda ser necesario o conveniente para registrar y formalizar la constitución de la Compañía, incluyendo pero no limitándose a, la obtención de un Registro Único de Contribuyente, Número Patronal o de Seguridad Social, registro de inversión extranjera. 5. Realizar todas las facultades requeridas en el Art. 6 de la Ley de Compañías del Ecuador. 6. Realizar todos los actos necesarios o convenientes para la suscripción y/o ejecución de los actos previstos en este poder, así como otorgar, si fuese necesario, documentos privados o escrituras de subsanación, modificación o ratificación. 7. Realizar cuantas acciones conexas o complementarias sean necesarias para el completo cumplimiento del mandato recibido; y otorgar cualquier otro documento público o privado que esté relacionado con este poder.	designated for such, to address the following points: ONE: Knowledge and resolution regarding the procedures and expenses of incorporation of the Company; TWO: Appointment of the members of the Company's management body and legal representatives, as well as the General Manager and President of the Company; THREE: Any other convenient point for the incorporation of the Company. The Attorney shall have full rights to know and vote on the decisions that the Grantor, in its capacity of shareholder of the Company, shall take in said meeting. 3. Sign any public or private document required to perfect the process of incorporation of the Company, as well as any public or private document of rectification. 4. Appear before any administrative, tax, Registry, control entity, Superintendency, Central Bank or any other Ecuadorian public entity and carry out any type of act and sign, on behalf of the Grantor, any document and / or request that may be necessary or convenient to register and formalize the incorporation of the Company, including, but not limited to, obtaining a Tax id, Employer or Social Security Number, or registration of foreign investment. 5. Carry out all the faculties required in Art. 6 of the Ecuadorian Companies Law. 6. Carry out all the necessary or convenient acts for the subscription and / or execution of the acts foreseen in this power or attorney, as well as grant, if necessary, private documents or deeds of rectification, modification or ratification. 7. Carry out any related or complementary actions necessary for the complete fulfillment of the mandate received; and grant any other public or private document that
--	--

Para tal efecto, el Apoderado queda investido de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación del Mandante. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder. El Mandante indemnizará y mantendrá indemnes a los Apoderados por cualesquiera costes, reclamaciones o responsabilidades que razonablemente se pudieran derivar para los mismos como consecuencia de las actuaciones de los Apoderados en el ejercicio propio de los poderes conferidos en este Poder Especial. El presente poder especial se confiere por tiempo determinado hasta el 31 de Diciembre de 2020.	may be related to this power of attorney. For this purpose, the Attorney is vested with the broadest powers to act, in the name and on behalf of the Grantor. Therefore, no public or private authority can claim a lack or insufficiency of powers of attorney. The Grantor shall indemnify and hold harmless the Attorneys for any costs, claims or liabilities that may reasonably arise for them as a result of the actions of the Attorneys in the exercise of the powers conferred in this Special Power of Attorney. The present Special Power of Attorney is conferred for a limited period of time and shall expire on 31 December 2020.
---	---




CEVA LOGISTICS HEADOFFICE B.V.
 Representante Legal/Legal Representative
P.J. Olivier
 Director


G.R. Wedzinga
 Director



VAN DOORNE N.V.

60009695



Seen by me, Daan ter Braak, civil-law notary in Amsterdam (the Netherlands) for the legalisation of the signatures of:

- **Peter Jan Olivier**, born in Oegstgeest (the Netherlands) on 3 October 1970, holder of a Dutch passport with number NV7DH7PL8; and
- **Gosse Rudmer Wedzinga**, born in Opsterland (the Netherlands) on 31 March 1970, holder of a Dutch passport with number NP4F4F7R2, on the attached document.

Today's search of the records of the trade register of the Chamber of Commerce and the current articles of association of the below mentioned company, showed the following:

- **CEVA Logistics Headoffice B.V.** is a private company with limited liability, incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered seat in Amsterdam (the Netherlands) and its business office at Siriusdreef 20, 2132 WT Hoofddorp (the Netherlands), registered with the trade register under number 33132522 (the "Company");
- Peter Jan Olivier and Gosse Rudmer Wedzinga are managing directors of the Company and as such authorized to represent the Company, acting jointly.

This declaration only relates to the verification of the identity of the persons stated above, the authenticity of their signatures and their authority to represent the Company. The declaration does not give any statement on the contents of the attached document, nor does the undersigned take any responsibility for the contents of the attached document.

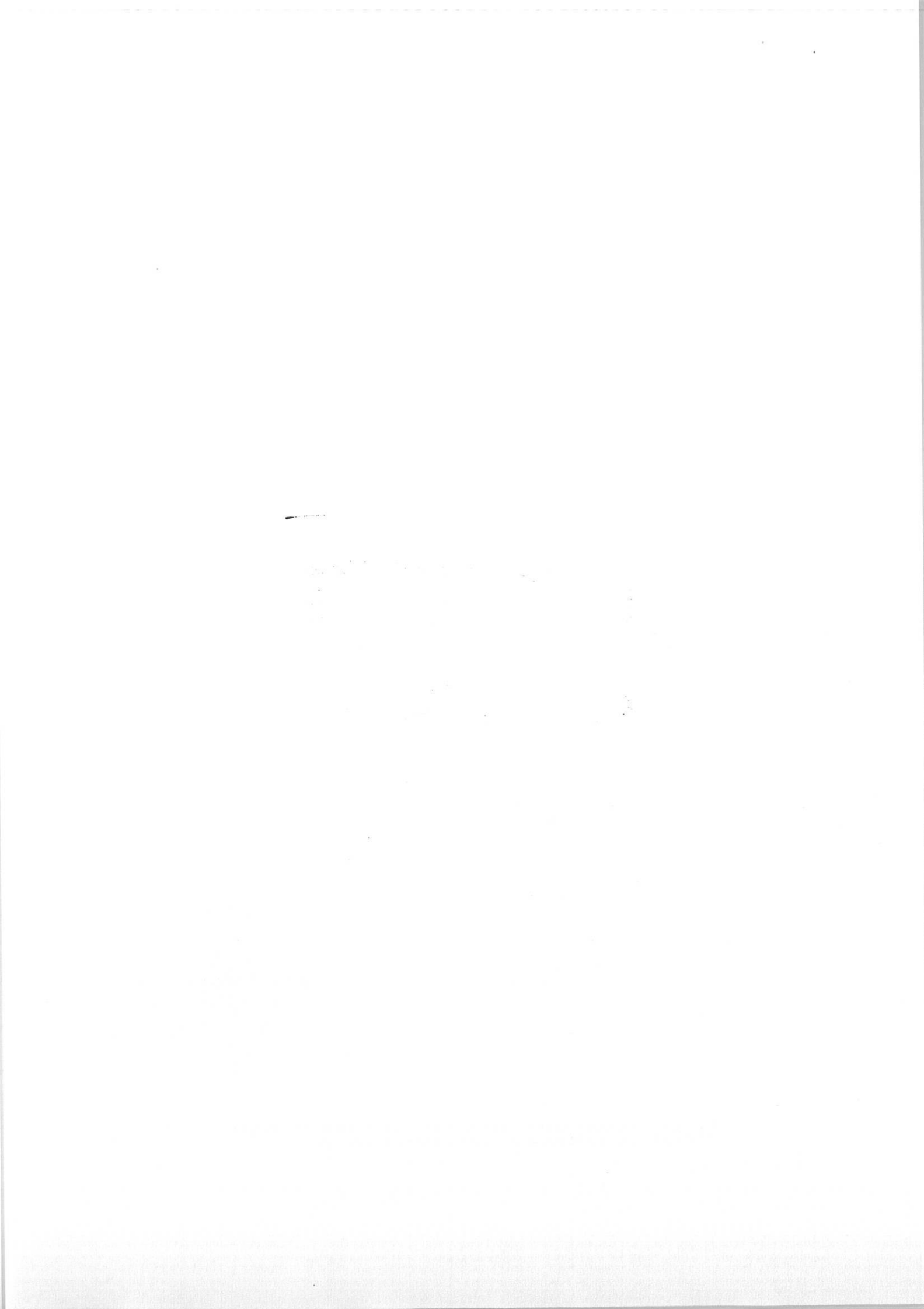
This statement may be relied upon solely on the condition that the interpretation and possible liability is governed by Dutch law and any disputes with regard to this statement may only be brought before a Dutch court. This statement shall be governed by the general terms of Doorne N.V.¹, which include a limitation of liability.

Amsterdam (the Netherlands), 19 September 2019.

Handwritten signature of Daan ter Braak



¹ These general terms were filed at the registry of the District Court of Amsterdam under number 4/2018 on 11 January 2018 and may be consulted at www.vandoorne.com



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. D. ter Braak**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 19-09-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no.

9. Seal/stamp:

10. Signature:

J. Hoogeveen



AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTON GUAYAQUIL
E CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to. DEL ART. 18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE: QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 5 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO
C'JAYAQUIL,

21 ENE 2020



NOTARIA 55

Canton Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

