



Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Document muni d'une signature électronique avancée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique avancée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

Gisèle Massen

Digitally signed by Gisèle Massen
DN: c=LU, l=LU, o=RCSL GIE, ou=C24, cn=Gisèle
Massen, sn=Massen, givenName=Gisèle,
serialNumber=10200144900031522688,
title=Professional Person
Date: 2016.02.26 14:17:51 +01'00'

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
24 MAR 2016 10:30

Receptor: Mónica Villacreses Indarte
Firma: *[Signature]*



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

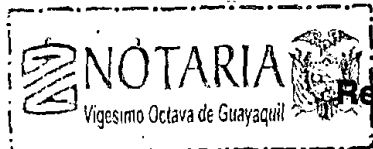
1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. Le présent acte public
3. a été signé par **MASSEN, Gisèle**
4. agissant en qualité de **Employé(e) RCS**
5. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
6. Attesté
7. à Luxembourg
8. le **VENDREDI 26 FÉVRIER 2016**
9. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
10. sous no. **V-20160226-154014**
11. Sceau / timbre
12. Signature



Adresse postale:
RCSL G.I.E. RCS, Luxet

Mario Wiesen, Préposé du Bureau des Passaports
Vises et Logisations





Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



EXTRAIT

SAS Shipping Agencies Services

Numéro d'immatriculation : B 113456

Date d'immatriculation / d'inscription : 23/01/2006

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :

SAS Shipping Agencies Services

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social :

18, Avenue Marie-Thérèse
L - 2132 Luxembourg

Indication de l'objet social : L'objet social de la société est l'acquisition, la gestion, le développement et la cession de prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises ou succursales nationales ou étrangères (et, notamment, des agences maritimes). La société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise. En outre, la société pourra acquérir et céder toute autre sorte de titre par voie de souscription, achat, échange, vente ou par tout autre moyen. La société pourra détenir des participations dans tout type de groupements (y compris, notamment, ceux sans personnalité morale). Elle pourra également acquérir, développer et céder des brevets et licences ainsi que les droits en dérivant ou les complétant. De plus, la société pourra acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au...etc (*)

Capital social / fonds social :

Montant : 30.700.000 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

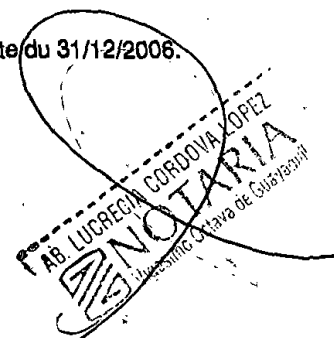
Date de constitution : 14/12/2005

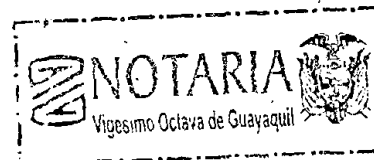
Durée :

Illimitée

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 14/12/2005 se terminera en date du 31/12/2006.
Du: 01/01 au: 31/12





Associé(s) :

Dénomination ou raison sociale : SAS Shipping Agencies Services (CY) Ltd
Forme juridique : Limited
Pays : Chypre
Numéro d'immatriculation : HE249225
Nom du registre : Registre de Commerce de Chypre
Siège social de la personne morale :
III, Apollo Court, Makariou, Arch, étage 6th floor, CY - 3030 Limassol
Parts détenues : 307.000 parts sociales

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Organe : Conseil de gérance

Nom : REVEILLAUD Prénom(s) : Emmanuel
Fonction : Gérant
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
20, Avenue Marie-Thérèse, L - 2132 Luxembourg
Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 12/07/2011

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Dénomination ou raison sociale : ERNST & YOUNG S.A.
Numéro d'immatriculation : B 47771
Fonction : Réviseur d'entreprises agréé
Siège social de la personne morale :
7, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 16/11/2015
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (*)

Luxembourg, le 26/02/2016

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (*)

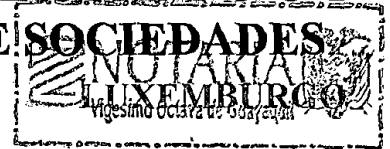
¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

² Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesimo Octava de Guayaquil

**REGISTRO DE COMERCIO Y
DE SOCIEDADES**



DOCUMENTO PROVISTO DE UNA FIRMA ELECTRONICA ANTICIPADA

El presente documento está establecido electrónicamente y contiene una firma electrónica anticipada para el tramitador del registro de comercio y de sociedades de manera que garantice la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en este documento en lo que se refiere a las informaciones inscritas o en cuanto a los documentos depositados en el registro de documentos y de sociedades.

GISELE MASSEN

Digitalmente firmada por Gisele Massen
DN: c=LU, I=LU, o=RCSL. GIE, o=C24, CN=Gisele

Massen, sn=Massen, nombre de pila=Gisele
Número de serie = 10200144900031522688,
Título= Persona Profesional

Fecha: 2016.01.04 10:13:19 +01 00



EXTRACTO

SAS SHIPPING AGENCIES SERVICES

Número de Matriculación: B 113456

Fecha de Matriculación/de inscripción : 23/01/2006

Denominación(es) o razón(es) social(es):

SAS Shipping Agencies Services

Forma jurídica: Sociedad de responsabilidad limitada

Sede Social:

18, Avenue Marie-Thérèse

L - 2132 Luxembourg

INDICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL: El objeto social de la sociedad es la adquisición, la gestión, el desarrollo y la cesión de toma de participaciones bajo cualquier forma que sea, en todas las empresas o sucursales nacionales o extranjeras (y, en particular, de las agencias marítimas). La sociedad puede prestar los fondos, aquí comprendidos, en particular, los réditos de todos los préstamos, a sus filiales, sociedades afiliadas así como a todas las otras sociedades. La Sociedad puede igualmente consentir las garantías y prestar fianza, ceder, grabar de cargos o de otra manera crear y acordar las seguridades sobre todos o parte de sus activos a fin de garantizar sus propias obligaciones y aquellas de toda otra sociedad y, de manera general, en su favor y a favor de toda otra sociedad o persona. *En todo estado de causa*, la Sociedad no puede efectuar ninguna actividad reglamentada del sector financiero sin haber obtenido la autorización requerida. Además, la sociedad podrá adquirir y ceder toda otra forma de título por la vía de suscripción, compra, intercambio, venta o por todo otro medio. La sociedad podrá detener las participaciones en todo tipo de agrupamientos (comprendido aquí, en particular, aquellos sin personalidad jurídica). Podrá igualmente adquirir, desarrollar y ceder patentes y licencias así como los derechos que se deriven o los complementarios. Además, la sociedad podrá adquirir, administrar, desarrollar y ceder las propiedades inmobiliarias situadas en..... etc.(*).

CAPITAL SOCIAL/FONDOS SOCIALES:

Monto: 30.700.000 EUR

Estado de liberación: *Enteramente liberado*

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 14/12/2005

DURACION:

Ilimitada

EJERCICIO SOCIAL:

Por excepción, el ejercicio social habiendo comenzado en la fecha 14/12/2005 se terminará en la fecha del 31/12/2006.

Del: 01/01 al 31/12

ASOCIADO (S):

Denominación o razón social: SAS Shipping Agencies Services Ltd

Forma jurídica: Limitada

País: Chipre

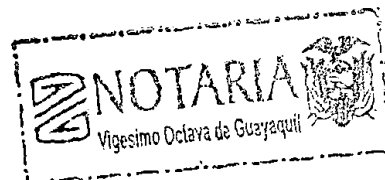
Número de Matriculación: HE249225

Nombre del registro: Registro de Comercio de Chipre

Sede Social de la persona natural:

III, Apollo Court, Makariou, Arch, Piso 6, CY -3030 Limassol

Partes detenidas: 307.000 partes sociales

**ADMINISTRADOR (ES) GERENTE(S):**

Régimen de firma estatutaria: La sociedad estará comprometida por la sola firma del único gerente, y, en caso de pluralidad de gerentes, por la firma conjunta de los dos miembros del consejo de gerencia.

Órgano: Consejo de Gerencia

Apellido: REVEILLAUD Nombre: Emmanuel

Función: Gerente

Dirección privada o profesional de la persona jurídica:

20, Avenue Marie-Thérèse, L – 2132 Luxembourg

Duración del cargo: Indeterminado

Fecha de nominación: 16/11/2015

Hasta la Asamblea General que tendrá lugar en el año 2016

(*) Extracto de la inscripción: Para detalles favor remitirse al archivo

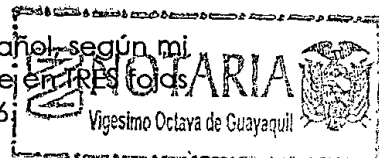
POR EXTRACTO CONFORME (1)

Luxemburgo, el 04/01/2016

El tramitador del registro de comercio y de sociedades (2)

- 1 En aplicación del artículo 21, párrafo 2 de la ley modificada el 19 de diciembre del 2002 concerniente al registro de comercio de las sociedades así como a la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 del reglamento del gran-ducado modificado el 23 de enero del 2003 conteniendo la ejecución de la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente extracto retoma al menos la situación al día de los datos comunicados en el registro de comercio y de sociedades hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si una modificación hubiere sido notificada en el registro de comercio y de sociedades entre tiempo, se puede que ésta no haya sido tomada en cuenta durante la emisión del extracto.
- 2 El presente extracto es establecido y suscrito electrónicamente.
El tramitador del registro de comercio y de sociedades no garantiza la autenticidad del origen e integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto en cuanto a las informaciones inscritas en el registro de comercio y de sociedades que si el presente extracto contiene una firma electrónica efectuada por el tramitador del registro de comercio y de sociedades.

CERTIFICO: que lo anterior es una fiel traducción al idioma español, según mi leal saber y entender, del texto contenido en idioma francés, que en tres folios
anexo a la presente traducción. Guayaquil, 19 de Enero de 2016.




ROSSANNA DURAN
C.I.# 1302563877

C. Ruano
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

07/MAR/2016 15:18:23 Usu: *alejandrog*



Remitente: No. Trámite: 8650 - 0
MARIA EUGENIA JIL

Expediente: 74223

Razón social: RUC: 0991337326001

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL
ECUADOR COMPANIA ANONIMA (EMESSEN)

SubTipo trámite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 86