



Factura: 001-003-000017521

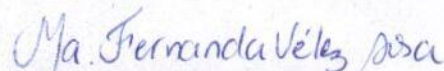


20170901043D00642

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901043D00642

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA, comparece(n) KAREN ELIZABETH RAMOS NIETO portador(a) de CÉDULA 0922772314 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A DAMCO A/S en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; MARIA FERNANDA VELEZ SOSA portador(a) de CÉDULA 0921897054 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A DAMCO A/S 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, 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 29 DE MARZO DEL 2017, (15:13).


KAREN ELIZABETH RAMOS NIETO
CÉDULA: 0922772314


MARIA FERNANDA VELEZ SOSA
CÉDULA: 0921897054


NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA 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:

DAMCO ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

99421

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0918160631	14/11/2016	FALKENTOFT BOWEN NIELS TORKIL	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00001083

NOMBRE:

DAMCO A/S

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

DAMPAERGEVEJ 21, DK 2100, COPENHAGEN, DENMARK

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

DINAMARCA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0921897054	VELEZ SOSA MARIA FERNANDA	CEDULA	ECUADOR	Via a la Costa	karen.amos@damco.com
0922772314	RAMOS NIETO KAREN ELIZABETH	CEDULA	ECUADOR	Av. Francisco de Orellana	karen.amos@damco.com

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

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0001887	APMOLLER A-S	OTRO	DINAMARCA	DINAMARCA		karen.amos@damco.com	NO

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

NOMBRE:

Karen Ramos Nieto

MARIA FERNANDA VELEZ SOSA

No. IDENTIFICACIÓN:

0922772314

0921897054.




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **092277231-4**



CEDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
RAMOS NIETO KAREN ELIZABETH
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1984-06-08**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Soltera**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 PROCESO ELECTORAL 2017
 18 DE FEBRERO 2017

281
 JUNTA No.

281-048
 NUMERO



RAMOS NIETO KAREN ELIZABETH
 APELLIDOS Y NOMBRES

0922772314
 CEDULA

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTON
 JIMENA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1
 ZONA: 1



FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
 Ab. Andrea Ugalde Yáñez



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E3333A2222

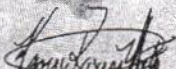
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMOS GARCIA WASHINGTON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NIETO AGUIRRE BELGICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-07-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-28


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDERADO



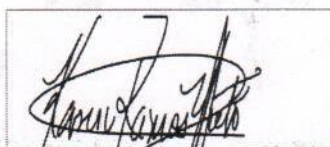
00045429



COPIA ORIGINAL
NOTARIA PUBLICA DE GUAYAQUIL
Dr. Andres Gallego Yanez



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0922772314

Nombres del ciudadano: RAMOS NIETO KAREN ELIZABETH

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 8 DE JUNIO DE 1984

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CORDERO ACOSTA AUGUSTO JAVIER

Fecha de Matrimonio: 6 DE ENERO DE 2017

Nombres del padre: RAMOS GARCIA WASHINGTON

Nombres de la madre: NIETO AGUIRRE BELGICA

Fecha de expedición: 28 DE JULIO DE 2011

Información certificada a la fecha: 29 DE MARZO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



N° de certificado: 176-016-03501

176-016-03501

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: 2017.03.29 14:50:01 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0922772314

Nombre: RAMOS NIETO KAREN ELIZABETH

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA 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: 29 DE MARZO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Ma. Fernanda Vélez Sosa

Número único de identificación: 0921897054

Nombres del ciudadano: VELEZ SOSA MARIA FERNANDA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 19 DE JUNIO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.GEST.EMPRES.INT.

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: VELEZ COLOMA MARIO WADY

Nombres de la madre: SOSA MARTIZ NARCISA JACQUELINE

Fecha de expedición: 27 DE ABRIL DE 2015

Información certificada a la fecha: 29 DE MARZO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



N° de certificado: 179-016-03514



179-016-03514

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: 2017.03.29 14:50:17 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0921897054

Nombre: VELEZ SOSA MARIA FERNANDA

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA 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: 29 DE MARZO DE 2017

Emisor: VERONICA MARICELA RUIZ BEDOYA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 43 - GUAYAS - GUAYAQUIL





Factura: 001-003-000017484

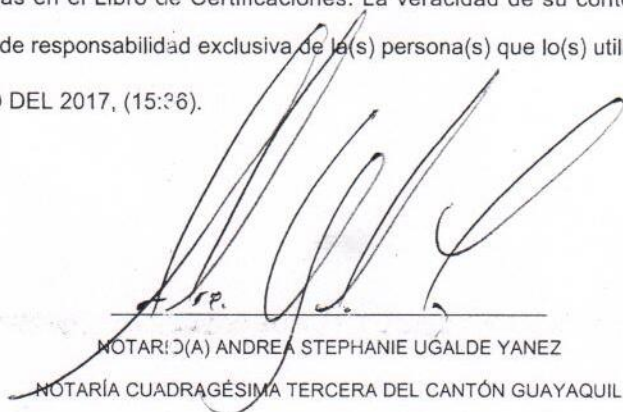


20170901043C01143

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901043C01143

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a PODER ESPECIAL DE LA CIA. DAMCO A/S y que me fue exhibido en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 28 DE MARZO DEL 2017, (15:36).


NOTARÍO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Attention to: Mr. Niels Falkentoft Bowen – General Director (Damco Ecuador S.A.)

In the city of The Hague, on the 30th day of, 2017, Klaus Rud Sejling and Tommy Bro Molgaard, legal representatives of the company **DAMCO AS**, owner of thirty-one (31) ordinary and nominative shares valued at four cents of a dollar of the United States of America (US\$0.04) each, which correspond to the share capital of the company **DAMCO ECUADOR S.A.**, hereby and being legally and statutorily authorized to grant the present document, has resolved to grant a **SPECIAL POWER OF ATTORNEY** in favor of misses **Karen Ramos Nieto and Maria Fernanda Velez**, with Ecuadorian citizen identification No. **0922772314** y No. **0921897054**, Ecuadorian, Ecuadorians, domiciled in Ecuador, with legal capacity to bind the company, resolve legal complaints, and, to represent me before the General and Universal Shareholders Meeting of the company **DAMCO ECUADOR S.A.**, so that in one or more sessions, know and resolve on the following points:

FIRST POINT: To know and resolve on the report presented by the General Manager of the Company, for the financial year of 2016.

SECOND POINT: To know and resolve about the report presented by the Commissioner of the Company, for the financial year of 2016.

THIRD POINT: To know and resolve about the Overall Balance and the Profit-And-Loss Statement, for the financial year of 2016.

FOURTH POINT: To know and decide on the External Audit Report of the Financial Statements, for the financial year of 2016.

FIFTH POINT: To know and resolve about the result and thereof its treatment for the financial year of 2017.

PODER ESPECIAL

Atención: Sr. Niels Falkentoft Bowen – Gerente General (Damco Ecuador S.A.)

En la ciudad de La Haya, a los 30, del año 2017, Klaus Rud Sejling and Tommy Bro Molgaard representantes legal de la compañía **DAMCO A/S**, propietaria de treinta y un (31) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, que corresponden al capital de la compañía **DAMCO ECUADOR S.A.**, por medio de la presente y estando legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente documento, he resuelto conceder un **PODER ESPECIAL** a favor de las señoritas **Karen Ramos Nieto y Maria Fernanda Velez**, con cédula de ciudadanía No. **0922772314** y No. **0921897054**, ecuatorianas, domiciliadas en Ecuador, con capacidad para obligar a la compañía, contestar demandas y, para que me representen ante la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **DAMCO ECUADOR S.A.**, para que en una o varias sesiones, conozcan y resuelva sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2016;

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2016;

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2016;

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa a los estados financieros del ejercicio económico 2016;

QUINTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el resultado, y tratamiento del mismo por el ejercicio económico 2016 de la Compañía;

SEXTO PUNTO: Designar Comisario Principal de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2017.



SIXTH POINT: Designate a Principal Commissioner for the financial year of 2016.

SEVENTH POINT: To know, deliberate and resolve about the election of and External Auditor for the company **DAMCO ECUADOR S.A.**, for the fiscal year of 2017.

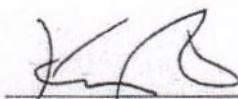
Make known to the Board to be constituted with the previously described purpose, to the effect that this authorization and Special Power of Attorney is sufficient for misses **Karen Ramos Nieto and Maria Fernanda Velez** to appear, intervene, motion, vote, approve or disapprove, on the subject of this power without any limitation as if she were the shareholder herself.

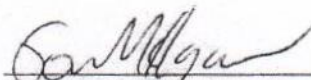
This special power shall be directed with the only purpose stated above and will expire, if not used, within the next **12 months** calendar.

For your consideration to this, I thank you in advance.

Best regards,

p. **DAMCO AS**


Klaud Rud Sejling


Tommy Bro Molgaard

SÉPTIMO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía **DAMCO ECUADOR S.A.** para el ejercicio fiscal 2017.

Sírvase poner en conocimiento de la Junta que se constituya con el objeto descrito anteriormente, a efecto de que se tenga la presente autorización y poder especial como suficiente para que **Karen Ramos Nieto y Maria Fernanda Velez** comparezcan, intervenga, mocione, vote, apruebe o desapruebe, sobre la materia del presente poder sin ninguna limitación, como si se tratase del propio accionista.

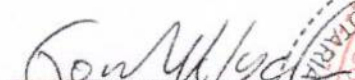
El presente poder solo tendrá por propósito el fin expresamente indicado y caducará si no es utilizado dentro de los siguientes **12 meses** calendario.

Por la atención que preste a la presente, le agradezco de antemano.

Atentamente,

p. **DAMCO AS**


Klaud Rud Sejling


Tommy Bro Molgaard





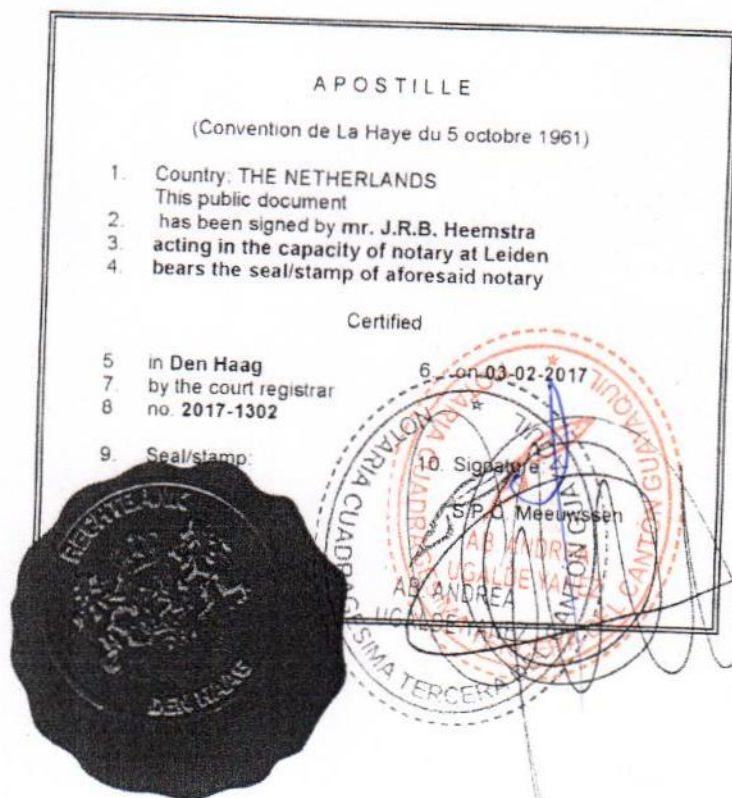
Seen for legalisation of the signatures of:

1. Mr. Klaus Rud Sejling, born on the tenth day of October nineteen hundred seventy seven at Hørsholm, Denmark, owner of passport with number 204985468;
2. Mr. Tommy Bro Mølgaard, born on the twenty-secondth day of July nineteen hundred sixty-nine at Hjørring, Denmark, owner of passport with number 204090815,

by me, Janbert Rudolf Bareld Heemstra, civil law notary, residing at Leiden, the Netherlands.

This statement explicitly contains no judgement as to the contents of this document.

Leiden, the Netherlands, February 3, 2017.



JRB Heemstra

[illegible]

AB

VIS

Toetsingsgegevens

Referentie/gebruiker	DD
Debiteurnummer	102061
Verzenddatum	03-02-2017
Verzendtijd	11:32:23

Documentgegevens

Document type	Nederlandse paspoorten, Nederlandse Europese identiteitskaarten, buitenlandse paspoorten
Land van uitgifte	Denemarken
Document nummer	204985468

Resultaat toetsing

Status	het document staat NIET als vermist geregistreerd
--------	---



VIS

Toetsingsgegevens

Referentie/gebruiker	DD
Debiteurnummer	102061
Verzenddatum	03-02-2017
Verzendtijd	11:31:35

Documentgegevens

Document type	Nederlandse paspoorten, Nederlandse Europese identiteitskaarten, buitenlandse paspoorten
Land van afgifte	Denemarken
Document nummer	204090815

Resultaat toetsing

Status	het document staat NIET als vermist geregistreerd
--------	---

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. ANDREA UGALDE YANEZ
Notaria Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil
DOY FE que la presente fotocopia compuesta de
5 foja(s) es igual al
documento original que se exhibe
Guayaquil, 28/12/2017
Ab. Andrea Ugalde Yanez
Notaria Titular Cuadragésima Tercera
del Cantón Guayaquil





A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE

B: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

C: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

NOTA: 1. El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones

DECLARACIÓN: EL administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS SU CONTROL Y VIGILANCIA". (RES. SC.SG.DRS.G.12.03 DE MAR. 12 DE 2012).

FECHA DE PRESENTACIÓN

San Lorenzo Ma. Fernanda Véliz, para
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: _____
Identificación: _____



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Damco Ecuador S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 99921

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Niels Falkentof

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Damco AS

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Dinamarca

DOMICILIO: Hammerensgade 4, st DK-1267 Copenhagen K

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación 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 el país.

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Karen Elizabeth Ramos Ruiz - María Fernanda Vélez Sosa

NACIONALIDAD: Ecuatorianas

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: CI. 0922772314 y CI 0921897054

DOMICILIO: Urbanización Malaga II Mz-12 Villa 15 y Vía la Costa Urbani7. Km 11 1/2

Condominio San Francisco Dpto 5a

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
	<u>AP MOLLER MAERSK</u>		<u>DANESA</u>	<u>Esplanaden, 108 Copenhagen</u>

Karen Elizabeth Ramos Ruiz María Fernanda Vélez Sosa
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

2017 03 29
AÑO MES DÍA