



Factura: 001-002-000041451



20171701006D02132

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D02132

En la ciudad de QUITO el día 27 DE JUNIO DEL 2017, (14:18) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), JORGE EDUARDO PAZ DURINI portador(a) de CÉDULA 1704943982 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A RCL INVESTMENTS LTD, CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXTRANJERA SE-Q-00003779 en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. DIRECCIÓN: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE "E", TELEFONO: 3982900, MAIL: JPAZ@PAZHOROWITZ.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



Tamara Garcés Almeida

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





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:
EXPEDIENTE:

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
| 1707269534 | 15/11/2016 | PEÑA ROMERO PABLO GUILLERMO | GERENTE GENERAL |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:
MOTIVO PRESENTACIÓN: DIRECCIÓN:
AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:
SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 1704943982 | PAZ DURINI JORGE EDUARDO | CEDULA | ECUADOR | SANTA LUCIA DEL ESTABLO | jpaz@pazhorowitz.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 | SE-Q-00004782 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | SOCIEDAD EXTRANJERA | LIBERIA | LIBERIA, MONROVIA, LIBERIA, BROAD | | scalvopina@celebrity | NO |
| 1 1 | ASE-A-0000057 | WILH WILLMENSEN ASA | OTRO | NORUEGA | Oslo, 1050 Referencia: Oslo | | scalvopina@xpedition.com.ec | NO |
| 1 1 1. | S00000 | MICHAEL BAYLEY | PASAPORTE | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1050 Road, 33132, Caribbean Way. | | scalvopina@xpedition.com.ec | NO |
| 1 2 | ASE-A-0000058 | CRUISE ASSOCIATES | OTRO | BAHAMAS | BAHAMAS | | scalvopina@xpedition.com.ec | NO |
| 1 2 1 | S00000 | MICHAEL BAYLEY | PASAPORTE | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1050 Road, 33132, Caribbean Way. | | scalvopina@xpedition.com.ec | NO |


FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: JORGE PAZ DURINI
No IDENTIFICACIÓN: 1704943982

2017 17 01 06 C 00464

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P03416

DEL PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD EXTRANJERA RCL
INVESTMENTS LTD. A FAVOR DE JORGE EDUARDO PAZ DURINI
PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN EL ECUADOR CON SU
RESPECTIVA TRADUCCION Y APOSTILLA

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 21 de Julio de 2015

Di: 2 copias

NIEMP

PAZ HOROWITZ

SEÑORA NOTARIA:

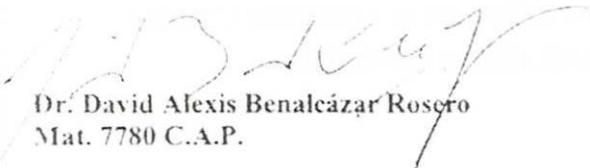
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase protocolizar los siguientes documentos:

- a.- Poder otorgado por la sociedad extranjera RCL INVESTMENTS LTD., a favor del doctor Jorge Eduardo Paz Durini, para la representación legal en el Ecuador, con su respectiva apostilla y traducción.

La cuantía por su naturaleza es INDETERMINADA

Hecho lo cual se dignará conceder las copias debidamente certificadas que se le solicitaren.-

Dignese Atenderme,


Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Mat. 7780 C.A.P.

2015 17 01 06 D 03026



| | |
|---|---|
| <p>Weybridge, England 20 February 2015</p> <p>Mr. INTERSERVICES LLC General Manager XPTOURS S.A. Quito, Ecuador</p> <p style="text-align: center;">POWER OF ATTORNEY</p> <p>KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, Dominic Paul in his capacity of Director and legal representative of RCL INVESTMENTS LTD. a company incorporated under the Laws of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland by these presents:</p> <p>WHEREAS, the company RCL INVESTMENTS LTD. is shareholder of the Ecuadorian Company named XPTOURS S.A.</p> <p>WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of RCL INVESTMENTS LTD. and to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.</p> <p>APPOINTS, Mr. JORGE EDUARDO PAZ DURINI, Ecuadorian, with identity card number 170494398-2, domiciled in Quito, Ecuador, as our "Attorney-in-Fact", to act in the name and on behalf of RCL INVESTMENTS LTD., to do the following:</p> | <p>Weybridge, England 20 Febrero 2015</p> <p>Señor INTERSERVICES LLC. Gerente General XPTOURS S.A. Quito, Ecuador</p> <p style="text-align: center;">PODER ESPECIAL</p> <p>QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señor Dominic Paul, en su calidad de Director y Representante Legal de RCL INVESTMENTS LTD. una compañía incorporada bajo las leyes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la presente:</p> <p>CONSIDERANDO, que la compañía RCL INVESTMENTS LTD. es accionista de la compañía ecuatoriana denominada XPTOURS S.A.</p> <p>CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a nombre y en representación de RCL INVESTMENTS LTD. otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.</p> <p>DESIGNA, al señor JORGE EDUARDO PAZ DURINI de nacionalidad ecuatoriana, titular de la cédula de identidad número 170494398-2, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, como "Apoderado", para que a nombre y en representación de RCL</p> |
|---|---|



TGA
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

| | |
|--|---|
| <p>a) Act in the name and on behalf of RCL INVESTMENTS LTD. according to Articles 6 of the Companies Law of Ecuador;</p> <p>b) Answer claims and comply obligations of RCL INVESTMENTS LTD. undertaken in the Republic of Ecuador. Nevertheless, according of the last paragraph of article six (6) of the corporate laws. The Attorney-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of company's obligations.</p> <p>The POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by JORGE EDUARDO PAZ DURINI, to perform the actions described above, in any place within the Republic of Ecuador. For this act, the Attorney-in-Fact has no power to delegate this Power of Attorney.</p> <p>AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney, shall be full force and effect from its signature and for and has a indefinite expiration date. However, the Attorney-in-Fact, may waive this Power of Attorney and / or RCL INVESTMENTS LTD. may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or payments may result from such resignation or recall.</p> <p>IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this</p> | <p>INVESTMENTS LTD., realice los siguientes actos:</p> <p>a) Actuar en calidad de Apoderado de RCL INVESTMENTS LTD., de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador;</p> <p>b) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que RCL INVESTMENTS LTD. adquiera en la República del Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, el Apoderado no será personalmente responsable del cumplimiento de obligaciones de la compañía.</p> <p>El PODER ESPECIAL que se confiere por este instrumento será ejercido por JORGE EDUARDO PAZ DURINI, para realizar los actos antes descritos, en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por este acto no se confiere al Apoderado ningún poder de delegación.</p> <p>DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido, sin embargo de lo cual, el Apoderado podrá renunciar a dicho poder especial y/o RCL INVESTMENTS LTD. podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.</p> <p>EN TESTIMONIO DE LO CUAL</p> |
|--|---|

TGA

CANTON QUITO

TGA
NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO
NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this 20th of FEBRUARY, 2015.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 20th de FEBRUARY de 2015.

RCL INVESTMENTS LTD.

RCL INVESTMENTS LTD.


Dominic Paul
Director


Dominic Paul
Director

ambrosio

ambrosio

Reginaushan

Reginaushan

LEGAL

I certify this document was executed in England and is validly executed in accordance with English law

J.A. Fisher
Notary Public
London
26/2/15

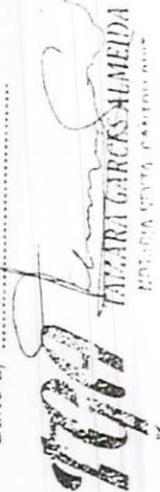
TGA
 NOTARIA SEXTA
 CANTON QUITO



| APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) | |
|--|--|
| 1. Country: Pays/Pais | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| This public document Le présent acte public / El presente documento público | |
| 2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por | J A Fisher |
| 3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de | Notary Public |
| 4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de | The Said Notary Public |
| Certified Attesté / Certificado | |
| 5. at à / en | London |
| 6. the le / el día | 02 March 2015 |
| 7. by par / por | Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs |
| 8. Number sous no / bajo el número | K413633 |
| 9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre: |  |
| 10. Signature: Signature: Firma: | I. Piggott  |

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 1961, it should be presented to...

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DDOY FE que la fotocopia que antecede esta certifique con el ORIGINAL que me fue presentado en CANTON QUITO (hoy/s)
 21 JUL 2015
 Quito a,

 TAZARI GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA - CANTON QUITO



APOSTILLA

(Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Este documento publico

2. Fue firmado por : JA Fisher
3. Actuando en capacidad de: Notario Público
4. Porta el sello / estampa de: Mencionado Notario

CERTIFICADO

5. En: Londres
6. El 2 de marzo del 2015
7. Por: El Secretario Principal del Estado para asuntos extranjeros y comunes
8. No. K413633
9. Sello

Firmas

(SELLO)

I. Piggott
_____ (firma ilegible) _____



TRADUCCIÓN

Zoila María Estefanía Pinos Galindo, conectora del idioma inglés y conforme el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma español los documentos adjuntos.

Zoila María Estefanía Pinos Galindo
c.c.171415231-9



Factura: 001-002-000008389



20151701006D03026



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701006D03026

En la ciudad de QUITO el día 21 DE JULIO DEL 2015, (13:22) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), ZOILA MARIA ESTEFANIA PINOS GALINDO POR SUS PROPIOS DERECHOS portador(a) de la CÉDULA 1714152319, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EN SU CALIDAD DE TRADUCTORA.- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIA(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO



ARGUMENTOS
OTRO NOTARIO

TGA
NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPIO DE SAN BORDO DEL INCA
CANTON QUITO

PIÑOS GALINDO ZOILA MARIA ESTEFANIA
CÉDULA 1714152319

FECHA: 2015-07-21
INSTRUMENTO: 005-0204




INSTRUCCION SUPERIOR
APellidos y Nombres de Padre: PINOS JORGE BOLIVAR
APellidos y Nombres de Madre: GALINDO AMPARO ELENA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: QUITO, 2011-01-20
FECHA DE ENTREGA: 2011-01-20

PROFESION / OCUPACION: ESTUDIANTE

V: 3302222



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORREJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACION

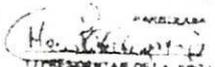
005
005 - 0204 1714152319

NUMERO DE CERTIFICADO: 005-0204
CEDULA: 1714152319

NOMBRE: PINOS GALINDO ZOILA MARIA ESTEFANIA

PROVINCIA: QUITO
CANTON: SAN BORDO DEL INCA

REPRESANTAR DE LA JUNTA



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... 005 hoja(s)

Quito a, 21 JUL 2015

TGA
Tamara Garcés Almeida
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor David Benalcázar R. con matrícula profesional número siete mil setecientos ochenta del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en diez (10) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, EL PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD EXTRANJERA RCL INVESTMENTS LTD. A FAVOR DE JORGE EDUARDO PAZ DURINI PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN EL ECUADOR CON SU RESPECTIVA TRADUCCION Y APOSTILLA. - Quito, a veintiuno (21) de julio del dos mil quince (2015).



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

ATAK...
OTRO...



Factura: 001-002-000008391



20151701006P03416

PROTOCOLIZACIÓN 20151701006P03416

FECHA DE OTORGAMIENTO: 21 DE JULIO DEL 2015

OTORGA: NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: PODER OTORGADO POR RCL INVESTMENTS LTD A FAVOR DE JORGE EDUARDO PAZ DURINI, CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN Y APOSTILLA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 10

CUANTÍA: INDETERMINADA

| A PETICIÓN DE: | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVIENIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD/ O | No. IDENTIFICACIÓN |
| BENALCAZAR ROSERO DAVID ALEXIS | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 1707551382 |

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Se protocolizo ante mi y en fe no ella confiero esta
 copia certificada, firmada y sellada en
 Quito a 21 JUL. 2015



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
 que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA
 del documento que me fue presentado en 05 hojas(s).

Quito a 24 FEB. 2017

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO