GALAPAGOS AVENTURAS
GALAVEN C.A.

TR
8332

Quito, Febrero 9, 2012

Superintendencia de Compañías
FEB.
CAU

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mis consideraciones:

En mi calidad de Presidente de la compañía GALAPAGOS AVENTURAS GALAVEN C.A. solicito se sirva tomar nota de la socias de mi representada, la compañía extranjera Lex Galapagos Partners I, LLC.

En cumplimiento del mandato contenido en la reforma introducida a la Ley de Compañías adjunto a la presente los siguientes documentos con relación a la compañía extranjera LEX GALAPAGOS PARTNERS I, LLC:

- Formulario de nómina de socios de la compañía extranjera.
- Certificado de Existencia Legal de la compañía extranjera.
- Certificado de Socios de la compañía extranjera.
- Poder otorgado por la compañía Lex Galapagos Partners I, LLC, a favor de la Dra. Daniela Román Aguinaga.

Atentamente,

Dr. Alfredo Gallegos Banderas
Presidente

AGB/ppr
Adjuntos

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

---

1. **COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: GALAPAGOS AVENTURAS GALAVEN C.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 27878-1990
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Alfredo Gallegos Banderas

2. **COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE: LEX GALAPAGOS PARTNERS I, LLC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Estadounidense
DOMICILIO: 96 Morton Street, New York, N.Y. 10014, U.S.A.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. **APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dra. Daniela Román Aguinaga
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1712911866-1
DOMICILIO: Av. 12 de Octubre y Lincoln – Torre 1492 – Of. 1601

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LINDBLAD MARITIME ENTERPRISES, LTD.		Islas Cayman	96 Morton Street, New York, NY 10014 USA
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2012 (AÑO) 02 (MES) 09 (DIA)

TURA No. 0026556

0026556

DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO

QUITO, 28 DE ABRIL DE 2011

PROTOCOLIZACIÓN NRO. 317

DEL CERTIFICADO DE FUNCIONARIO DE LA COMPAÑÍA LEX GALAPAGOS PARTNERS I, LLC
Y SU RESPECTIVA
TRADUCCIÓN AL IDIOMA CASTELLANO

CUANTIA: Indeterminada

DI; 2ª.3b. **COPIAS**

DRS.

0026557

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**

This public document

2. has been signed by **Norman Goodman**

3. acting in the capacity of **County Clerk**

4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York 6. the 21st day of April 2011

7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York

8. No. NYC-24818A

9. Seal/Stamp 10. Signature

STATE OF NEW YORK DEPARTMENT OF STATE EXCELSIOR

Sandra J. Tallman

Sandra J. Tallman
Special Deputy Secretary of State

PSL (REV: 8/25/2010)

k
ork, } ss.: 845977

RMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of
for the County of New York, a Court of Record, having by law a seal,
REBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

Form 1

NEW Y
COUN

bscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the
same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and
s such; that pursuant to law, a commission or a certificate of his official character, with his
re has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he
ed to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC
the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and
ch signature is genuine.

TNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand affixed my official seal this

APR 2 1 2011

County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

0026558

LEX GALAPAGOS PARTNERS I LLC

OFFICER'S CERTIFICATE

The undersigned, being duly sworn, hereby deposes and certifies that:

1. He is the duly elected, qualified and acting Vice President of LEX Galapagos Partners I LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Nevada, USA (the "Company");

2. The sole member of the Company is Lindblad Maritime Enterprises, Ltd., company organized under the laws of the Cayman Islands (the "Member");

3. The principal office of the Member is located at 96 Morton Street, New York, New York 10014, USA.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand to this Officer's Certificate of LEX Galapagos Partners I LLC as of this 7th day of April, 2011.

Name: Juan Flaim
Title: Vice President

TARY ACKNOWLEDGMENT

TE OF NEW YORK)
:ss:
NTY OF NEW YORK)

COUNTY CLERK

On this seventh day of April, 2011, before me came Juan Flaim, personally known to me the individual described in and who executed the foregoing instrument, and owledged that he executed the same.

Public

Lisa M Hagerman
ry Public, State of New York
No: 01HA4967184
alified in New York County
ission Expires AUGUST 2, 2014

0026559

TRADUCCION

APOSTILLA
(Convención de la Haya de 5 de Octubre, 1961)

1. País: **Estados Unidos de América**
   Este documento público
2. ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. *en su calidad de* **Funcionado del Condado**
4. *teniendo el sello/estampilla del condado de* **New York**

CERTIFICADO

5. En New York, New York 6. el 21 de Abril de 2011
7. por el Secretario de Estado Especial Suplente, Estado de New York
8. No. NYC-24818A
9. Sello:
(Sello del Estado de New York)
10. Firma
Sandra J. Tallman
Secretario de Estado Especial Suplente

0026560

LEX GALAPAGOS PARTNERS I LLC

CERTIFICADO DE FUNCIONARIO

El suscrito, estando debidamente juramentado, declara y dice:

1. El es el actual Vicpresidente debidamente electo y en funciones de LEX GALAPAGOS PARTNERS I LLC, una compañía de responsabilidad limitada organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nevada, U.S.A. (la "Compañía").

2. El único miembro de la Compañía es Lindblad Maritime Enterprises, Ltd., una compañía organizada y existente bajo las leyes de las Islas Cayman (el "Miembro").

3. La oficina principal del Miembro está ubicada en 96 Morton Street, New York, New York 10014, U.S.A.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL he firmado de puño y letra en este Certificado de Funcionario de LEX Galpagos Partner I LLC, este 7 de Abril de 2011.

Firma
Nombre: Juan Flaim
Cargo: Vicepresidente

RECONOCIMIENTO NOTARIAL

ESTADO DE NEW YORK
CONDADO DE NEW YORK.- A saber.-

[redacted] siete de Abril de 2011, ante mi, compareció personalmente Juan Flaim, haciéndome conocer que es la persona descrita en y quien suscribió el documento precedente, y reconoció que él suscribió el mismo.

[redacted]rma
[redacted]tario Público

Sello seco de Lisa M Hagerman
Notario Público

[redacted]llo
[redacted] M Hagerman
[redacted]rio Público, Estado de New York
[redacted] 01HA4967184
[redacted]ificado en el Condado de New York
[redacted]sión Expira: Agosto 2, 2014

0026561

Estado de New York
Condado de New York, A saber: 845977

Yo, NORMAN GOODMAN, Oficial del Condado y Oficial de la Suprema Corte del Estado de New York, en y por el Condado de New York, una Corte de Registro, teniendo por ley un sello,

POR LA PRESENTE CERTIFICO de acuerdo con la Ley Ejecutiva del Estado de New York, que

LISA M HAGERMAN,

cuyo nombre está suscrito a la declaración juramentada, certificación de conocimiento o prueba anexo, fue al tiempo de tomar la misma un NOTARIO PUBLICO en y por el Estado de New York debidamente comisionado, juramentado y calificado para actuar como tal, de acuerdo con la ley, una comisión o un certificado de su posición oficial, con su firma autógrafa ha sido depositada en mi oficina; que al tiempo de tomar tal prueba, conocimiento o juramento, estaba debidamente autorizado para tomar el mismo; que estoy familiarizado con el manuscrito de tal NOTARIO PUBLICO o he comparado la firma en el instrumento anexo con su firma autógrafa depositada en mi oficina y creo que tal firma es genuina.-

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he asentado mi rúbrica, mi sello oficial este 21 de Abril de 2011.- (f) OFICIAL DEL CONDADO Y OFICIAL DE LA SUPREMA CORTE, CONDADO DE NEW YORK.-

---

Yo, Pilar Poveda Reinoso, con conocimiento del idioma inglés por la presente certifico que la traducción que antecede es una versión fiel y correcta del Certificado de Funcionario de la compañía LEX GALAPAGOS PARTNERS I, LLC.

Quito, Abril 26, 2011

Pilar Poveda Reinoso
C.I. 171350820-6

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede en la misma que se lee "ilegible" pertenece a la señorita MATILDE DEL PILAR POVEDA REINOSO, portadora de la cédula de ciudadanía número 171350820-6, por tanto es auténtica.- Quito, a veinte y ocho de abril del año dos mil once.-

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA.
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO.

DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO

0026563

RAZÓN: A petición del Doctor Alfredo Gallegos Banderas., en esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, cuyo Archivo se halla actualmente a mí cargo, LA DOCUMENTACIÓN., que antecede.- Quito, a veinte y ocho de abril del año dos mil once.-

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DE QUITO.

Se protocolizó ante el doctor Oswaldo Mejia Espinosa cuyo archivo se encuentra a mí cargo. En fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de PROTOCOLIZACION DEL CERTIFICADO DE FUNCIONARIO DE LA COMPAÑÍA LEX GALAPAGOS PARTNERS I, LLC Y SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA CASTELLANO., firmada y sellada en Quito, a los ocho días del mes de Febrero del dos mil doce.-

Dra. Paola Andrade Torres.,

NOTARIA CUADRAGÉSIMA ENCARGADA DEL CANTON QUITO.