



Factura: 001-003-000017520



20170901043D00641

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901043D00641

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA , comparece(n) 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 FRANCE SAS en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; 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 FRANCE SAS 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).

Ma. Fernanda Vélez para.

MARIA FERNANDA VELEZ SOSA
CÉDULA: 0921897054

Karen Elizabeth Ramos Nieto
KAREN ELIZABETH RAMOS NIETO
CÉDULA: 0922772314

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



1. COMPAÑIA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑIA:

DAMCO ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE:

99421

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION 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-00001084

NOMBRE:

DAMCO FRANCE SAS

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

40 RUE DE LA VAGUE 59650 VILLENEUVE-D ASCQ, FRANCE

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

FRANCIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

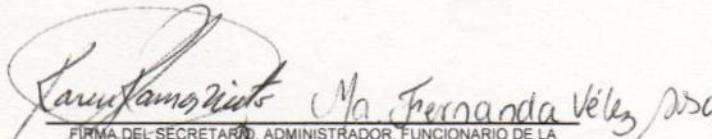
NO

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.ramos@damco.com
0922772314	RAMOS NIETO KAREN ELIZABETH	CEDULA	ECUADOR	Av. Francisco de Orellana	karen.ramos@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.ramos@damco.com	NO


 FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
 SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
 NOMBRE: Maria Fernanda Velez Sosa
 No. IDENTIFICACION: 0922772314 0921897054





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





EL CÓDIGO DE PROPIEDAD
ESTATE PROPERTY LAW
ESTATE PROPERTY LAW
ESTATE PROPERTY LAW
ESTATE PROPERTY LAW



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0922772314

Nombres del ciudadano: RAMOS NIETO KAREN ELIZABETH

Condición del cedulado: 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

Nº de certificado: 176-016-03501



176-016-03501

Ing. Jorge Troya Fuentes
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



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0922772314

Nombre: RAMOS NIETO KAREN ELIZABETH

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

La información del carnet de discapacidad es consultado de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CEDADIS 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





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ING. GEST. EMPRES. INT.
ESCUYERAS
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VELEZ COLOMA MARIO WADY
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SOSA MARTÍZ NARCISA JACQUELINE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-06-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-06-25
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0921897054 <<<<<<<<<<
860619F220625ECU <<<<<<<<<
VELEZ < SOSA << MARIA < FERNANDA <<<



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



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0921897054

Nombres del ciudadano: VELEZ SOSA MARIA FERNANDA

Condición del cedulado: 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

Nº de certificado: 179-016-03514



179-016-03514

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación
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: 001-003-000017485

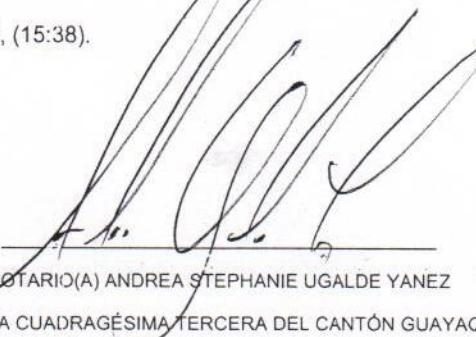


20170901043C01144

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901043C01144

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 FRANCE SAS y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro d^o 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, (15:38).


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





SIXTH POINT: Designate a Principal Commissioner for the financial year of 2017.

SEVENTH POINT: To know, deliberate and resolve about the election of an 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 FRANCE SAS

Olivier SAUTERENT

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

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, voten, aprueben o desaprueben, 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 FRANCE SAS

Olivier SAUTERENT

DAMCO FRANCE SAS
40, rue de la Vague
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
RCS Lille 337 712 426 - NAF 5229 B
Tél. 03 28 76 52 52
Fax 03 28 75 52 53

Siège social : 40, rue de la Vague - Héron Park - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - Tel. 03 28 76 52 52 - Fax 03 28 75 52 53
Société par Actions Simplifiée au capital de 450 000 € - RCS Lille 337 712 426 - NAF 5229 B
Identification TVA FR 32 337 712 426 - TVA payée sur les dépôts
Commissionnaire de Transport - Agrément Commissionnaire en douane N° 4383

DAMCO France S.A.S.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND LILLE HAUTS-DE-FRANCE
Vu exclusivement pour certifier la真迹 de la signature de
M ... Olivier SAUTERENT

06 FEV 2017
Seen exclusively to certify the above signature
Pour le Président
E. ROLHION
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND LILLE HAUTS-DE-FRANCE
06 FEV 2017
Seen exclusively to certify the above signature
Pour le Président
E. ROLHION
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND LILLE HAUTS-DE-FRANCE
06 FEV 2017
Seen exclusively to certify the above signature
Pour le Président
E. ROLHION

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 05 Octobre 1961)

1. **République Française**
Le présent acte public
2. a été signé par Emanuelle ROLHION
3. agissant en qualité d'Employée
4. est revêtu du sceau/timbre de la CCI GRAND-LILLE
5. à DOUAI
6. le 23 Février 2017

7. par la Procureure Générale

8. sous le n° 625/2017

9. Sceau :



10. Signature

P/ La Procureure Générale

Olivier DECLERCK
Substitut général

"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le document est correct ou que la République Française approuve son contenu".

Nombre de page(s) : 02

D'LIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. ANDREA UGALDE YANEZ
Notaria Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil
DOY FE que la presente fotocopia compuesta de
0res13 foja(s) es igual al
documento original que se exhibe

Guayaquil, 28 marzo 2017
Ab. Andrea Ugalde Yanez
Notaria Titular Cuadragésima Tercera
del Cantón Guayaquil





REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS
FORMULARIO ANEXO DE NOMINA DE
SOCIOS O ACCIONISTAS

AÑO 2016

AÑO **2016** NO.

Dentro 15 días ingreso al libro

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Danco Ecuador SA. RUC: 099210530500199421 EXPEDIENTE:

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

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (3)	RUC:	EXPEDIENTE:
<i>Damco France</i>		

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

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

2. Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario
 3. En caso de ser empresa extranjera no aplica

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

AÑO	MES	DÍA
2017	03	29

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



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: Flamco Ecuador S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 499721

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Niels Falkenstoft*

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: 1000 DANCING FRENCH FOLK DANCES

FRANCIA

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: ... *france*
DOMICILIO: ... *40 rue de la vague 59650 Villeneuve-d'ascq*

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 Kameño - María Fernanda Vélez Sosa

NACIONALIDAD: *Peruana*

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL CI 0922772314 y CI 0921897054
DOMICILIO: Urbanización Málaga II Mz.12 Villa 15 y Vía la Costa Urbanizac. Km 11 1/2
Condominio San Francisco Piso 52.

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

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