CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 002-001-000013490

20161701032D01396

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701032D01396

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA , comparece(n) MARIA SOLEDAD MONCAYO HERRERA portador(a) de CÉDULA 1714673512 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en RUMIÑAHUI-SANGOLQUÍ, REPRESENTANDO A PEAK ADVENTURE FINANCING PTY. LTD. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 copia. QUITO, a 3 DE MAYO DEL 2016, (16:18).

Soledad Moncayo H.
MARIA SOLEDAD MONCAYO HERRERA
CÉDULA: 1714673512

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

COLEGIO DE NOTARIOS DE PICHINCHA
GABRIELA CADENA
NOTARIA 32 D.M.Q.
ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: PASION, EXCELENCIA, AVENTURA Y KONOCIMIENTO ECUADOR TRAVELPASION S.A.

EXPEDIENTE: 144695

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1709725053	06/02/2012	SARANGO PUCHAICELA FAUSTO GONZALO	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00003294	NOMBRE:	PEAK ADVENTURE FINANCING PTY.LTD.
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	AUSTRALIA
AÑO / FECHA:	2014	NACIONALIDAD:	AUSTRALIA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:	1714673512	NOMBRE:	MONCAYO HERRERA MARIA SOLEDAD
TELÉFONO:	022256419	DIRECCIÓN	GARCIA MORENO N35- SANGOLQUI
CORREO ELECTRÓNICO:	info@peakadventuretravel.com	NACIONALIDAD:	ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de Identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliaria	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-0006057	INTREPID GROUP LIMITED	OTRO	AUSTRALIA	LEVEL 3, 380 LONSDALE STREER, MELBOURNE, VIC	info@peakadventuretravel.com	NO
1.1.	ASE-Q-0004113	GEOFFREY BRUCE MANCHESTER Y LINDA ANGEL	OTRO	AUSTRALIA			NO
1.2.	SE-Q-00003848	MANCH CO PTY LTD	SOCIEDAD EXTRANJERA	AUSTRALIA			NO
1.2.1.	E4042765	GEOFFREY MANCHESTER	PASAPORTE	AUSTRALIA	Victoria Geelong Moorabool Lvl 2,10 Codigo	manchester@intrepidtravel.com	NO
1.3.	SE-Q-00003849	MOULE INVESTMENTS PTY LTD AS TRUSTEE FOR THE	SOCIEDAD EXTRANJERA	AUSTRALIA			NO
1.3.1.	E3061948	DARRELL WADE	PASAPORTE	AUSTRALIA	Victoria Ivanhoe Riverside Road 14 Código Postal	cdarrell.wade@intrepidtravel.com	NO

Soledad Moncayo H.

MONCAYO HERRERA MARIA SOLEDAD
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

Notaría 32
Dra. Gabriela Cadena

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA 171467351-2

APELLIDOS Y NOMBRES
MONCAYO HERRERA
MARIA SOLEDAD
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1979-12-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
V4343V4242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONCAYO ROMAN EDGAR RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERRERA BALDEON RITA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-02-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-18
DIRECTOR GENERAL
Soledad Moncayo H.
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
053
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
053 - 0003 1714673512
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MONCAYO HERRERA MARIA SOLEDAD
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
RUMINAHUI
SANGOLQUI
0
ZONA
CANTÓN
PARROQUIA
(f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Soledad Moncayo H.

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D 01396
FACTURA Nº 13490
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que está de Uno foja (s) útil (es).
Quito, 03 MAYO 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

BINI Y ASOCIADOS

ABOGADOS Y PROCURADORES
NOTARIO PÚBLICO
L.R.Bini LL.B., B.A., GradDipNotarialPrac., A.M.

1er Piso,
73 Grattan Street,
Carlton 3053 Melbourne
Australia
Tel: (03) 9347 6877
Fax: (03) 9347 7190
Internacional + 61 3 9347 6877
Casilla Postal 1067, Carlton 3053
Melbourne, Australia
E-mail: lb@bini.com.au

CERTIFICADO

Yo, LUCIANO BINI Notario Público debidamente autorizado e inscrito y en ejercicio en la ciudad de Melbourne en el Estado de Victoria en la Mancomunidad de Australia.

CERTIFICO que:

El documento adjunto marcado con la letra "**A**" con el fin de identificación, es el Poder otorgado por **PEAK ADVENTURE FINANCING Pty. Ltd.** con domicilio en la calle Lonsdale 380, Nivel 3, Melbourne, Victoria, Australia, debidamente firmado por Darrell Wade, Director de la mencionada Compañía, a favor de María Soledad Moncayo Herrera, domiciliada en la República del Ecuador.

Deberá darse entera fe y crédito al contenido de este Certificado, judicial o extrajudicialmente.

EN FE de lo cual he firmado este acto notarial y colocado mi sello oficial, este 14 de abril de 2014.

(firma)

.....

LUCIANO BINI

Notario Público – Melbourne – Victoria – Australia (sello)

"A"

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

PODER ESPECIAL

El suscrito, señor Darrell Andrew Wade, domiciliado en Level 3, 380 Lonsdale Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia, Director y representante legal de **PEAK ADVENTURE FINANCING PTY. LTD.**, según consta del documento que se adjunta, una empresa creada de acuerdo a las leyes de Australia, quien cuenta con facultades más que suficientes para otorgar poderes y adquirir acciones de empresas, en Australia e incluso en el extranjero.

Por la presente, designa a Doña María Soledad Moncayo Herrera, identificada con CI No. 171467351-2, ciudadana ecuatoriana, administradora de empresas, domiciliada en la Ciudad de Quito, República del Ecuador, como apoderada en Ecuador, por plazo indeterminado, otorgándole facultades amplias y suficientes para que de forma individual y a sola firma, pueda ejercer las facultades siguientes:

A) REPRESENTACIÓN GENERAL

1. Ejercer la representación de PEAK ADVENTURE FINANCING PTY. LTD. ante todas las autoridades civiles, municipales, judiciales y administrativas, en el sector público incluyendo al gobierno, además de sus dependencias, autoridades tributarias como la SRI, autoridades laborales, Superindentencia de Compañías, Policía y otras entidades regulatorias así como cualquier otra entidad estatal que exista o pueda ser creada, ante la cual podrá presentar todo tipo de requerimientos, reclamos ordinarios y extraordinarios, declaraciones y peticiones en todo tipo de procedimiento administrativo o legal.

B) PODERES SOCIETARIOS

Representar a PEAK ADVENTURE FINANCING Pty. Ltd. ante PASION, EXCELENCIA, AVENTURA Y CONOCIMIENTO ECUADOR TRAVELPASION S.A., o PEAK Ecuador S.A., en calidad de accionista, de acuerdo a lo contemplado en la ley Ecuatoriana de sociedades y/u otra que resulte aplicable o pueda reemplazarla, a fin de realizar los siguientes actos:

1. Aprobar o rechazar balances, estados o reportes financieros.
2. Autorizar la distribución de utilidades y

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The undersigned, Mr. Darrell Andrew Wade, addressed at Level 3, 380 Lonsdale Street, Melbourne, VIC, 3000, Australia, Director and legal representative of **PEAK ADVENTURE FINANCING PTY. LTD.**, as per the document attached, a company incorporated according to Australian laws, has the faculties and is able to grant powers and acquire shares of companies, in Australia or outside.

Hereby, designates Mrs. María Soledad Moncayo Herrera, identified with CI No. 171467351-2, Ecuadorian, business administrator, with address in the city of Quito, Republic of Ecuador, as its proxy in Ecuador, for indefinite term, granting her broad and sufficient powers to sign individually on its behalf according to the following:

A) GENERAL REPRESENTATION

1. To represent PEAK ADVENTURE FINANCING PTY. LTD. before all civil, municipal, judicial and administrative authorities in the public sector, including the Government, and its agencies, tax authorities such as the SRI, labor authorities, Superintendencía de Compañías, Police, and other regulatory entities, as well as any other state entity that currently exists or that could be created, before which the representative will be able to present all requests, ordinary and extraordinary claims, declarations and petitions in all kind of administrative or legal procedures.

B) CORPORATE POWERS

To represent PEAK ADVENTURE FINANCING Pty. Ltd. before PASION, EXCELENCIA, AVENTURA Y CONOCIMIENTO ECUADOR TRAVELPASION S.A., o PEAK Ecuador S.A., in its condition of shareholder, according to the correspondent Ecuadorian Law of Corporations and/or others that might be applicable or could replace it, in the following:

1. To approve or reject financial statements, balances or reports.

A

reserva legal.

3. Asistir a toda junta de accionistas incluyendo la junta general, ordinaria o extraordinaria, y las juntas universales.
4. Para asuntos o decisiones más allá de los descritos anteriormente, la apoderada podrá tomar decisiones y votar sólo con la autorización expresa y por escrito del accionista con dichas instrucciones.

C) PODERES CONTRACTUALES

Registrar, renovar marcas de productos y de servicios, nombres comerciales, lemas comerciales y cualquier otro derecho de propiedad intelectual susceptible de ser registrado.

El ejercicio de las facultades otorgadas a Doña María Soledad Moncayo Herrera está limitado a los bienes y derechos que tenga o pueda adquirir PEAK ADVENTURE FINANCING Pty. Ltd. en la República del Ecuador.

Dado y firmado en la ciudad de Melbourne, el __ de____ de 2014

Darrell Andrew Wade
Director
PEAK ADVENTURE FINANCING Pty. Ltd.

2. To authorize the distribution of share profits and legal reserve.
3. To attend any shareholder meetings including general, ordinary or extraordinary and universal meetings.
4. For any matters or decisions beyond the above, she will be able to make decisions and vote only with the express written authorization of the shareholder with their instructions.

C) CONTRACTUAL POWERS

To register and renew trademarks for products and commercial services, names, commercial mottos and any another intellectual property right susceptible to being registered.

All before mentioned powers granted to Mrs. María Soledad Moncayo Herrera are limited to the assets and rights that PEAK ADVENTURE FINANCING Pty. Ltd. has or may have within the Republic of Ecuador.

GIVEN and signed in the city of Melbourne, on 11th 2014

Darrell Andrew Wade
Director
PEAK ADVENTURE FINANCING Pty. Ltd.

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2016-17-01-32-D 01396
FACTURA Nº 13490
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 2 fojas (s) útil (es).
Quito, 03 MAYO 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena

APOSTILLA

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

1. País	Australia
Este documento público 2. ha sido otorgado por	Luciano Bini
3. actuando en su calidad de	Notario Público
4. lleva el sello/estampa de	Luciano Bini Notario Público
	Certificado
5. en Victoria	6. El día 15 de abril de 2014
7. por Anthea Kortlang	Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio, Victoria Australia.
8. No. M00103138	
9. Sello/Estampa	10. Firma (firma)

Esta Apostilla únicamente certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público, y, en su caso, la identidad del sello o estampa que lleva el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento por el cual fue emitido.

(sello) (sello)