

23338

Fco
27 JUL 2007
16h

Quito, 25 de julio del 2007

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

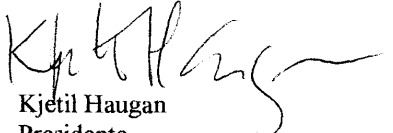
 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Ximena Valencia
C.A.U.

De mi consideración.-

Kjetil Haugan, en mi calidad de Presidente de la compañía **HAUGAN CRUISES CIA LTDA.**, por medio de la presente notifico la cesión de participaciones celebrada el 2 de abril del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón San Cristóbal el 12 de julio del 2007.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Kjetil Haugan
Presidente
HAUGAN CRUISES CIA LTDA.
R.L.

OK,
02.08.2007


www.haugancruises.com

Address: Mariscal Foch E9-20 y Av. 6 de Diciembre.
Ph: (593 2) 6000207 - 6000626 - 6001027 E-mail: info@haugancruises.com
Quito, Ecuador



NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO



ESCRITURA NÚMERO: DOS MIL QUINIENTOS DOS.- (No. 2502 BIS)

Cesión- Participaciones

CESIÓN DE PARTICIPACIONES

Otorgan:

KJETIL HAUGAN Y

JÉSSICA ALEXANDRA MEZA

A favor de:

JAMES ALEXANDER WILSON

MARK KREIVINGHAUS

Cuantía: US\$. 20,00

PSS

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, lunes dos de abril del dos mil siete, ante mí **Doctor GERMÁN FLOR CISNEROS, NOTARIO TERCERO SUPLENTE** de este cantón, por licencia de su Titular Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, de conformidad con el oficio número ciento sesenta / MSG/ DDP / cero siete del catorce de marzo del dos mil siete, expedido por el Doctor marcos Seuscum Guerrero, Delegado Distrital del Consejo Nacional de la Judicatura, comparecen a la celebración de esta escritura: a) El señor **CAMILO OCTAVIO CHAUCA BALLESTEROS** en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **HAUGAN CRUISES COMPAÑÍA**

1 **LIMITADA**, conforme consta del habilitante que se acompaña; b) Por
2 sus propios y personales derechos los cónyuges señor **KJETIL**
3 **HAUGAN** y señora **JÉSSICA ALEXANDRA MEZA GARCÍA**, en su
4 calidad de **CEDENTES**, c) Por sus propios y personales derechos el
5 señor **JAMES ALEXANDER WILSON**, en su calidad de **CESIONARIO**;
6 y, d) El señor Andrés Córdova Lozano en su calidad de apoderado
7 especial del señor **MARK KREIVINGHAUS**, **CESIONARIO**. Los
8 comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana
9 todos excepto el señor Kjetil Haugan quien es noruego y el señor James
10 Wilson quien es británico, inteligentes en el idioma español, estado civil
11 casados, domiciliados en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano,
12 legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de conocerles
13 doy fe por cuanto me han presentado sus documentos de identidad,
14 cuya copia certificada se agrega a la presente..- Bien instruidos por mí,
15 el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla
16 proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me
17 entregan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente:
18 **"SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas sirvase
19 insertar una de la cual conste la **CESIÓN DE PARTICIPACIONES** de la
20 compañía **HAUGAN CRUISES COMPAÑÍA LIMITADA**, al tenor de las
21 siguientes cláusulas: **PRIMERA: Comparecientes.-** Comparecen a la
22 celebración de la presente escritura pública: a) El señor **CAMILO**
23 **OCTAVIO CHAUCA BALLESTEROS** en su calidad de Gerente General
24 y representante legal de la compañía **HAUGAN CRUISES COMPAÑÍA**
25 **LIMITADA**, conforme consta del habilitante que se acompaña. b) Por
26 sus propios y personales derechos los cónyuges señor **KJETIL**
27 **HAUGAN** y señora **JÉSSICA ALEXANDRA MEZA GARCÍA**, en su
28 calidad de **CEDENTES**;



NOTARIA
TERCERA



c) Por sus propios y personales derechos el señor **JAMES ALEXANDER WILSON**, en su calidad de **CESIONARIO**; y, d) El señor **Andrés Córdova Lozano** en su calidad de apoderado especial del señor **MARK KREVENINGHAUS**, **CESIONARIO**. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana todos excepto el señor **Kjetil Haugan** quien es noruego y el señor **James Wilson** quien es británico, inteligentes en el idioma español, estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de conocerles doy fe por cuanto me han presentado sus documentos de identidad, cuya copia certificada se agrega a la presente. **SEGUNDA: Antecedentes.- a)** La compañía **HAUGAN CRUISES COMPAÑÍA LIMITADA** se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el **veintidós de julio del año dos mil cinco**, ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Doctora **ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI** y fue inscrita en el Registro Mercantil de San Cristóbal, provincia de Galápagos, el **cinco de septiembre del dos mil cinco**. **b)** El capital social de la compañía **HAUGAN CRUISES COMPAÑÍA LIMITADA**, se encuentra distribuido de la siguiente forma: **b) Uno.- KJETIL HAUGAN**, es titular de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; **b) Dos.- CAMILO OCTAVIO CHAUCA BALLESTEROS** titular de **OCHENTA PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; **b) Tres.- JAMES ALEXANDER WILSON**, titular de **VEINTIOCHO PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; **b) Cuatro.- INGUN TOFT**, titular de **VEINTICUATRO PARTICIPACIONES** de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS

1 UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; **b) Cinco.- JESSICA**
2 **ALEXANDRA MEZA**, titular de **CUATRO PARTICIPACIONES** de UN
3 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** cada una; y **c)**
4 *La Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía reunida el*
5 *veintinueve de marzo del dos mil siete resolvió por unanimidad aprobar*
6 *la cesión de participaciones constante en la presente escritura pública.-*
7 **TERCERA: Cesión de Participaciones.-** *En razón de estos*
8 *antecedentes, y debidamente autorizados por la Junta General*
9 *Extraordinaria Universal celebrada el veintinueve de marzo del dos mil*
10 *siete, se efectuaron las siguientes cesiones: a. Los cónyuges KJETIL*
11 *HAUGAN y JÉSSICA ALEXANDRA MEZA GARCÍA, ceden: a favor*
12 *del señor JAMES ALEXANDER WILSON, DOCE PARTICIPACIONES,*
13 *equivalentes a DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE*
14 *AMÉRICA (USD. 12,00); y, a favor del señor MARK KREIVINGHAUS,*
15 *OCHO PARTICIPACIONES, equivalentes a OCHO DÓLARES DE LOS*
16 *ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 8,00); CUARTA:*
17 **Aceptación.-** *a) El señor JAMES ALEXANDER WILSON ACEPTA la*
18 *cesión efectuada a su favor; b) El señor Andrés Córdova Lozano, en*
19 *nombre de su APODERADO ESPECIAL señor MARK KREIVINGHAUS*
20 *ACEPTA la cesión efectuada a su favor.- QUINTA: Notificación.- El*
21 *señor CAMILO OCTAVIO CHAUCA BALLESTEROS en su calidad de*
22 *Gerente General y representante legal de la compañía HAUGAN*
23 *CRUISES COMPAÑÍA LIMITADA.- SEXTA: Marginación.- En el libro*
24 *respectivo de la Compañía se inscribirán las cesiones de*
25 *participaciones, luego de lo cual se anularán los certificados de los*
26 *CEDENTES. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás*
27 *cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura.*
28 *(Firmada) Doctor Juan Andrés Naranjo, matrícula cuatro mil*

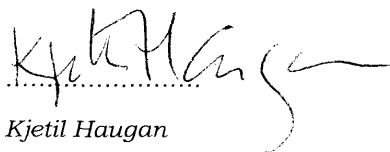


1 NOTARIA
2 TERCERA

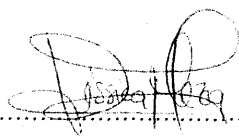
3 ochocientos cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha.
4 **"HASTA AQUÍ LA MINUTA"**. Para la celebración de la presente
5 se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que les
6 fue a los comparecientes íntegramente por mí, el Notario, se
7 ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en
8 unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

9
10 

11 Camilo Octavio Chauca Ballesteros
12 Gerente General de Haugan Cruises Cía. Ltda.
13 C.C. 170487594-5

14
15
16 

17 Kjetil Haugan
18 C.I. 172283181-5
19 CEDENTE

20
21
22
23 

24 Jéssica Alexandra Meza García
25 C.C. 171315337-5
26 CEDENTE

1 *Jim Wil*
2

3 *James Alexander Wilson*

4 *Passport N° 304175495*

5 *CESIONARIO*
6 *[Signature]*
7

8
9 *Andrés Córdova Lozano*

10 *C.C. 170513647-9*

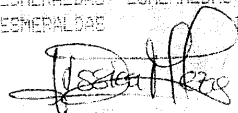
11 *APODERADO ESPECIAL*

12 **MARK KREIVINGHAUS**

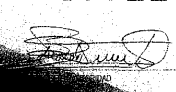


[Signature]
DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS
NOTARIO TERCERO SUPLENTE
1973-12-01-2007

CIUDADANIA 171313337-3
 MEZA DARLUA JESSICA ALEXANDRA
 ESMERALDAS/ESMERALDAS, ESMERALDAS
 15 AGOSTO 1978
 0102 0106 02700 F
 ESMERALDAS/ESMERALDAS
 ESMERALDAS 1978




ECUATORIANA***** V4343V2
 NACIONALIDAD IND. DACT.
 CASADO KJETIL HAUGAN
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 PROF. OCUP.
 JULIO ALFONSO MEZA
 INES FIEDAD GARCIA
 QUITO 03/01/2003
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 03/01/2015
 REN 0428722
 Pch




CIUDADANIA 17104287904-3
 CHAUCA BALLESTEROS OCTAVIO CAMILO
 GALAPAGOS SAN CRISTOBAL/PTO BACHERIZO MORENO
 14 MARZO 1958
 0004 00011 M
 GALAPAGOS SAN CRISTOBAL
 PTO BACHERIZO MORENO 1958




ECUATORIANA***** V4444V2244
 NACIONALIDAD IND. DACT.
 CASADO MARIANELA SANCHEZ
 SECUNDARIA MECANICO AUTOMOTRIZ
 EMILIO CHAUCA
 BALLESTEROS
 SAN CRISTOBAL 23/06/2005
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 23/06/2017
 REN 0009937
 Gp



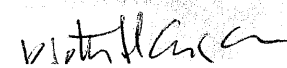

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 DE NOVIEMBRE DEL 2006
 129 - 002 1704875945
 NUMERO CEDULA
 Elecciones CHAUCA BALLESTEROS
 OCTAVIO CAMILO
 GALAPAGOS SAN CRISTOBAL
 PTO BACHERIZO MORENO
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA




CIUDADANO (A):
 Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación
 de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

IDENTIDAD 172283181-3
 KJETIL HAUGAN
 HAMMAR/NORUEGA
 11 SEPTIEMBRE 1964
 EXT. 42 35890 91290 M
 QUITO PCHA-2005-EXT.




NORUEGA V2443 I4222
 NACIONALIDAD IND. DACT.
 CC. JESSICA ALEXANDRA MEZA GARCIA
 SUPERIOR LAS PERM. POR LEY
 PROF. OCUP.
 SVERRE HAUGAN
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 BERIT HAUGAN
 QUITO 13-11-2006
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUITO 13-11-2018
 REN 1888256
 Pch




NOTARIA TERCERA DE CANTON GUAYAS
segundo con el poder...
de la ley Notarial...
tizada, que es...
exalta del donante...
Quito a, ... 2007

DM. C. ...
Notario Tercera de Cantón Guayas

~~ESPACIO~~
~~BLANCO~~



TSE

VALOR
\$ 3.00

FORMULARIO DE SOLICITUD

Nº 426753

Quito, 04.04.07

CIUDAD Y FECHA

Señor

Presidente del Tribunal Provincial Electoral de

Ciudad.-

Yo,

NOMBRES Y APELLIDOS

con cédula de ciudadanía N°. , solicito se me confiera certificado de:

- | | |
|---|---|
| ☐ Empadronamiento | ☐ No empadronado por minoría de edad |
| ☐ Desafiliación | ☐ Candidato electo |
| ☐ Candidato inscrito | ☐ Posesión del candidato electo |
| ☒ Otros (especifique) | |

Del ciudadano

NOMBRES Y APELLIDOS

con cédula de ciudadanía N°.

Atentamente.


FIRMA

CERTIFICACION



TSE

TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL DE

El suscrito, Secretario del Tribunal Provincial Electoral de

certifica que

JESSICA ALEXANDRA HEZA GARCIA

NOMBRES Y APELLIDOS

con cédula de ciudadanía N°. 171315337-5,

NO BUENAS

Quito, 04.04.07

CIUDAD Y FECHA


EL SECRETARIO

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ POR 60 DIAS

ORIGINAL PARA EL INTERESADO

Puerto Baquerizo Moreno, 05 de Septiembre de 2005

Señor
CAMILO OCTAVIO CHAUCA BALLESTEROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **HAUGAN CRUISES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi, el 22 de julio de 2005, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón San Cristóbal, a cargo del Registro Mercantil, el 05 de septiembre de 2005, en el Tomo 12 del año 2005, a fojas 226 a 255.

Muy atentamente,



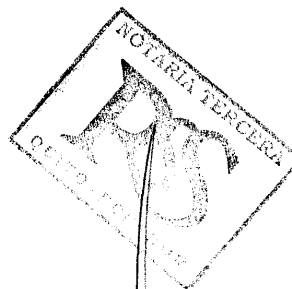
Luisa Claudia Córdova Pino
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Puerto Baquerizo Moreno, 05 de septiembre de 2005.



CAMILO OCTAVIO CHAUCA BALLESTEROS
C.C.170487594-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL
Provincia de Galápagos**



Repertorio No. 021

**INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
HAUGAN CRUISES CÍA. LTDA., A FAVOR
DEL SEÑOR CAMILO OCTAVIO CHAUCA
BALLESTEROS, POR EL PERÍODO DE
CINCO AÑOS.-**

En la presente fecha, se procede a inscribir en el **Tomo 12 del año 2005, a
fojas No. 216 la 219** del Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, **EL
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HAUGAN
CRUISES CÍA. LTDA., A FAVOR DEL SEÑOR CAMILO OCTAVIO CHAUCA
BALLESTEROS, POR EL PERÍODO DE CINCO AÑOS.**

Puerto Baquerizo Moreno, 05 de septiembre del 2005



Sra. Grace Zurita García
**REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL**

NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO: De
acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho
de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que an-
tecedo, que consta de UNA hoja, es reproducción
exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, _____ 2-48R-2007

DR. GERMÁN FERRER CENNEROS
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Passport

Type/Type Code of Issuing State/Code de l'Etat émetteur

Passport No./Passeport No.

Passeport

८५

GBR



304175495

Surname/Nom (1)

WILSON

Given names/Prénoms (2)
JAMES ALEXANDER

Nationality/Nationalité (3)
BRITISH CITIZEN

Date of birth/Date de naissance (4)
31 DEC /DEC 68

Sex/Sexe (5) **M** Place of birth/Lieu de **GLASGOW**

Date of issue/Date de délivrance (7)
29 NOV / NOV 04

Date of expiry/Date d'expiration (9)
29 AUG / AOUT 15

Authority/Autorité (8)

UKPA

Holder's signature/Signature du titulaire (10)

Jim Wil

P<GBRWILSON<<JAMES<ALEXANDER<<<<<<<<<<<<<<

3041754958GBR6812311M1508293<<<<<<<<<<<<<04

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
 acuerdo con el pueblo de Quito, en virtud de lo establecido en la ley Notarial Orgánica de la República del Ecuador, que con fecha 04/11/2007
 exacta del consulado de Quito a
 Quito a, 04/11/2007

Notario Tercero Suplente de Cantón Guano

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170513-47-9

CORDOVA LOZANO ANDRES FERNANDO

NAC. 28 DE NOVIEMBRE 1947

PICHINCHA QUITO/SANTA PRISCILA

LUGAR DE NACIMIENTO 22 338 15535

PICHINCHA QUITO

GONZALEZ GONZALEZ

67

FIRMA DEL CEDULADO



NOTARIA TERCERA

ECUATORIANA

ELABORADO POR ELIANA DEL PILAR GARCIA VARGAS

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

FERNANDO CORDOVA

FELISA LOZANO

QUITO

27/11/197

27/11/2007

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 1000154

FIRMA DE LA AUTORIDAD

IMPRESO DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL

CERTIFICADO

28 DE NOVIEMBRE DE 1947

42-041-170513-47-9

CORDOVA LOZANO

Electo ANDRES FERNANDO

PICHINCHA

PROVINCIA

PARROQUIA

FIRMA DEL SUPLENTE

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede, que consta de una hoja, es reproduccion exacta del documento presentado, que es el siguiente. Quito a...

2 ABR 2007

DR. GONZALO FLORES CISNEROS
Notario Jefe Suplente del Canton Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

Consulta
2007

CONSULTA POPULAR NACIONAL

15 DE ABRIL DE 2007

106-0041

NÚMERO

1705136479

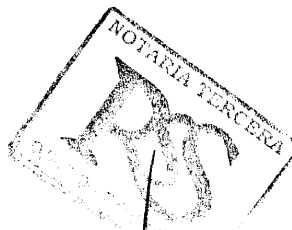
CEDULA

CORDOVA LOZANO ANDRES FERRANDO

PROCURADIA
FISCALIA
FISCALIA
FISCALIA

F. PRESIDENTE DE LA JUNA





NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De
acuerdo con el artículo 10 del Artículo 10 de la Ley Notarial
de la Ley Notarial, que la copia que se
hace, que se reproduce, es reproducción
fidelidad del original. Quito B.

DR. GERMÁN VÍCTOR CISNEROS
Notario Tercero Suplente del Cantón Quito

ESPANOL
BLANCO
CO

Puerto Baquerizo Moreno, 05 de septiembre de 2005

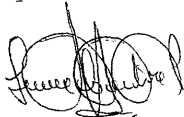
Señor
KJETIL HAUGAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **HAUGAN CRUISES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de CINCO AÑOS.

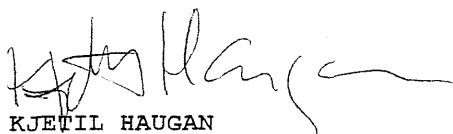
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi, el 22 de julio de 2005, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón San Cristóbal, a cargo del Registro Mercantil, el 05 de septiembre de 2005.

Muy atentamente,



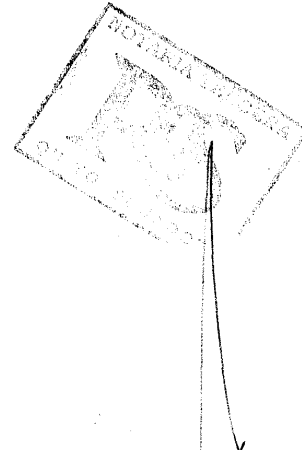
Luisa Claudia Córdova Pino
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Puerto Baquerizo Moreno, 05 de septiembre de 2005.



KJETIL HAUGAN
Pasaporte No. LQ902001

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL
Provincia de Galápagos**

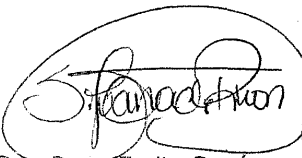


Repertorio No. 022

**INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA
COMPAÑÍA HAUGAN CRUISES CÍA.
LTDA., A FAVOR DEL SEÑOR KJETIL
HAUGAN, POR EL PERÍODO DE CINCO
AÑOS.-**

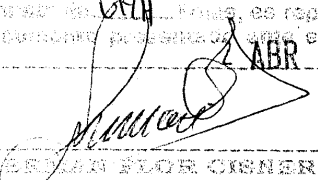
En la presente fecha, se procede a inscribir en el **Tomo 12 del año 2005, a
fojas No. 220 la 225** del Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, **EL
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA
HAUGAN CRUISES CÍA. LTDA., A FAVOR DEL SEÑOR KJETIL HAUGAN,
POR EL PERÍODO DE CINCO AÑOS.**

Puerto Baquerizo Moreno, 05 de septiembre del 2005


Sra. Grace Zurita García
**REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL**



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De
acuerdo con el transcurso del Artículo dieciocho
de la ley Notaria QUITO: que la copia que an-
teceda, que consta de 01 hoja, es reproducción
exacta del documento presentado ante el Notario.
Quito 2, 2 ABR 2007


DR. GERARDO FLOR CISNEROS
Notario Titular Suplente del Cantón Quito

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HAUGAN CRUISES CÍA. LTDA.
Celebrada el 29 de marzo del 2007**

En las oficinas de la calle Foch E9-20 y 6 de Diciembre, de la ciudad de Quito D.M., siendo las 10h15 del día jueves 29 de marzo del 2007, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **HAUGAN CRUISES CÍA. LTDA.**

El señor Kjetil Haugan, Presidente Ejecutivo de la compañía actúa como Presidente de la Junta y como Secretario de la misma el señor Camilo Octavio Chauca Ballesteros, Gerente General de la compañía.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

Kjetil Haugan, por sus propios y personales derechos, titular de 264 participaciones de USD. 1,00 cada una.

Camilo Octavio Chauca Ballesteros, por sus propios y personales derechos, titular de 80 participaciones de USD. 1,00 cada una.

James Alexander Wilson, por sus propios y personales derechos, titular de 28 participaciones de USD. 1,00 cada una.

Ingun Toft, debidamente representada por el señor Kjetil Haugan por sus propios y personales derechos, titular de 24 participaciones de USD. 1,00 cada una.

Jéssica Alexandra Meza, por sus propios y personales derechos, titular de 4 participaciones de USD. 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado esto es la cantidad de USD 400,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día: **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CESIONES DE PARTICIPACIONES.**

Sobre el orden del día:

Conocimiento y Resolución sobre las Cesiones de Participaciones.- Toma la palabra el señor **KJETIL HAUGAN** y manifiesta que es su deseo ceder 20 de las participaciones que tiene sobre el capital social de la compañía de la siguiente forma:

- A favor del señor **JAMES ALEXANDER WILSON**, desea ceder **12** participaciones, equivalentes a **USD. 12,00**
- A favor del señor **MARK KREVINHAUS**, desea ceder **8** participaciones, equivalente a **USD 8,00**

Luego de las deliberaciones, la propuesta del orden del día es aprobada por unanimidad por los socios.

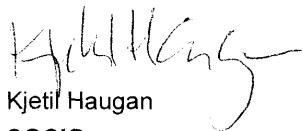
El capital de la compañía quedará integrado de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES	% SOBRE EL CAPITAL
KJETIL HAUGAN	244 ✓	244	61%
CAMILO CHAUCA	80 ✓	80	20%
JAMES ALEXANDER WILSON	40 ✓	40	10%
INGUN TOFT	24 ✓	24	6%
JESSICA MEZA	4 ✓	4	1%
MARC KREVENGAUS	8 ✓	8	2%
TOTAL	400	400	100%

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE EJECUTIVO

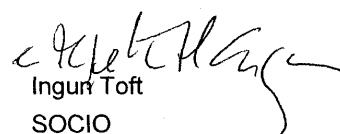

Kjetil Haugan

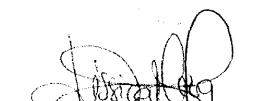
SOCIO


James Alexander Wilson
SOCIO

SECRETARIO


Camilo Chauca Ballesteros
SOCIO


Ingun Toft
SOCIO


Jéssica Alexandra Meza
SOCIA



SPRINGFIELD, ILLINOIS

^{APOSTILLE}
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by BARBARA GERACI
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, COOK COUNTY
4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

5. Chicago, Illinois
6. FEBRUARY 7, 2007
7. by the Secretary of State, State of Illinois
8. No. C07JW12257
9. Seal/Stamp:
10. Signature:

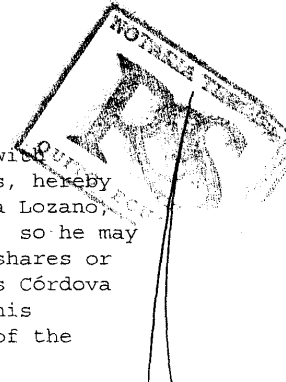


Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

I, Marc Krevinghaus, a citizen of United States of America, with passport number 401980497, and domiciled in Chicago, Illinois, hereby grant a special power of attorney on behalf of Andrés Córdova Lozano, an Ecuadorian citizen with identification number 170513647-9, so he may represent me in the territory of Ecuador in the purchase of shares or participations of all types of companies. As my agent, Andrés Córdova may execute all documents necessary for the fulfillment of this undertaking. My agent is expressly empowered to purchase 2% of the shares of Haugan Cruises Cia. Ltda.



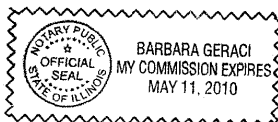
Marc Krevinghaus
8331 West Summerdale #2
Chicago, IL 60656


Signature

02/02/2007
Date

Subscribed & Sworn to
before me this 6th day
of February 2007.


Notary Public



TRADUCCION

Yo, GALO FERNANDO DÁVALOS MUIRRAGUI, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo seis del Decreto número seiscientos uno, publicado en el Registro Oficial número ciento cuarenta y ocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, procedo a traducir al idioma castellano el documento que contiene el **"PODER ESPECIAL QUE OTORGA MARC KREVENGAUS A FAVOR DEL SEÑOR ANDRÉS CÓRDOVA LOZANO"**



Dr. Galo Fernando Dávalos Muirragui
C.C. 170530112-3

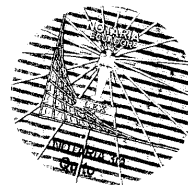
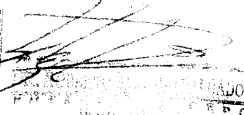
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

Quito-Ecuador

CERTIFICACION DE FIRMAS

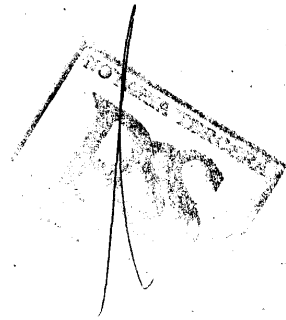
El suscrito Notario Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO de este cantón, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece al Doctor Galo Fernando Dávalos Muirragui, quien es casado, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número 170530112-3, es la que según su propia declaración utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE.- Quito, hoy viernes treinta de marzo del dos mil siete.



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE CIUDADANIA NO. 17257011-1

DAVALOS MUIRAGUI BALD FERNANDO
 FIDELINCHA GUITO/GONZALEZ SUAREZ
 03 DICIEMBRE 1966
 REG. CIVIL 17257011-1
 PICHINCHA
 GONZALEZ SUAREZ

ECUATORIANA ***** V333011111
 CASADO MARICARMEN FOMER TELLOALDE
 SUPERIOR AMOGADO
 BALD DAVALOS
 FIDELINCHA MUIRAGUI
 20/02/2005
 20/02/2015
 BEN 0481708
 FOMER



ESTADO DE ILLINOIS

**SECRETARIA DE ESTADO
SPRINGFIELD, ILLINOIS**

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

este Documento Público.

2. Ha sido firmado por **BARBARA GERACI**
3. Actuando en calidad de Notario Público, condado
4. lleva el sello del estado de Illinois

CERTIFICADO

5. CHICAGO, ILLINOIS

6. 7 de febrero 2007

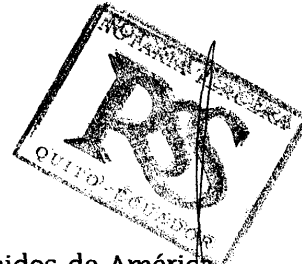
7. Por el Secretario de Estado, Estado de Illinois

8. N° C07JW12257

9. SELLO ESTAMPA

10. FIRMA

**JESSE WHITE
SECRETARIA DE
ESTADO
ESTADO DE ILLINOIS**



PODER ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN

Yo, Marc Kievinghaus, un ciudadano de los Estados Unidos de América, con pasaporte número 401980497, y domiciliado en Chicago, Illinois, confiero por la presente un Poder Especial a favor de Andrés Córdova Lozano, ciudadano ecuatoriano cuyo número de identificación es 170513647-9, para que el me represente en el territorio del Ecuador en la compra de Acciones o Participaciones de todo tipo de compañías. Como mi agente, Andrés Córdova puede otorgar todo documento necesario para el cabal cumplimiento de este encargo. Mi Agente queda expresamente autorizado para la compra del 2% de las acciones de Haugan Cruises Cía. Ltda.

Marc Krevinghaus
8331 West Summerdale # 2
Chicago, IL 60656

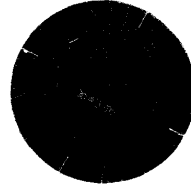
Firma

02/ 02/ 2007
Fecha:

*Suscrito ante mi este documento
El día 6 de Febrero de 2007*

BARBARA SERACI
NOTARIO PÚBLICO

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA CERTIFICADA DE LA CESION DE PARTICIPACIONES, OTORGAN:
KJETILHAUGAN Y JESSICA ALEXANDRA MEZA, A FAVOR DE: JAMES
ALEXANDER WILSON Y MARK KREVENINGHAUS. SELLADA Y FIRMADA
EN QUITO, A NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SIETE





Dra. Roxana U. de Portaluppi

NOTARIA VIGESIMA SEXTA
Guayaquil - Ecuador



DOY FE: .- Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.**, otorgada ante mí, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 22 de Junio del año 2005, he tomado nota de la **CESION DE PARTICIPACIONES** que consta en la presente escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 2 de Abril del 2.007.-

Guayaquil, 29 de Junio del 2.007.-

Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi
NOTARIA VIGESIMA SEXTA
CANTON GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL
Provincia de Galápagos**

Repertorio No. 029

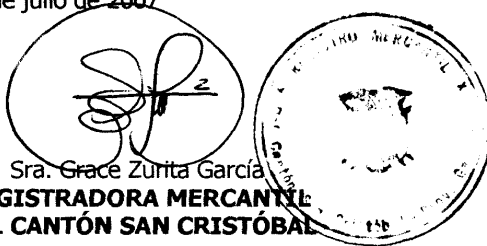
INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA HAUGAN CRUISES COMPAÑÍA LIMITADA, QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES SEÑOR KJETIL HAUGAN Y SEÑORA JÉSSICA ALEXANDRA MEZA GARCÍA, EN SU CALIDAD DE CEDENTES, A FAVOR DE LOS SEÑORES JAMES ALEXANDER WILSON y MARK KREIVINGHAUS, EN CALIDAD DE CECIONARIOS, ESTE ÚLTIMO REPRESENTADO POR SU APODERADO ESPECIAL EL SEÑOR ANDRÉS CÓRDOVA LOZANO.

CUANTÍA: \$ 20,00

En la presente fecha, se procede a inscribir en el Tomo 14 del año 2007, a fojas No. 513 a la 543 del Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, LA ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA HAUGAN CRUISES COMPAÑÍA LIMITADA, QUE OTORGAN LOS CÓNYUGES SEÑOR KJETIL HAUGAN Y SEÑORA JÉSSICA ALEXANDRA MEZA GARCÍA, EN SU CALIDAD DE CEDENTES, A FAVOR DE LOS SEÑORES JAMES ALEXANDER WILSON y MARK KREIVINGHAUS, EN CALIDAD DE CECIONARIOS, ESTE ÚLTIMO REPRESENTADO POR SU APODERADO ESPECIAL EL SEÑOR ANDRÉS CÓRDOVA LOZANO, mediante Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía reunida el 29 de marzo del 2007 en la que se resolvió por unanimidad aprobar la cesión de participaciones constante en la presente escritura pública, en la que los cónyuges Kjetil Haugan y Jessica Alexandra Meza García, ceden a favor del señor James Alexander Wilson, doce participaciones, equivalentes a **DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; y a favor del señor Mark Krevinghaus, ocho participaciones, equivalente a **OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

Puerto Baquerizo Moreno, 12 de julio de 2007

Sra. Grace Zurita García
**REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL**



GSZG/ DSGM