



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 Sosa
MARIA FERNANDA VELEZ SOSA
CÉDULA: 0921897054

Karen Elizabeth Ramos Nieto
KAREN ELIZABETH RAMOS NIETO
CÉDULA: 0922772314

Andrea Stephanie Ugalde Yanez
NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



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 | FALKENTOF T 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]
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: *[Firma]* MARIA FERNANDA VELEZ SOSA
No. IDENTIFICACIÓN: 0922772314 0921897054



Damco Ecuador S.A.
Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center
Torre B Piso 8 Oficina 810
Phone: (593) 42599240
Fax: +(593) 42630975

Quito: Av. Eloy Alfaro 21-29 y Av. 6 de Dic., Edificio Monasterio Plaza
Piso 11 Oficina 1104
Phone: 1800-415151
Fax: +(593) 26020880

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANÍA
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**

No. **092277231-4**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
PROCESO ELECTORAL 2017
19 DE FEBRERO 2017



281
JUNTA No.

281 - 048
NUMERO

0922772314
CEDULA

RAMOS NIETO: KAREN ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTON
XIMENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 1
ZONA: 1



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



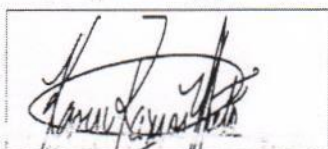
| | | |
|---|--|--|
| INSTRUCCIÓN BACHILLERATO | PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE | E3333A2222 |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE RAMOS GARCIA WASHINGTON | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE NIETO AGUIRRE BELGICA | | |
| LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2011-07-28 | | |
| FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-07-28 | | |
|  DIRECTOR GENERAL |  FIRMA DEL COLEGADO |  000123456 |



FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA ANTONIO J. YANEZ
Ab. Andres Galde 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

La información del carné de discapacidad es consultado de manera directa al Ministerio de Salud Pública - COMDIS 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





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



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

Jorge Troya Fuertes

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



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: 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

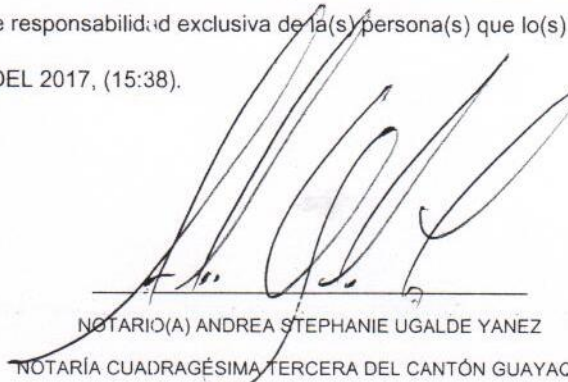


20170901043C01144

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 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, (15:38).


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





SPECIAL POWER OF ATTORNEY

PODER ESPECIAL

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

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

In the city of Villeneuve d'Ascq, on the 31st day of January, 2017, Mr **Olivier SAINTERENT** legal representative of the company **DAMCO FRANCE SAS**, owner of six hundred twenty-four thousand nine hundred sixty-nine (624,969) ordinary and nominative share valued at four cents of a dollar of the United States of America (US\$0.04) each, which correspond to the 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:

En la ciudad de Villeneuve d'Ascq, a los 31 días del mes de Enero, del año 2017, el señor **Olivier SAINTERENT** representante legal de la compañía **DAMCO FRANCE SAS**, propietaria de seiscientos veinticuatro mil novecientos sesentainueve (624,969) 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

FIFTH POINT: To know and resolve about the result and thereof its treatment for the financial year of 2016.

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

DAMCO France S.A.S.

Siège social: 40, rue de la Vague - Héron Parc - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - Tél. 03 28 76 62 62
Société par Actions Simplifiée au capital de 450.000 € - RCS Lille 307 712 426 - NAF 49.10Z
Identification TVA FR 32 337 712 426 - TVA payée sur les péchés
Commissionnaire de Transport - Agrément Commissionnaire en douane N°4363



[Handwritten signature]



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

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 FRANCE SAS**

Olivier SAINTEREUT

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 SAINTEREUT

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

DAMCO France S.A.S.

Siège social : 40, rue de la Vague - Héron Ferc - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - Tél. 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 débits
Commissionnaire de Transport - Agrément Commissionnaire en douane N° 4363

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND LILLE HAUTS-DE-FRANCE
Vu exclusivement pour certification matérielle de la signature de
M. ... OLIVIER SAINTEREUT ...

06 FEB 2017
Seen exclusively to certify the above signature
Pour le Président

E. ROLHION

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND LILLE HAUTS-DE-FRANCE

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

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

AB. ANDREA UGALDE YANEZ

Notaria Cuadragésima Tercera del Cantón Guayaquil

Doy FE que la presente fotocopia compuesta de

02 folios foja(s) es igual al documento original que se exhibe

Guayaquil, 28/02/2017

Ab. Andrea Ugalde Yanez
Notaria Titular Cuadragésima Tercera
del Cantón Guayaquil





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: Domco Ecuador SA.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 99421
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nils Falkentoft
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Domco France
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Francia
DOMICILIO: 40 rue de la vogue 59650 Villeneuve -d'Ascq

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl 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 Ramirez Nieto - Maria Fernanda Velez Sosa
NACIONALIDAD: Ecuatorianas
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: CI 0922772314 y CI 0921897054
DOMICILIO: Urbanización Malaga II M2.12 Villa 15 y Via la Costa Urbanizac. 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 |
|-----|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | AP MOLLER MAERSK | | DANESA | Esplanaden, 1078 Copenhagen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Karen Ramirez Nieto Maria Fernanda Velez 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 Consúl Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

2017 03 29
AÑO MES DÍA