



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**EXTRAIT****A&K S.à r.l.**Numéro d'immatriculation : **B39766****Date d'immatriculation**

25/03/1992

Dénomination ou raison sociale

A&K S.à r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro	Rue
8-10	Rue Mathias Hardt
Code postal	Localité
1717	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est de (i) détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entreprise, engagées dans le commerce des agences de voyage de luxe, représentant lignes aériennes, sociétés de croisières et autres sociétés maritimes, hôtels et opérateurs, et rendant des services dans l'industrie du tourisme par l'organisation et la promotion de tours, d'événements liés au voyage, à la culture, au sport et généralement, toutes activités associées ; (ii) d'acquérir par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et (iii) détenir, administrer, développer et gérer son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	300 000	Dollar des Etats-Unis	Total

Date de constitution

28/02/1992

Durée

Illimitée

Exercice social**Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
01/07/2013	31/12/2013

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Associé(s)****(1) Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.**

N° d'immatriculation au RCS : B156641
Dénomination ou raison sociale : Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.
Forme juridique : Société anonyme

Siège social

Numéro : 8-10 Rue : Rue Mathias Hardt
Code postal : 1717 Localité : Luxembourg Pays : Luxembourg

Parts détenues

Nombre : 1 500 000 Type(s) de parts : parts sociales

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

La Société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature du Gérant unique, en cas d'un seul Gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature unique de n'importe quel Gérant. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant et s'il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance (y compris par voie de représentation).

FICHTE Brett Eric

Nom : FICHTE Prénom(s) : Brett Eric

Adresse privée ou professionnelle

Numéro : 1411 Rue : Opus Place
Bâtiment : Executive Towers West II Etage : Suite 300
Code postal : 60515-1098 Localité : Downers Grove, Illinois Pays : Etats Unis d'Amérique

Type de mandat

Organe : Conseil de Gérance Fonction : Gérant

Durée du mandat

Date de nomination : 22/12/2016 Durée du mandat : Indéterminée

KENT Geoffrey John Worke

Nom : KENT Prénom(s) : Geoffrey John Worke

Adresse privée ou professionnelle

Numéro : 8 Rue : Boulevard Princesse Charlotte
Code postal : 98000 Localité : Monte Carlo Pays : Monaco

Type de mandat

Organe : Conseil de Gérance Fonction : Gérant

Durée du mandat

Date de nomination : 22/12/2016 Durée du mandat : Indéterminée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

La Société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature du Gérant unique, en cas d'un seul Gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature unique de n'importe quel Gérant. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique, s'il n'y a qu'un seul gérant et s'il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance (y compris par voie de représentation).

Pour extrait conforme ^[2]

Luxembourg, le 06/02/2020

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[3]

Signé électroniquement par
Michel Mathias Gustave Kill
Date de signature indiquée: 2020-02-06 09:29:29
Type d'engagement: Signature accord
Numéro de série: 112201879251802005
Police de signature: 1 3 171 1 4 1 3 1

[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par KILL, Michel

3. agissant en qualité de Conseiller

4. est revêtu du sceau/limbre de RCS

Attesté

5. à Luxembourg

6. le VENDREDI 07 FÉVRIER 2020

7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes

8. sous no.

V-20200207-259993

9. Sceau / timbre

10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations



EXTRACTO

A&K S.a.r.l.
Número de Registro: 839766

Fecha de registro
25/03/1992

Nombre o razón social
A&K Sar.l.

Forma jurídica
Sociedad de responsabilidad limitada

Sede social
Número Calle
8-10 Rue Mathias Hardt
Casilla Localidad
1717 Luxemburgo

Objeto social

Extracto de la Inscripción: Para mayores detalles, consulte el archivo

El fin que persigue la Sociedad es el de (i) mantener patrimonio, bajo cualquier forma que sea prevista para compañías luxemburguesas y extranjeras, o para toda otra compañía destinada al comercio de agencias de viajes de lujo que representen a líneas aéreas, compañías de cruceros y demás sociedades marítimas, hoteleras y operadores y proveedores de servicios dentro de la industria turística, con el fin de organizar y promover giras, eventos relacionados con viajes, cultura, deportes y en general a toda actividad inherente o relacionada; (ii) adquirir mediante compra, suscripción u otros medios, para la venta, intercambio o acciones, obligaciones, certificados de notas de crédito otros valores mobiliarios de todo tipo, y (iii) poseer, administrar, desarrollar y gestionar su cartera. La Sociedad puede igualmente mantener intereses en asociaciones y desempeñar su actividad a través de sucursales luxemburguesas o extranjeras. La Sociedad puede asumir préstamos de cualquier forma y proceder mediante colocación privada a través de la emisión de bonos o certificados de deuda.....

Capital social /Fondo social

Tipo	Monto	Divisa	Estado de liberación
Fijo	300 000	Dólares de los Estados Unidos	Total

Fecha de constitución

28/02/1992

Duración

Ilimitada

Ejercicio social

Primer ejercicio o ejercicio acortado

Desde	/Hasta
01/07/2013	31/12/2013

Ejercicio social	
Desde	Hasta
01/01	31/12

Socio(s)

Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.

Número de Registro en el RCS	Nombre o Razón Social
8156641	Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.
Forma jurídica	
Sociedad Anónima	

Sede social

Número	Calle	
8-10	Rue Mathias Hardt	
Código Postal	Localidad	País
1717	Luxemburgo	Luxemburgo

Acciones mantenidas

Nombre	Tipo(s) de acciones
1500 000	acciones sociales

Administrador(es) / Gerente(s)

Estatutos de Constitución

La Sociedad se verá comprometida, en toda circunstancia, mediante la firma del Gerente único, en el caso de que haya un solo Gerente, y en el caso de una junta directiva por la firma única de cualquier Gerente. En cualquier caso, la Sociedad quedará comprometida de manera válida mediante la firma exclusiva de cualquier persona o personas autorizada(s) y delegada(s) por el Gerente único, en el caso de un solo gerente y en el caso de que existan varios gerentes, por la junta directiva (mediante representación).

FICHTE Brett Eric

Apellido	Nombre(s)
FICHTE	Brett Eric

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
1411	Opus Place	
Edificio		Piso
Executive Towers West 11		Suite 300
Código postal	Localidad	País
60515-1098	Downers Grove, Illinois	Estados Unidos de Norteamérica

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta Directiva	Gerente

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
22/12/2016	Indeterminada

KENT Geoffrey John Worke

Apellido	Nombre(s)
KENT	Geoffrey John Worke

Dirección privada o profesional

Número	Calle	
8	Boulevard Princesse Charlotte	
Código postal	Ubicación	País
98000	Monte Carlo	Mónaco

Tipo de mandato

Órgano	Función
Junta Directiva	Gerente

Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
22/12/2016	Indeterminado



PGS

REGISTRE DE COMMERCE
EIDES SOCI(T)S



Delegado(s) para la gestión cotidiana

Régimen de firma estatutaria

A la Sociedad se la comprometerá en toda circunstancia, en el caso de existir un Gerente único, por la firma del Gerente único. En caso de una junta directiva, por la firma única de cualquiera de los Gerentes. En todo caso, la Sociedad quedará válidamente comprometida por la firma única de todas las personas a quienes se les haya autorizado la firma. En el caso de un gerente único, por el gerente único y en el caso de muchos gerentes mediante la autoridad (o representación) otorgada por la junta directiva.

Según extracto certificado 121

Luxemburgo, el 06/02/2020

A nombre de la gestión del registro mercantil y de compañías 131

5g1Fes3uqenrpg

Firmado electrónicamente por /
Michel Mathias Gustave Kill

Fecha de firma indicada: 202-02-07 08:29:23
Tipo de compromiso: Firmado según acuerdo
Número de serie: 10200177730106502356
Fuente de la firma: 1.3.171.1.4.1.3.1:

111 La inscripción ha sido realizada de conformidad con la ley de fecha 27/05/2016 y por lo tanto la reforma del régimen de publicación legal relativa a sociedades y asociaciones

121 En aplicación del artículo 21, párrafo 2 de la modificación de ley fechada el 19 diciembre del 2002 concerniente al registro mercantil y de compañías así como con la contabilidad y cuentas anuales de empresas y el artículo 21 del reglamento del gran ducado, modificado el 23 de enero del 2003 y por tanto en aplicación de la ley del 19 de diciembre del 2002, el presente extracto refleja al menos los datos comunicados al registro mercantil y de compañías hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si el registro mercantil y de sociedades recibe notificación de modificación entre tanto, pudiera ser que no se haya tomado en cuenta en la emisión del extracto.

131 El presente extracto ha sido firmado electrónicamente. El funcionario del registro mercantil y de compañías no garantiza la autenticidad del original ni la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto, mismo que se atiene a la información mantenida en el registro mercantil y de compañías, habiendo sido firmado y emitido electrónicamente por el funcionario del registro mercantil y de compañías.



EL GOBIERNO DEL
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Asuntos
Extranjeros y Europeos.

APOSTILLA

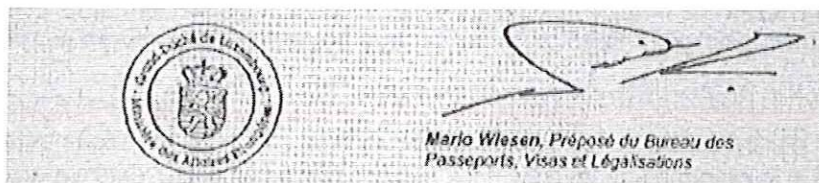
(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo
- El presente acto público
2. Ha sido firmado por: KILL, Michel
3. Desempeñándose en calidad de: Consejero
4. Y porta el sello/timbre de RCS

Certificado

5. En Luxemburgo
6. El VIERNES 07 FEBRERO DEL 2020
7. por el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos
8. Bajo el No: V-20200207-259993
9. Sello / timbre
10. Firma

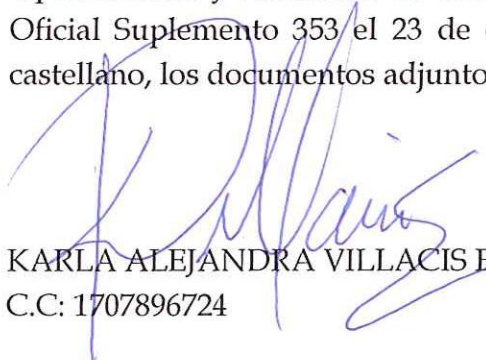
(porta el sello del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos del Gran Ducado de Luxemburgo y la firma de Mario Wiesen, funcionario del Despacho de Pasaportes y Visas y Legalizaciones, como sigue:)





TRADUCCIÓN

Yo, KARLA ALEJANDRA VILLACIS ECHEVERRIA, conocedora del idioma francés y castellano y conforme lo faculta el artículo 29 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de trámites administrativos, publicada en el Registro Oficial Suplemento 353 el 23 de octubre de 2018, procedo a traducir al idioma castellano, los documentos adjuntos.


KARLA ALEJANDRA VILLACIS ECHEVERRIA
C.C: 1707896724



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 170789672-4

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS ECHEVERRIA
KARLA ALEJANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1980-02-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
JOSUE ALEJANDRO
ZARRIA PROAÑO

001237516

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ABOGADA

V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS VILLARROEL HECTOR ARTURO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ECHEVERRIA CORDOVA CARMEN LEONOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-03-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-03

001237516

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0025 F
JUNTA N.º

0025 - 060
CERTIFICADO N.º

1707896724
CÉDULA N.º

VILLACIS ECHEVERRIA KARLA ALEJANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: ÑAQUITO
ZONA: 5