

KARDEX : 21025

SEÑOR JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS.

EL NOTARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE ACOMPAÑA EL PARTE RELATIVO A LA COPIA CERTIFICADA DE NOMBRAMIENTO DE APODERADA.

OTORGADO POR: SOLMARTOUR S.A.

A FAVOR DE: PATRICIA PONCE ARTETA



DE FECHA: 28 DE ENERO DEL 2010.

LA CUAL HA SIDO FIRMADA SIN MODIFICACION.

A SOLICITUD Y RESPONSABILIDAD DEL OTORGANTE SERÁ PRESENTADO PARA SU INSCRIPCIÓN DICHO PARTE NOTARIAL POR LA SEÑORA PATRICIA PONCE ARTETA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE IDENTIDAD Nº 170307887-1.

LIMA, 28 DE ENERO DE 2010.

DAVID SANCHEZ-MANRIQUE TAVELLA
NOTARIO DE LIMA



DAVID SANCHEZ-MANRIQUE TAVELLA
NOTARIO DE LIMA



COPIA CERTIFICADA

DAVID SANCHEZ MANRIQUE TAVELLA, ABOGADO NOTARIO PUBLICO DE ESTA CAPITAL, CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CORRESPONDIENTE A SOLMARTOUR S.A., EL MISMO QUE CONSTA DE 200 FOLIOS SIMPLES, DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 1992, REGISTRADO BAJO EL NUMERO 7633, ANTE EL DR. LUIS SUAREZ VARGAS, JUEZ DE PAZ LETRADO PROVISIONAL; DR. RAUL GONZALES BARRERA, SECRETARIO DEL 2DO. JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LINCE Y SAN ISIDRO; Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 164 A FOJAS 165, APARECE EXTENDIDA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE ENERO DE 2010, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: =====

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS =====

EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, SIENDO LAS CINCO DE LA TARDE, EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN AV. GRAU NO. 300, MIRAFLORES, LIMA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SEÑORES: =====

SR. EDUARDO JUSTO CABALLERO, USUFRUCTUARIO DE ===== 507,170 ACCIONES ===== DE PROPIEDAD DEL SEÑOR DIEGO JUSTO REVILLA, ===== REPRESENTADO POR LA SEÑORA IBELICE JUSTO DE LEÓN, ===== SEGÚN PODER QUE SE REVISÓ Y ENCONTRÓ CONFORME. =====

SRA. MARGARITA REVILLA CALVO, PROPIETARIA DE ===== 395,840 ACCIONES =====

SRA. IBELICE JUSTO DE LEÓN, PROPIETARIA DE ===== 333,990 ACCIONES =====

===== **TOTAL 1,237,000 ACCIONES** =====

TODAS LAS ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN NUEVO SOL CADA UNA). ===== ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA IBELICE JUSTO DE LEÓN Y COMO SECRETARIA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD LA SEÑORA MARGARITA REVILLA CALVO =====

LUEGO DE VERIFICAR QUE SE HALLABAN REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD Y DE HABER MANIFESTADO LOS CONCURRENTES CONOCER Y ESTAR DE ACUERDO CON EL OBJETO DE LA JUNTA, SE DECLARÓ VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA SIENDO POR LO TANTO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN. =====

LA PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA LEY REFORMATORIA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS DICTADA EN ECUADOR EL AÑO PASADO, ESTABLECIÓ UNA NORMATIVA CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS EXTRANJEROS DE EMPRESAS ECUATORIANAS, SEAN ESTOS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. ASIMISMO EN CUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS, SOLMARTOUR S.A., AUNQUE NO EJERZA NINGUNA OTRA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN ECUADOR, APARTE DE LOS NEGOCIOS QUE REPRESENTAN SU INVERSIÓN EN CONTACTOUR S.A. NI HABITUAL NI OCASIONALMENTE, DEBERÁ TENER EN DICHO PAÍS UN APODERADO O REPRESENTANTE CON FACULTADES MÍNIMAS PARA CONTESTAR DEMANDAS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES. =====

A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY REFORMATORIA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS EN LA REPUBLICA DE ECUADOR, PROPUSO LA DESIGNACIÓN DE LA SEÑORA PATRICIA PONCE ARTETA COMO APODERADA DE SOLMARTOUR S.A. CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: =====

DAVID SANCHEZ-MANRIQUE TAVELLA
NOTARIO DE LIMA

SOLO PARA
USO DE
COPIA
CERTIFICADA

EX-21025

SOLMARTOUR SA. (EN ADELANTE LA MANDANTE) EMPRESA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, CON DOMICILIO PERMANENTE EN AV. GRAU 300 MIRAFLORES, EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ, ACCIONISTA DE LA EMPRESA ECUATORIANA DENOMINADA CONTACTOUR S.A., EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 6, DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, VIGENTE EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, OTORGA PODER ESPECIAL, TAN AMPLIO COMO EN DERECHO SE REQUIERE, A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA PONCE ARTETA, CON DOMICILIO EN EL ECUADOR, CON DOMICILIO PERMANENTE EN ARMANDO PESANTES GARCIA OE9198 SECTOR 39 Y AVENIDA OCCIDENTAL (ANTONIO JOSÉ DE SUCRE) URBANIZACIÓN COLINAS DEL PICHINCHA EDIFICIO ANTISANA / APARTAMENTO 5 NORTE, EN ADELANTE DENOMINADA MANDATARIO, CON EL OBJETO DE QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR, REPRESENTE A LA MANDANTE ANTE LAS AUTORIDADES ECUATORIANAS, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADA PARA CONTESTAR LAS DEMANDAS QUE PUDIEREN PRESENTARSE EN CONTRA DE LA MANDANTE Y CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR SOLMARTOUR S.A. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FACULTADES QUE SE LE OTORGAN. =====

LA JUNTA LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO APROBÓ POR UNANIMIDAD EL OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA PONCE ARTETA PARA QUE REPRESENTE A SOLMARTOUR SA., CON LAS FACULTADES INDICADAS. =====

LA JUNTA ENCOMENDÓ AL SEÑOR RAÚL EMILIANO ZAVALAGA ZAVALAGA LA FORMALIZACIÓN DEL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE PODER ESPECIAL ANTE EL CÓNsul DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LIMA. =====

PARA EFECTOS REGISTRALES, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SEÑORA PATRICIA PONCE ARTETA, QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE COMO REPRESENTANTE DE SOLMARTOUR SA., IDENTIFICADA CON CÉDULA DE IDENTIDAD NO.170307887-1, ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y DOMICILIA EN ARMANDO PESANTES GARCIA OE9198 SECTOR 39 Y AVENIDA OCCIDENTAL (ANTONIO JOSÉ DE SUCRE) =====

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, PREVIA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 6.00 DE LA TARDE. =====

SIGUEN TRES (03) FIRMAS ILEGIBLES. =====

ES CONFORME CON EL ACTA ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE CONFRONTADA DE ACUERDO A LEY, LA MISMA QUE SELLO Y RUBRICO EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2010. =====



DAVID SANCHEZ-MANRIQUE TAVELLA
NOTARIO DE LIMA

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA:
Que la firma y sellos que anteceden en esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima,
DAVID SANCHEZ-MANRIQUE TAVELLA
Comprobante N° 11695 Fecha: 09 FEB 2010
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE LEGALIZACION Y CONSULADOS
Legalización N° 237/10
Se legaliza la firma de Fidel y Julia Torres
SIN JUZGAR EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Julia Adela Morabán de Dueñas
Director General de Legalización
LIMA 13 FEB 2010

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN LIMA - PERU

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica siendo la que usa la señor a Julia Adela
Morabán de Dueñas

Funcionario de la Dirección de Legalización y Consulado de Relaciones Exteriores del Perú en todos sus actos,
Autenticación N° 237/10
Derechos cobrados US\$ 50=
Partida Arancel 15.7
Lima, 18 FEB 2010



FRANCISCO AGUIRRE CARRÓN
Cónsul General del Ecuador



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en 2 fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito,

05 MAR 2012



DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



documento que antecede en
2 foja(s) es FIEL COMPULSA
lo certifico.- 08 MAR 2012

Quito a..

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO VIGESIMO CUARTO QUITO