



Factura: 002-002-000055836



20180901028D00206



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901028D00206

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) ROSSANNA ELIZABETH DURAN MOREIRA portador(a) de CÉDULA 1302563877 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil DIVORCIADO(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 un original. GUAYAQUIL, a 31 DE ENERO DEL 2018, (18:04).


ROSSANNA ELIZABETH DURAN MOREIRA
CÉDULA: 1302563877



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





LUXEMBURGO

EXTRACTO

SAS Shipping Agencies Services Sarl

Número de matriculación: B113456

Fecha de Matriculación:

23/01/2006

Denominación o razón social:

SAS Shipping Agencies Services Sarl

Forma jurídica:

Sociedad de responsabilidad limitada

Sede Social:

Número	Calle
18	Avenue Marie-Thérèse
Código Postal	Localidad
2132	Luxembourg

OBJETIVO SOCIAL

Extracto de la inscripción: Para detalles por favor remitirse al dossier

2.1 La sociedad tiene por objetivo la adquisición, la gestión, el desarrollo y la disposición de participaciones en Luxemburgo o en el extranjero, bajo cualquier forma que sea. La Sociedad podrá en particular adquirir por suscripción, compra, intercambio o de todas las maneras toda clase de acciones cotizadas, acciones simples y de otros títulos participativos, bonos, obligaciones, certificados de depósito o de otros instrumentos de crédito y más generalmente todos los títulos e instrumentos financieros emitidos por entidades privadas o públicas cualesquiera. 2.2. La Sociedad podrá pedir préstamos bajo todas las formas, incluyendo por la vía de emisión pública. Podrá emitir efectos, obligaciones de títulos de deudas y todo otro tipo de deuda y/o título de participación. La Sociedad podrá también hacer préstamos y acordar toda clase de soporte, préstamos, avances y garantías a otras sociedades en las cuales tenga un interés directo o indirecto, así como en todas las otras sociedades del grupo. Podrá también ceder garantías y acordar garantías hacia terceros para garantizar sus obligaciones o las obligaciones de sus filiales, de sociedades afiliadas o de todas las otras sociedades que estén en relación de negocios con la Sociedad o con una



sociedad que sea parte del mismo grupo de sociedades que la Sociedad. La Sociedad podrá adicionalmente contraer, transferir o crear otros tipos de garantías sobre los entes.

CAPITAL SOCIAL/FONDOS SOCIALES:

Tipo	Monto	Divisa	Estado de liberación
Fijo	32 360 870	Dólar Americano	Total

FECHA DE CONSTITUCIÓN

14/12/2005

DURACION

Ilimitada

EJERCICIO SOCIAL

Primer ejercicio o ejercicio acortado

Del	Al
14/12/2005	31/12/2006

Ejercicio social

Del	Al
01/01	31/12

ASOCIADO (S):

SAS Shipping Agencies Services (CY) LTD

Número de Matriculación

HE249225

Denominación o razón social

SAS Shipping Agencies Services (CY) Ltd

País Nombre del registro

Chipre Registro de Comercio de Chipre

Forma jurídica extranjera

Limited

Sede

Número

Calle

III

Apollo Court, Makariou, Arch

Piso

6to. Piso

Código postal

3030

Localidad

Limassol

País

Chipre

Partes detenidas

Nombre	Tipo(s) de partes
3 236 087	partes sociales

Pag. 3

ADMINISTRADOR(ES) GERENTE(S):

Régimen de firma estatutaria

La Sociedad estará comprometida sea por la sola firma del gerente único o en caso de pluralidad de gerentes, por la firma conjunta de los dos gerentes en todos los casos y por todo monto, sea por la firma única o conjunta de toda(a) persona(s) a quien tal poder de firmas haya sido delegado por el gerente único o por el consejo de gerencia.

REVEILLAUD Emmanuel

Apellido	Nombre
REVEILLAUD	Emmanuel

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
20	Avenue Marie-Thérèse	
Código postal	Localidad	País
2132	Luxemburgo	Luxemburgo

Tipo de mandato

Organo	Función
Consejo de Gerencia	Gerente

Duración del mandato

Fecha de la nominación	Duración del mandato
12/07/2011	Indeterminado

Delegado(s) a la gestión diaria

Régimen de firma estatutaria

La Sociedad está comprometida sea por la sola firma del gerente único o en caso de pluralidad de gerentes por la firma conjunta de dos gerentes en todos los casos y por todo monto, sea por la firma única o conjunta de toda(s) persona(s) a quien un tal poder de firma ha sido delegado por el gerente único o el consejo de gerentes.

Pag.4/
B113456



Registro de Comercio
y de Sociedades
Luxemburgo

Persona(s) encargada(s) del control de cuentas

ERNST & YOUNG

No. de matriculación al RCS - Denominación o razón social
B47771 ERNST & YOUNG

Forma jurídica
Sociedad anónima

Sede Social

Número Calle
35E Avenue John F. Kennedy

Código postal Localidad País
1855 Luxemburgo Luxemburgo

Tipo de mandato

Auditor certificado

Duración del cargo

Fecha de nominación efectuará en el año	Duración del cargo	hasta que la Asamblea General que se
19/05/2016	Determinada	2017

POR EXTRACTO CONFORME (1)

Luxemburgo, el 19/12/2017

Por el tramitador del registro de comercio y de sociedades

Firmado por
Hélene, Isabelle Audrain

Fecha de la firma: 2017-12-19172259
Tipo de contrato
Número de serie: 10209190120027826773

(1) La inscripción ha sido hecha conforme a la ley del 27/05/2016 por tanto conforme al régimen de publicación legal-relativa a las sociedades y asociaciones.

(2) En aplicación del artículo 21, párrafo 2 de la ley modificada el 19 de diciembre 2002 concerniente al registro de comercio y de sociedades así como a la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 de la regulación gran-ducado modificado el 23 de enero 2001 por lo tanto la ejecución de la ley del 19 de diciembre 2002, el presente extracto actualiza al menos la situación de coordenadas comunicadas al registro de comercio y de sociedades hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si se ha notificado una modificación al registro de comercio y de sociedades entre tanto, se puede que esta no haya sido tomada en cuenta en el momento de la emisión del extracto.

(3) El presente extracto es establecido y firmado electrónicamente. El tramitador del registro de comercio y las sociedades no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto en comparación con las informaciones inscritas en el registro de comercio y de sociedades en cuanto a que si el presente extracto tiene una firma electrónica emitida por el tramitador del registro de comercio y de sociedades.

**EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
y europeos**

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 Octubre 1961)

1. País : Gran Ducado de Luxemburgo

El presente acto público

2. ha sido firmado por AUDRAIN, Hélène Isabelle

3. actuando en calidad de funcionario(o) RCS

4. está revestida del sello/timbre de RCS
testifica

5. en Luxemburgo

6. EL MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE
2017

7. por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas

8. Bajo el No. **V-20171220-108574**

9. sello /timbre

10. Firma

SELLO

(rúbrica)

Mario Wiesen, Encargado de la Oficina
de pasaportes, visas y legalizaciones

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 DOS fojas anexo a la presente traducción.
Guayaquil, 23 de Enero del 2018.



ROSSANNA DURAN MOREIRA

C.I. #1302563877



EXTRAIT

SAS Shipping Agencies Services Sàrl

Numéro d'immatriculation : B113456

Date d'immatriculation

23/01/2006

Dénomination ou raison sociale

SAS Shipping Agencies Services Sàrl

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
18 Avenue Marie-Thérèse
Code postal Localité
2132 Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la disposition de participations au Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute manière toutes sortes d'actions cotées, actions simples et d'autres titres participatifs, bonds, obligations, certificats de dépôt ou d'autres instruments de crédit et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par des entités privées ou publiques quelconques. 2.2 La Société pourra emprunter sous toutes les formes, incluant par voie d'émission publique. Elle pourra émettre effets, obligations et titres de créances et tout autre type de dette et/ou de titre de participation. La Société pourra aussi faire des prêts et accorder toute sorte de support, prêts, avances et garanties à d'autres sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, ainsi qu'à toutes autres sociétés du groupe. Elle pourra aussi donner des garanties et accorder des garanties à l'égard de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou toutes autres sociétés qui est en relation d'affaires avec la Société ou avec une société qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société pourra de plus gager, transférer, grever ou créer d'autres types de garanties sur l'ens

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	32 360 870	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

14/12/2005

Durée

Illimitée

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du 14/12/2005 Au 31/12/2006

Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

Associé(s)

SAS Shipping Agencies Services (CY) Ltd

N° d'immatriculation
HE249225

Dénomination ou raison sociale

SAS Shipping Agencies Services (CY) Ltd

Pays Nom du registre
Chypre Registre de Commerce de Chypre

Forme juridique étrangère
Limited

Siège

Numéro Rue
III Apollo Court, Makariou, Arch

Etage
6th floor

Code postal Localité Pays
3030 Limassol Chypre

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
3 236 087 parts sociales

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

La Société est engagée soit par la seule signature du gérant unique ou en cas de pluralités de gérant par la signature conjointe de deux gérants dans tous les cas et pour tout montant, soit par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le gérant unique ou le conseil de gérance.

REVEILLAUD Emmanuel

Nom Prénom(s)
REVEILLAUD Emmanuel

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
20 Avenue Marie-Thérèse
Code postal Localité Pays
2132 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
12/07/2011 Indéterminée

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

La Société est engagée soit par la seule signature du gérant unique ou en cas de pluralités de gérant par la signature conjointe de deux gérants dans tous les cas et pour tout montant, soit par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le gérant unique ou le conseil de gérance.

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



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

^[1] **ERNST & YOUNG**

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B47771 ERNST & YOUNG
Forme juridique
Société anonyme

Siège social

Numéro Rue
35E Avenue John F. Kennedy
Code postal Localité Pays
1855 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Réviseur d'entreprises agréé

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
19/05/2016	Déterminée	2017

Pour extrait conforme ^[2]

Luxembourg, le 19/12/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[3]

Signé électroniquement par
Hélène, Isabelle Audrain
Date de signature électronique : 2017-12-19 13:02:59
Type d'engagement : -
Numéro de série : 1020018013027638775
Police de signature : -

^[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

^[2] 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.

^[3] 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.



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
Le présent acte public
2. a été signé par AUDRAIN, Hélène Isabelle
3. agissant en qualité de Employé(e) RCS
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS
Attesté
5. à Luxembourg 6. le MERCREDI 20 DÉCEMBRE
2017
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20171220-108574
9. Sceau / timbre 10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1302563877

Nombres del ciudadano: DURAN MOREIRA ROSSANNA ELIZABETH

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 22 DE OCTUBRE DE 1960

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: TRADUCTOR

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: CESAR DURAN

Nombres de la madre: SANTA MOREIRA

Fecha de expedición: 23 DE NOVIEMBRE DE 2009

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2018

Emisor: CRISTOPHER DUVAN AÑAZCO TORRES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-090-08714



189-090-08714

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



