



Factura: 001-003-000017485

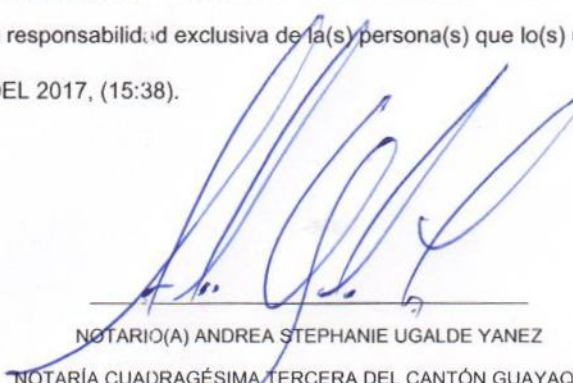


20170901043C01144

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.

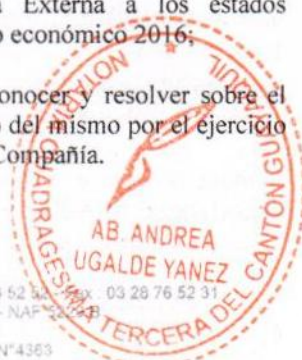
CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa a los estados financieros del ejercicio económico 2016;

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 52 31 - Fax : 03 28 76 52 31
Société par Actions Simplifiée au capital de 450.000 € - RCS Lille 337 712 425 - NAF 49.40A
Identification TVA FR 32 337 712 425 - TVA payée sur les débits
Commissionnaire de Transport - Agrément Commissionnaire en douane N°4363





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 SINTERENT

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 SINTERENT

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 Parc - 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 SINTERENT**...

06 FEV. 2017

Seen exclusively to certify the above signature
Pour le Président

E. ROLHON



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

03 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

