



explorandes

Ecuador

EL CANTON QUITO
06/Julio/2007
201

QUITO DM 4 DE JULIO DE 2007

20790

SEÑOR:
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
PRESENTE.-



Por medio de la presente comunico a usted para los fines legales pertinentes que el señor JAMES DOUGLAS FLETCHER, con fecha dos de julio de 2007 ha procedido a ceder a favor del señor GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARIA, portador de la cedula de identificación numero 171353890-6, el cien por ciento de su paquete accionario que lo mantenía en la empresa EXPLORANDES SOCIEDAD ANONIMA equivalente al 30% del total accionario y que corresponde a 960 acciones nominales por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por cuanto el señor GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARIA, es de nacionalidad peruana se tomara como inversión de capital extranjera.

La compañía Explorandes S.A. se constituyo mediante escritura publica autorizada por el notario décimo primero del cantón Quito, doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo de fecha 22 de agosto de 1989, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el numero 1995 de fecha 11 de octubre de 1989 y cuenta con numero de expediente de la Superintendencia de Compañías numero 46503.

OK. Transferencia
Registrada \$ 1-
por
5-7-2007.

OK.
- Poder Registrado
en el sistema
por 5-7-2007

Atentamente

[Signature]
ok por

Sra. Pastora Donoso
Gerente de Operaciones

— Apoderada Especial del Gerente General

P / R. eslauean
las dos cosas
por.

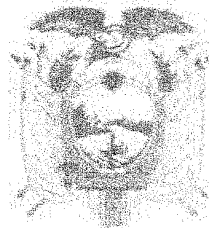
NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA

Dr. Fabián E. Solano P.

Notario

a su cargo el protocolo del Notario

Dr. Manuel José Aguirre



Copia

SEGUNDA

PODER ESPECIAL

De

Otorgado Por

GEORGE FLETCHER, GERENTE GENERAL DE
EXPLORANDES S.A.

A favor de

HANNELORE PASTORA DONOSO

El

04 DE MAYO DE 2007

Parroquia

Cuántia

INDETERMINADA

QUITO, A 04 DE MAYO DEL 2007

Edificio Benalcázar 100, Av. 6 de Diciembre No. 153 y Pazmiño (Planta Baja)

Teléfonos: 2228 078 - 2561 771 - 2526 477

QUITO - ECUADOR.

**NOTARÍA VIGÉSIMO SEGUNDA
DEL CANTÓN QUITO**

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA:

GEORGE FLETCHER, GERENTE

GENERAL DE EXPLORANDES S.A.

A FAVOR DE:

HANNELORE PASTORA DONOSO

Di 2 copias G. S.

En la ciudad de San Francisco
Distrito Metropolitano de
Quito, capital de la República
Ecuador, hoy día viernes cuatro
de MAYO del año dos mil siete,
ante mi Notario Público Vigési-
mo Segundo de este cantón,
doctor Fabián Eduardo Solano

Pazmiño, comparece libre y voluntariamente en calidad de mandante el señor
GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARÍA, en su calidad de GERENTE
GENERAL y como tal Represente Legal de EXPLORANDES SOCIEDAD
ANÓNIMA, conforme consta del nombramiento que se adjunta como habilitante.-

El compareciente es de nacionalidad peruana, mayor de edad, domiciliado en esta
ciudad de Quito, legalmente capaz a quien de conocerle doy fe por haberme
presentado su documentos de identificación y me solicita elevar a escritura pública
el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el



Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una en la que conste el
Poder Especial contenido al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA.-

COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento del presente poder el señor

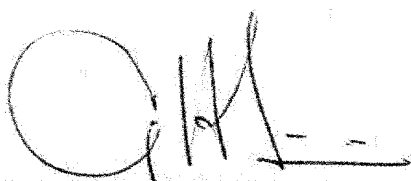
GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARÍA, en calidad de Gerente

General y representante legal de Explorandes Sociedad Anónima, conforme el
nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es
de nacionalidad peruana, mayor de edad, y se encuentra domiciliado en esta

ciudad de Quito. SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.- Con los antecedentes expuestos, el compareciente señor GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARÍA tiene a bien conferir como efectivamente confiere, PODER ESPECIAL, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere a favor de la señora HANNELORE PASTORA DONOSO HAHNE portadora de la cedula de ciudadanía numero ciento setenta ochocientos sesenta y tres doscientos veintiuno guión nueve (1708632219), para que a su nombre y representación proceda a ejercer la representación tanto legal como formal que por mandato de la ley y los estatutos de la compañía Explorandes Sociedad Anónima le corresponde al gerente general específicamente para ante las siguientes instituciones: Banco del Pacifico, Banco de la Producción Produbanco, Banco MM Jaramillo Arteaga, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Movistar telefonía celular, Andinatel, cámaras de Turismo y Comercio, Superintendencias de Bancos y Compañía, Servicio de Rentas Internas, acuda ante el Ministerio de Trabajo, Inspectoría de Trabajo, Centros de Mediación y Juzgados Laborales a fin de representar y defender los derechos de la Compañía respecto de sus empleados; y en fin ante cualquier otra institución sea del sector público o privado gubernamental o no, en la cual se requiera la presencia y aceptación expresa de el Gerente General de la compañía Explorandes Sociedad Anónima. CUARTA.- ACEPTACIÓN.- La mandataria al momento de hacer uso de este poder especial acepta el presente mandato en todas sus partes. QUINTA: TERMINACIÓN.- El mandato tendrá una duración indefinida a partir de su otorgamiento y se lo dará por terminado cuando el mandante lo revoque, la mandataria renuncie, o por las causas constantes en nuestro Código Civil. SEXTA.- PROHIBICIÓN DE VENTA O GRAVÁMENES.- La mandataria, por disposición expresa de su mandante no podrá a ningún título vender, hipotecar o constituir gravamen alguno sobre el o los inmuebles de propiedad del mandante y/o la compañía a la que representa. Usted señor Notario se servirá incorporar las demás cláusulas de estilo

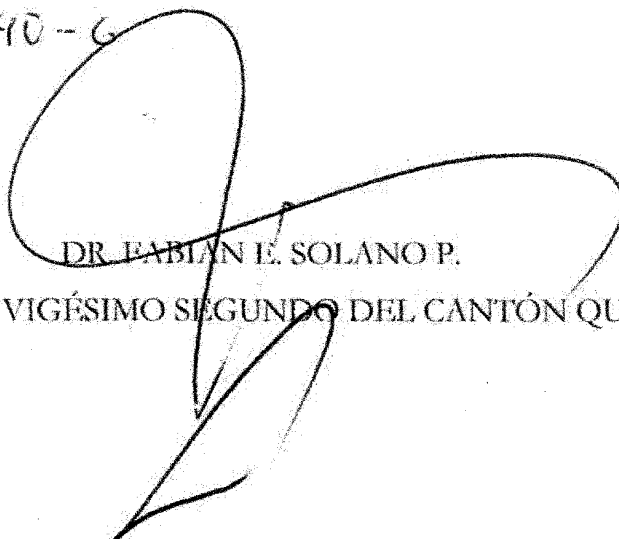
NOTA

para la validez del presente contrato. Hasta aquí la minuta firmada por el doctor Francisco Moya Tomaselli, abogado con matrícula profesional número ocho mil novecientos noventa y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue íntegramente la presente al compareciente por mi el Notario, él se ratifica en todas y cada una de las cláusulas que anteceden y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



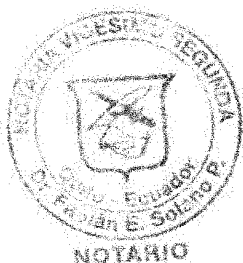
SR. GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARÍA

C.I. 171353890 - 6



DR. FABIAN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



Quito, 25 de Marzo de 2005

Señor

GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARÍA

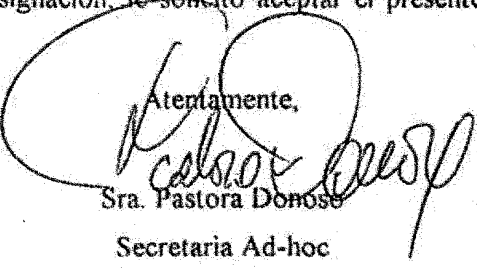
Presente

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que el Directorio de la compañía "Explorandes S.A.", reunido el día 24 de Marzo del presente año, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones que constan en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Felicitándole por esta designación, le solicito aceptar el presente nombramiento al pie del mismo.

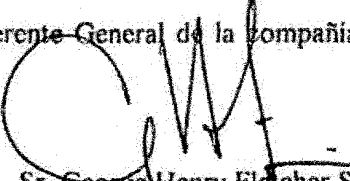
Atentamente,



Sra. Pastora Donoso

Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "Explorandes S.A." Quito, 25 de Marzo del 2005.



Sr. George Henry Fletcher Santa Maria

I. D. No P.-0582764

CONSTITUCIÓN: 22 de Agosto de 1989, Notario Décimo primero Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo

INSCRIPCIÓN: 11 de Octubre de 1989 No. 1995 Registro Mercantil Quito



05

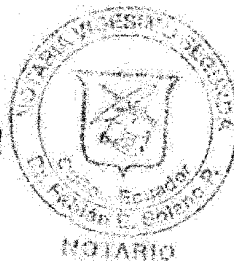
esta fecha queda inscrito el presente
umento bajo el N° 4613 del Registro
combramientos Tomo 136
uito, a 23 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SÉCAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Fabián E. Solano Pí
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO
04 MAYO 2007
Quito, a



PERUANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 CLAUDE HAYES FLETCHER
 CARMEN SANTA MARIA
 QUITO-20-5-2004
 QUITO-20-5-2016
 REN 0940000
 Pch
 AFP

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 IDENTIDAD No. 171353890-6
 GEORGE HENRY FLETCHER SANTA MARIA
 LIMA-PERU
 21 SEPTIEMBRE 1951
 EXT. 20 13542 43313 M
 QUITO PCH 1953 EXT.
 FIRMA DEL CEDULADO

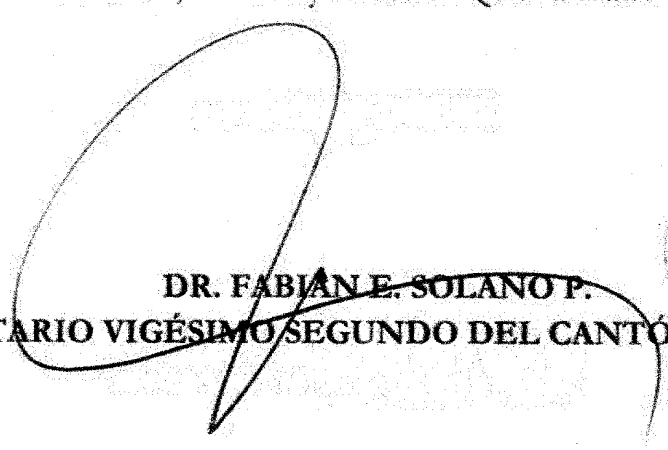
REPRESENTANTE
 QUITO Y PCH QUITO 04000007
 QUITO HAYES
 FLETCHER SANTA MARIA
 FOLIO 1 ARAGON EDIFON JAMES

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
 FLETCHER SANTA MARIA
 GEORGE HENRY
 NACIONALIDAD: PERU
 PASAPORTE: 0582784 C.I: 1713538906
 VISA: 10-JV REG. N°: 20-13542-43313
 ACTIVIDAD: MANDATO GENERAL
 Firma del Portador

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo
 Segundo del Censo Quito, CERTIFICO
 que el documento que antecede es fiel copia
 certificada del documento original que se
 ha puesto a la vista
 Quito, a 04 Mayo 2007
 Dr. Fabián E. Solano P.
 NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CENSO QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA
 QUITO - ECUADOR
 Dr. Fabián E. Solano P.
 NOTARIO

SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA
COPIA CERTIFICADA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA GEORGE
FLETCHER, GERENTE GENERAL COMPAÑIA EXPLORANDES
SOCIEDAD ANÓNIMA, firmada y sellada en Quito a cuatro de mayo del dos mil
siete.-


DR. FABIAN E. SOLANO P.
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

