

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DAVID SANCHEZ-MANRIQUE TAVELLA". It is written over several diagonal lines.



KARDEX: 21025

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 DÍAS 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 COMPAÑIAS 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 COMPAÑIAS 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

X:21025

SOLMARTOUR SA. (EN ADELANTE LA MANDANTE) EMPRESA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA 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 COMPAÑIAS, 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 COMPAÑIAS 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. =====

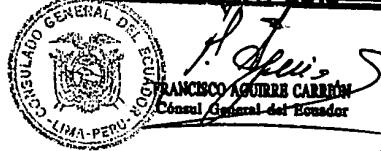
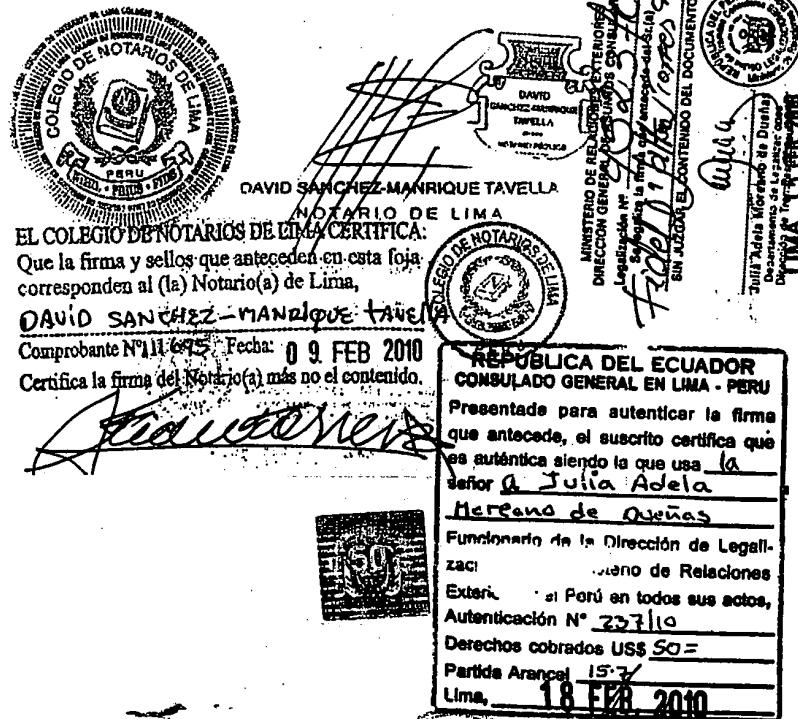
LA JUNTA ENCOMENDÓ AL SEÑOR RAÚL EMILIANO ZAVALAGA ZAVALAGA LA FORMALIZACIÓN DEL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE PODER ESPECIAL ANTE EL CÓNSUL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LIMA. =====

PARA EFECTOS REGISTRALES, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SEÑORA PATRICIA PONCE ARTETA, QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE COMO REPRESENTANTE DE SOLMARTOUR S.A., 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 VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2010. =====



... en la ciudad de QUITO
... en la Provincia de PICHINCHA
... en el Ecuador

- 2 -

05 MAR 2012

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

Quito a. 25 FEB. 2012

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO QUITO