



**NOTARIA  
TERCERA**

**ESCRITURA NUMERO: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS**

**AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA**

**MARTINAIR HOLLAND N.V.**

**CAPITAL ANTERIOR: US \$ 4.000**

**AUMENTO DE CAPITAL: US \$ 12.000**

**CAPITAL ACTUAL: US \$ 16.000**

**Di: 4 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes tres de Octubre del año dos mil, ante mí, doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO**, **NOTARIO TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, en ausencia del Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez, en su calidad de Gerente General de la Compañía **NARANJO MARTINEZ y ASOCIADOS CIA LTA**, comparece el Dr. Marco Antonio Subía Martínez, en su calidad de Presidente y Representante Legal Subrogante, la cual a su vez es representante en el Ecuador de **MARTINAIR HOLLAND N.V.** conforme se desprende del Poder y nombramiento, debidamente inscritos que se adjuntan como habilitantes. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe; y, dice: Que eleva a escritura pública la minuta de **AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA MARTINAIR HOLLAND N.V.** que me presentan, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO.**— En su registro de Escrituras Públicas, sírvase extender una en la cual conste la de **AUMENTO DE CAPITAL**, al tenor de las siguientes cláusulas:

**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**



**PRIMERA COMPARECIENTE.-** El Doctor Marco Antonio Subia Martinez, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la Compañía **NARANJO MARTINEZ y ASOCIADOS CIA LTDA**, la cual a su vez es representante en el Ecuador de **MARTINAIR HOLLAND N.V.** conforme se desprende del Poder y nombramiento, debidamente inscritos que se agregan como documentos habilitantes de esta escritura. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio y residencia en la ciudad de Quito, y actúa en representación de la compañía.

**SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La compañía **MARTINAIR HOLLAN N.V.**, es una persona jurídica de nacionalidad Holandesa, constituida mediante escritura celebrada el ocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, registrada en la Camara de Comercio e Industria para Haarlem y alrededores, expediente número dos nueve seis seis ocho, cuya forma jurídica es de sociedad anónima. b) La compañía **MARTINAIR HOLLAND N.V.** se domicilió en la República del Ecuador mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el treinta y treinta y uno de marzo; y veintinueve y treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco, mismos que fueron calificados de suficientes por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número noventa y cinco. uno.uno.uno. mil setecientos ochenta y siete, dictada el primero de junio de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número mil seiscientos novecientos noventa y tres



**NOTARIA  
TERCERA**



tomo ciento veinte y seis el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco. c) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito el siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de agosto del mismo año, la compañía MARTIANIR HOLLAND N.V. aumenta el capital de su sucursal en el Ecuador de la suma de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (S/. 50'000.000) a CIEN MILLONES DE SUCRES (S/. 100'000.000) O CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 4.000) dicho aporte se lo realizó bajo contribución en sucres desde la casa matriz, tal como se expresa en el habilitante. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.**— El treinta de junio del dos mil, la Junta Directiva de MARTINAIR HOLLAND N.V. se reunió en sesión ordinaria y decidió aumentar el capital social de la sucursal MARTINAIR HOLLAND N.V. en el Ecuador a la suma de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 4.000) a la suma de DIECISEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US 4 16.000) mediante el aporte numerario de DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 12.000), que realiza la casa matriz. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta escritura. (firmado) Doctor Marco Antonio Subía M., Matrícula número cinco mil ochenta y siete del Colegio de Abogados de Quito. (HASTA AQUI LA MINUTA QUE LOS OTORGANTES ELEVAN A

**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**

ESCRITURA PUBLICA CON TODOS SUS EFECTOS LEGALES) Leida  
la presente escritura al compareciente por mi, el  
Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad  
de acto de todo lo cual doy fe.

  
**DR. MARCO ANTONIO SUBIA MARTINEZ**

**PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**

**COMPANIA NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS CIA LTDA**

**REPRESENTANTE EN EL ECUADOR de**

**MARTINAIR HOLLAND N.V.**



  
**DR. ROBERTO SALGADO S.**  
**NOTARIO TERCERO**  
**QUITO - ECUADOR**

Quito, 22 de octubre de 1999

Doctor

**MARCO ANTONIO SUBÍA MARTÍNEZ**

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.** realizada el día de hoy **22 de octubre de 1999**, le nombró **PRESIDENTE** de la Compañía, en remplazo del señor Francisco Naranjo Martínez, por el período estatutario de **DOS (2) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del **GERENTE**.

**NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Vigésimo Séptimo, Doctor Jorge Martínez Dolberg, el 21 de agosto de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de septiembre de 1991 señalándose aquí todas las atribuciones del **PRESIDENTE**.

Atentamente,

Dr. JUAN ANDRÉS NARANJO MARTÍNEZ  
GERENTE

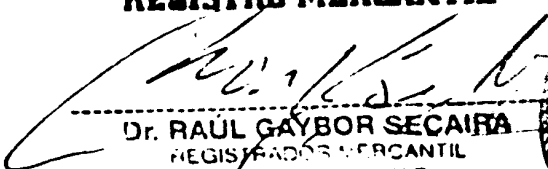
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto.  
Quito, 22 de octubre de 1999

Dr. MARCO ANTONIO SUBÍA MARTÍNEZ  
C.C. 170468340-6  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 011.6 del Registro  
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 11 ENE 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO DE QUITO

EL PRESENTE DOCUMENTO QUE OBRA DE UNA FOJA  
UTIL — ES FIEL COMPULSA DEL ORIGINAL QUE SE EN-  
CUENTRA AGREGADO AL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PUBLICAS  
A MI CARGO.

QUITO, 3 OCT. 2000



  
Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO DE QUITO

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

1115647



## POWER OF ATTORNEY

FIRST: I, Mr. Johann Martin Schröder, in the capacity of President-Director of Martinair Holland N.V., in its proper faculty, complying with the rules as laid out in the Extract of the Chamber of Commerce and the Articles of Association attached hereto, do hereby declare and certify the following:

SECOND: Martinair Holland N.V. (hereinafter the "Company") is a Company with Dutch nationality, legally established under the Dutch laws on the 8th day of September of 1958, with residence in the city of Haarlemmermeer, in accordance with the Extract of the Chamber of Commerce and the Articles of Association I added to the current document, grants an extensive and sufficient power in favor of Naranjo Martinez & Asociados Cia. Ltda. Company, of Ecuadorian nationality with residence in the city of Quito, Ecuador, in order to, on behalf of and in representation of the Company, legally represent in Ecuador in accordance with the stipulations in the same hereafter.

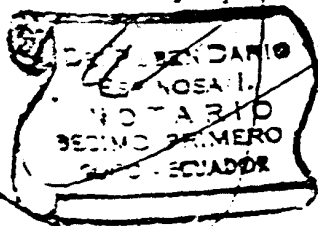
THIRD: The attorneys Naranjo Martinez & Asociados Cia. Ltda. will be able to, on behalf of the Company:

Represent the Company that operates through a branch office with residence in the city of Quito, beginning on March 22nd, 1995, in all the legal matters and activities before public and private entities to be developed and executed in the territory of the Republic of Ecuador, specially before the Superintendence of Companies, The National Council of the Civil Aviation, Administrative Office of Civil Aviation, Chamber of Commerce;

Represent the Company before third parties, courts, civil, military, political and administrative authorities in the Republic of Ecuador;

Answer all the claims against the Company in the Republic of Ecuador and assume all obligations arising by the Company as a result of the same and that are permitted by aforesaid country;

The attorneys will be able to substitute totally or partially this power to the person or people that they judge convenient.

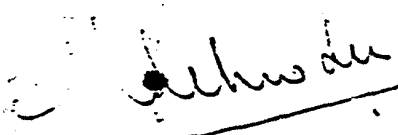




FOURTH: The attorneys will also be able to, on behalf of the Company, subscribe a petition to the competent authorities or judges of Ecuador, either as actors or defendants in lawsuits, with the faculties that are shown in article 48 of the Procedure Code of the Republic of Ecuador, thus being able to appoint judicial attorneys for such purpose. In addition, a petition may be made in order for the transaction that the Ecuadorian Law establishes for this type of powers to take place until the registration in the corresponding Record Office will be achieved.

By means of the granting of this instrument, all the powers granted before to any natural or legal person, in order to represent the Company within the Ecuadorian territory, be revoked.

Schiphol Airport, March 1st, 1995

  
J.M. Schröder  
President-Director

ESPACIO  
BLANCO



11888

015648

Seen for legalization of the signature of M<sup>r</sup> J.M. Schröder, director of Martinair Holland N.V., by me, Jhr Mr Albert Peter van Lidth de Jeude, notary in the city of Amsterdam.

Amsterdam, the 16th day of March 1995.

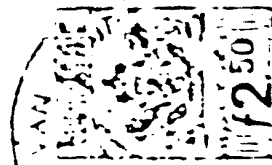


Martina

scribe  
to  
the  
al attorn  
action  
register

any nat  
territory

PUZEN DARIO  
POMOSA  
NOTARIO  
MECENAS MERO  
QUADOR



Handtekening van de heer:

Signature of Mr:

Unterschrift des Herrn:

Signature de Monsieur:

Firma del Señor:

Jhr Mr Albert Peter van Lidth de Jeude

notaris ter standplaats Amsterdam

civil law notary residing at Amsterdam

Notar mit Amtssitz Amsterdam

notaire résident à Amsterdam

notario público con residencia en Amsterdam

Gezien voor legalisatie v.d. handtekening  
van mr. A.P. van Lidth de Jeude  
President v.d. Arrondissementsrechtbank  
te Amsterdam  
15-Gravenhage

De Minister van Justitie



*[Handwritten signature]*

Gezien voor legalisatie der handtekening van:

Jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude  
notaris te Amsterdam  
Amsterdam, 19 oktober 1904

De fgd President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Le Amsterdam  
Gravenhage  
De Minister van Justitie  
De Minister de Minister  
Minister de Directie Algemeen Land

3 7015619

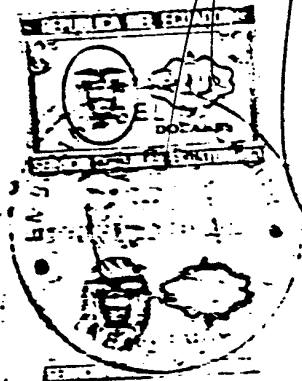
LA AGENCIA

11889

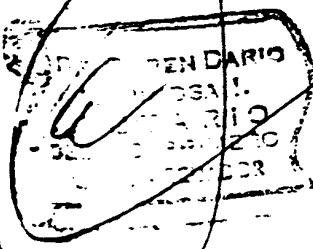


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS  
SECCION CONSULAR

Presentada para autenticación como una autenticación  
el suceso. Cónsul General de los Países Bajos  
que es autenticación para el  
donde se encuentra el  
donde se encuentra el  
donde se encuentra el  
Autenticación No. 100/95  
Período de vigencia 13-12-95  
Valor de la Autenticación US\$ 20.00  
La Haya, a 20 MAR 1995



EFRAIM BAUS PALACIOS  
ENCARGADO ASUNTOS CONSULARES



PODER

- 1.- Yo, JOHANN MARTIN SCHROEDER, en mi calidad de Presidente y Director de MARTINAIR HOLLAND N.V., conforme se desprende de las reglas expuestas en el Extracto de la Cámara de Comercio y los Artículos de la Asociación adjuntos, por la presente declaro y certifico lo siguiente.
- 2.- MARTINAIR HOLLAND N.V. sea aquí en adelante LA COMPAÑIA, es una compañía de nacionalidad holandesa, legalmente establecida bajo las leyes holandesas el 8 de septiembre de 1958 con domicilio en la ciudad de Haarlemmermeer, acuerdo con el extracto de la Cámara de Comercio y los Artículos de la Asociación que adjunto al presente documento, otorgó un poder amplio y suficiente en favor de la compañía NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Quito, Ecuador a fin de que a nombre y representación de la compañía la represente legalmente en Ecuador, acuerdo con las estipulaciones de la siguiente cláusula:
- 3.- El estudio jurídico NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS LTDA. podrá a nombre de la compañía:
  - a) Representar a la compañía que operará a través de una sucursal con residencia en la ciudad de Quito, empezando el 22 de marzo de 1965, en todos los asuntos y actividades legales ante las entidades públicas y privadas a ser desarrolladas y ejecutadas en el territorio de la República del Ecuador, especialmente ante la Superintendencia de Compañías, el Consejo Nacional de Aviación Civil, la Dirección de Aviación Civil, Cámara de Comercio;
  - b) Representar a LA COMPAÑIA ante terceras partes, cortes, civiles, militares, políticas y autoridades administrativas en la República del Ecuador;
  - c) Contestar todas las demandas en contra de la compañía en la República del Ecuador y asumir obligaciones que surjan por la compañía, resultado de lo mismo y que sean permitidos por el país antes mencionado;
  - d) Los Abogados podrán delegar total o parcialmente este poder a la persona o personas que les parezca conveniente.
- 4.- Los Abogados también podrán a nombre de LA COMPAÑIA suscribir cualquier petición ante las autoridades competentes o jueces del Ecuador sea como actores o demandados en juicios, con las facultades estipuladas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador por lo tanto están en la capacidad de ser representantes judiciales para este propósito. Adicionalmente los Abogados pueden solicitar una autorización a fin de lograr la tramitación que la Ley ecuatoriana establece para este tipo de poderes, con el objeto de

residen  
despre  
Cámara  
ptos.

conseguir el registro en la correspondiente oficina de  
registros.  
por medio del otorgamiento de este instrumento todos los  
poderes otorgados anteriormente a cualquier persona  
natural o jurídica para que represente a la compañía  
dentro del territorio ecuatoriano quedan revocados.



COMPANIA  
legalme  
septien  
mermen  
ocio  
pres  
e en  
A. L  
a ciuda  
entacio  
ador  
lausu

Quito Airport, March 1st, 1995

(firmado) J M. SCHRODER Presidente director

Yo, Marco Subia Martínez, bajo juramento declaro que el texto que  
antecede es exacta traducción del documento que en idioma inglés  
que se adjunta.-

IADOS

trave  
de  
todo  
ent  
ejec  
del  
Comp  
a Dir

Marco Subia Martínez

172468340-6

ras ap  
autor  
or;

tra  
asumi  
pañia  
tidos

RAZON : Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario

Décimo Primero del Cantón Quito , certifica que la

firma y rúbrica del señor Marco Subia Martínez con

C.C. No-170468340-6 , es auténtica . - Quito , a -

30 de Marzo de 1.995 . -

parcia  
que

LA COM  
autor  
p act  
tipula  
del E  
de  
pro  
una  
ecu  
el ob

RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.

NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
DEL CANTON

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.



(logotipo Cámara  
de Comercio)

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
PARA HAARLEM Y ALREDEDORES

EXPEDIENTE NUMERO: 29668

HOJA 00001

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO  
PARA HAARLEM Y ALREDEDORES

DATOS SOBRE LA PERSONA JURIDICA:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| FORMA JURIDICA            | : SOCIEDAD ANONIMA       |
| NOMBRE                    | : MARTINAIR HOLLAND N.V. |
| SEDE SOCIAL               | : HAARLEMTERMEER         |
| ESCRITURA DE CONSTITUCION | : 08-09-1958             |
| ACTA ULTIMA MODIFICACION  |                          |
| DE LOS ESTATUTOS          | : 27-02-1992             |
| CAPITAL SOCIAL            | : DFL. 300.000.000,—     |
| CAPITAL SUSCRITO          | : DFL. 98.618.000,—      |
| CAPITAL INGRESADO         | : DFL. 98.618.000,—      |
| EXISTEN DIFERENTES TIPOS  |                          |
| DE ACCIONES               | : CONSULTESE EL          |
|                           | EXPEDIENTE DEL           |
|                           | REGISTRO MERCANTIL       |

DATOS SOBRE LA COMPANIA:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE (S) COMERCIAL (ES)  | : MARTINAIR HOLLAND N.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DIRECCION                  | : MARTINAIR GEBOUW,<br>1118 AA LUCHTHAVEN<br>SCHIPHOL.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIRECCION POSTAL           | : POSTBUS 7507, 1118 ZG<br>LUCHTHAVEN SCHIPHOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE CONSTITUCION      | : 08-09-1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESCRIPCION DE LA COMPANIA | : LA PRACTICA DE LA<br>AVIACION EN EL SENTIDO<br>MAS AMPLIO, REALIZAR<br>TODO LO QUE SEGUN LA<br>DIRECCION PUEDA PROMO-<br>VER LA AVIACION O ESTE<br>RELACIONADO CON ELLO,<br>CON INCLUSION DE LA<br>FUNDACION DE O LA<br>PARTICIPACION EN OTRAS<br>COMPANIAS, TODO TANTO<br>POR CUENTA PROPIA COM-<br>AJENA O SEA EN COMU-<br>NIDAD O COLABORACION<br>CON OTROS..... |

27,94 01-02-1995

SIQUE HOJA 00002

INDUSTRIA  
RES

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA  
PARA HAARLEM Y ALREDEDORES

- 5 -

015651

EXPEDIENTE NUMERO: 29668

HOJA 00002

E-COMERCIO

NUMERO DE MIEMBROS DE  
PERSONAL

: 1000 Y MAS

(CATEGORIA 12)

DIRECTOR (ES):

NOMBRES (ES)

: SCHRÖDER, JOHANN, MARTIN /1

FECHA Y LUGAR DE

: EL 13-05-1931, AMSTERDAM

NACIMIENTO

: HOLANDESA

NACIONALIDAD (ES)

: HARTENLUSTLAAN 1 A. 2061

DIRECCION

HA BLOEMENDAAL

FECHA DE ENTRADA EN

: 08-09-1958

FUNCIONES

: DIRECTOR

TITULO

: COMPETENTE SOLO/

COMPETENCIA

INDEPENDIENTEMENTE

NOMBRE

: VERBERK, ARIE /24

FECHA Y LUGAR DE

: 15-01-1943, KRIMPEN AAN

NACIMIENTO

DE LEK

NACIONALIDAD (ES)

: HOLANDESA

DIRECCION

: TJASKERMOLEN 10, 3352 XJ

PAPENDRECHT

FECHA DE ENTRADA EN

: 01-01-1995

FUNCIONES

: DIRECTOR

TITULO

: COMPETENTE/SOLO

COMPETENCIA

INDEPENDIENTEMENTE

ADMINISTRADOR (ES):

NOMBRE

: VAN AMEYDEN, LUDOVICUS

JACOB / 16

FECHA Y LUGAR DE

: 25-01-1927, SCHIEDAM

NACIMIENTO

: HOLANDESA

NACIONALIDAD (ES)

: CURIESTRAAT 5, 1171 BG

DIRECCION

BADHOEVEDORP

FECHA DE ENTRADA EN

: 14-09-1988

FUNCIONES

: SIN COMPETENCIA

COMPETENCIA

SIQUE HOJA 00003

BO. SUSPENDARIO

01-02-1995

PRIMERO

QUINTO



-3-

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA PARA HAARLEM Y ALREDEDORES

EXPEDIENTE NUMERO : 23668 HOJA 00003

NOMBRE : MEIJER, HENDRIK. ....  
HADEWEIJN / 20 .....  
FECHA Y LUGAR DE  
NACIMIENTO : 23-02-1944, ASSENBELFT ....  
NACIONALIDAD (ES) : HOLANDESA .....  
DIRECCION : ALPENLAAN 8, 5691 JX SON. ....  
FECHA DE ENTRADA EN  
FUNCIONES : 01-01-1992 .....  
COMPETENCIA : SIN COMPETENCIA .....

NOMBRE : VAN WIJK, LEO, MARTIN/ 21  
FECHA Y LUGAR DE  
NACIMIENTO : 18-10-1946, AMSTERDAM ....  
NACIONALIDAD (ES) : HOLANDESA .....  
DIRECCION : SMEDELAAN 6, 2151 DN .....  
NIEUW VENNEP .....  
FECHA DE ENTRADA EN  
FUNCIONES : 08-04-1992 .....  
COMPETENCIA : SIN COMPETENCIA .....

NOMBRE : VAN SCHAIK, GERARD / 22  
FECHA Y LUGAR DE  
NACIMIENTO : 29-03-1930, HAARLEM .....  
NACIONALIDAD (ES) : HOLANDESA .....  
DIRECCION : DUINVOETLAAN 7, 2243 GK .....  
WASSENAAR .....  
TITULO : VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO  
DE VIGILANCIA .....  
COMPETENCIA : SIN COMPETENCIA .....

NOMBRE : BERNDSEN, LEONARDUS  
JOHANNES, MARIA / 23  
FECHA Y LUGAR DE  
NACIMIENTO : 19-10-1942, EINDHOVEN .....  
NACIONALIDAD (ES) : HOLANDESA .....  
DIRECCION : BURGEMEESTER DE MANLAAN 5  
4837 BN BREDA .....  
FECHA DE ENTRADA EN  
FUNCIONES : 23-06-1993 .....  
COMPETENCIA : SIN COMPETENCIA .....

VALIDO SOLO CON FIRMA AUTENTICA DE LA CAMARA.



015652

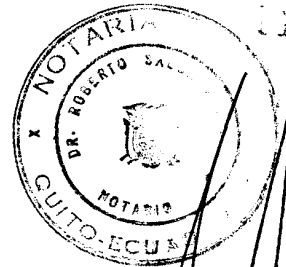
DORES

HAARLEM, 01-02-1995

PARA EXTRACTO

(firma ilegible)

M.B. BOGAART



Traducción: Es traducción del original realizada por Don R.L. Schmidt, traductor intérprete jurado en el distrito judicial de Haarlem. Número de inscripción: 2444/71.

R.L. Schmidt



22

BK

INSEJO

RAN 5



KVK

DOSSIERNUMMER: 29663

BLAD 00001

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN  
VOOR HAARLEM EN CMSTREKEN

RECHTSPERSONGEGEVENS:

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECHTSVORM                                  | :NAAMLOZE VENNOOTSCHAP .....         |
| NAAM                                        | :MARTINAIR HOLLAND N.V. ....         |
| STATUTAIRE ZETEL                            | :HAARLEMMERMEER .....                |
| AKTE VAN OPRICHTING                         | :08-09-1958 .....                    |
| AKTE LAATSTE STATUTEN-<br>WIJZIGING         | :27-02-1992 .....                    |
| MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL                    | :FL.100.000.000,-- .....             |
| GEPLAATST KAPITAAL                          | :FL.98.618.000,-- .....              |
| GESTORT KAPITAAL                            | :FL.98.618.000,-- .....              |
| ER ZIJN VERSCHILLENDE SOOR-<br>TEN AANDELEN | :RAADPLEEG HET HANDELSREGISTERDOSSIE |

ONDERNEMINGSGEGEVENS:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HANDELSNA(A)M(EN)    | :MARTINAIR HOLLAND N.V. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ADRES                | :MARTINAIR GEBOUW, 1118AA LUCHTHAVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CORRESPONDENTIEADRES | :POSTBUS 7507, 1118ZG LUCHTHAVEN SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DATUM VESTIGING      | :08-09-1958 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BEDRIJFSOMSCHRIJVING | :HET UITOEFENEN VAN HET LUCHTVAARTB<br>MEEST UITGEBREIDE ZIN, .....<br>HET VERRICHTEN VAN ALLES WAT NAAR<br>DE DIRECTIE HET LUCHTVAARTBEDRIJF<br>BEVORDEREN OF DAARMEDE VERBAND HOUD<br>BEGREPEN HET OPRICHTEN VAN OF HET<br>ANDERE ONDERNEMINGEN, ALLES ZOWEL<br>REKENING ALS VOOR REKENING DAN WEL<br>GEMEENSCHAP OF SAMENWERKING MET AN<br>:1000 EN MEER (CATEGORIE 12) .... |

WERKZAME PERSONEN

BESTUURDER(S):

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| NAAM                     | :SCHRODER, JOHANN, MARTIN / 1 .....  |
| GEBOORTEDATUM EN -PLAATS | :13-05-1931, AMSTERDAM .....         |
| NATIONALITEIT(EN)        | :NEDERLANDSE .....                   |
| ADRES                    | :HARTENLUSTLAAN 1 A, 2061HA BLOEMEND |
| INFUNCTIETREDING         | :08-09-1958 .....                    |
| TITEL                    | :DIREKTEUR .....                     |
| BEVOEGDHEID              | :ALLEEN/ZELFSTANDIG BEVOEGD .....    |

NAAM

:VERBERK, ARIE / 24 .....

27,94 08-03-1995

BLAD 00002 VOLGT.



PHANDEL EN PIER 29668

BLAD 00002

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

:15-01-1943, KRIMPEN AAN DE LEK .....  
:NEDERLANDSE .....  
:TJASKERMOLEN 10, 3352XJ PAPENDRECHT .....  
:01-01-1995 .....  
:DIREKTEUR .....  
:ALLEEN/ZELFSTANDIG BEVOEGD .....

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

:VAN AMEYDEN, LUDOVICUS, JACOB / 16 .....  
:25-01-1927, SCHIEDAM .....  
:NEDERLANDSE .....  
:CURIESTRAAT 5, 1171BG BADHOEVEDORP .....  
:14-09-1988 .....  
:NIET BEVOEGD .....

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

:MEIJER, HENDRIK, HADEWEIJN / 20 .....  
:23-02-1944, ASSENDELFT .....  
:NEDERLANDSE .....  
:ALPENLAAN 8, 5691JX SON .....  
:01-01-1992 .....  
:NIET BEVOEGD .....

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

:VAN WIJK, LEO, MARTIN / 21 .....  
:18-10-1946, AMSTERDAM .....  
:NEDERLANDSE .....  
:SMEDEMAN 6, 2151DN NIEUW VENNEP .....  
:08-04-1992 .....  
:NIET BEVOEGD .....

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

:VAN SCHAIK, GERARD / 22 .....  
:29-03-1930, HAARLEM .....  
:NEDERLANDSE .....  
:DUINVOETLAAN 7, 2243GK WASSENAAR .....  
:01-01-1993 .....  
:VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN .....  
:NIET BEVOEGD .....

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

:BERNDSSEN, LEONARDUS, JOHANNES, MARIA / 23 .....  
:19-10-1942, EINDHOVEN .....  
:NEDERLANDSE .....  
:BURGEMEESTER DE MANLAAN 5, 4837BN BREDA .....  
:23-06-1993 .....

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

BLAD 00003 VOLGT.

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

PHANDEL EN PIER 29668  
PLAATS  
NIET(EN)

1985 DARIO  
RIO  
PRIMERO  
BUC. ECUADOR

KVK

DOSSIERNUMMER: 29668

BLAD 00003

BEVOEGDHEID

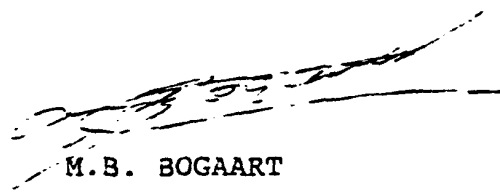
:NIET BEVOEGD .....

ALLEEN GELDIG INDIEN DOOR DE KAMER VOORZIEN VAN EEN ORIGINELE HANDTEKEN

47,94

HAARLEM, 08-03-1995

VOOR UITTREKSEL

  
M.B. BOGAART

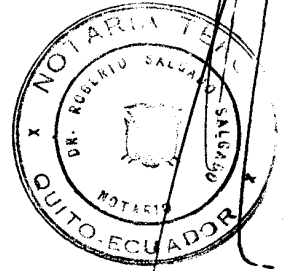
015654

11894

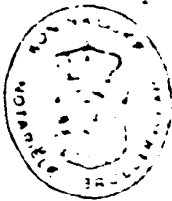
Gezien voor legalisatie de handtekening van M.B. Bogaart,  
medewerker bij het Handelsregister te Haarlem, door mij,  
Jhr Mr Albert Peter van Lidth de Jeude, notaris te Am-  
sterdam.

Amsterdam, 16 maart 1995.

*[Handwritten signature]*



ENDARIO  
SA I.  
ARTO  
PRIMERO  
QUITO ECUADOR



Handtekening van de heer:

Signature of Mr:

Unterschrift des Herrn:

Signature de Maitre:

Firma del Senor:

Jhr Mr Albert Peter van Lidth de Jeude

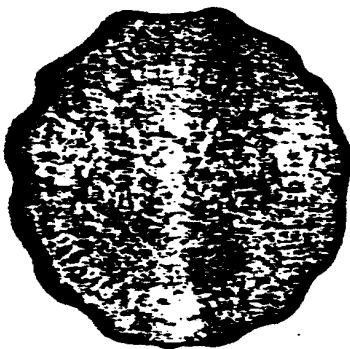
notaris ter standplaats Amsterdam

civil law notary residing at Amsterdam

Notar mit Amtssitz Amsterdam

notaire résident à Amsterdam

notario público con residencia en Amsterdam



Gezien voor legalisatie der handtekening van:

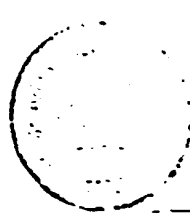
Jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude  
notaris te Amsterdam  
Amsterdam, 19 oktober 1994

De fgd President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

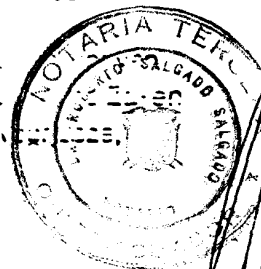
Gezien voor legalisatie v.d. handtekening  
van Mr. M.P.P.M. van Vonderen  
President v.d. Arrondissementsrechtbank  
te Amsterdam

Gezien voor legalisatie, v.d. handtekening  
van Mr. N.P.P.N. van Vonderen  
President v.d. Arrondissementsrechtbank

- 9 - 11395  
S-Gravenhage 21 015655



Legation de



W. van ARNHEM

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS  
SECCION CONSULAR

Presentado para autenticación la forma que antecede,  
el suscrito, Cónsul General del Ecuador, certifica  
que es auténtica, siendo la misma de la H. A.  
don. Urreola Guayana  
quien se dice en la forma  
de la H. A. con autenticación  
Autenticación No. 102795  
Partida Arancelaria 13-2  
Valor de la Actación US \$ 200  
La Haya, a 20 marzo 1995



EFRAIN BAUS PALACIOS  
ENCARGADO ASUNTOS CONSULARES

RAZON DE PROTOCOLIZACION : El día de hoy, en el Registro  
de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a m.  
cargo, en quince fojas útiles protocolizo la documenta-  
ción que antecede. - Quito, a treinta de Marzo de mil-  
novecientos noventa y cinco. -

Ruben Dario Espinosa I.  
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

Se protocolizó ante mí, en  
fe de ello confiero esta C U A R T A COPIA CER  
TIFICADA, firmada y sellada en Quito, a treinta  
de Marzo de mil novecientos noventa y cinco. --

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

*Rubén D. Espinosa I.*  
~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,~~  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RAZON: Mediante Resolución No. 95-1-1-1-1787, dictada el 1 de  
Junio del presente año, por la Superintendencia de Compañías,  
fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en  
nación extranjera, referentes a la concesión de permiso para  
operar en el Ecuador de la Compañía extranjera MARTINAIR HOLLAND  
N.V., protocolizados ante mí, el 30 y 31 de Marzo, 29 y 30 de  
Mayo del año en curso.- Tomé nota de este particular al margen de  
las respectivas matrices.- Quito, a seis de Junio de mil  
novecientos noventa y cinco.-

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

*Rubén D. Espinosa I.*  
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO~~  
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

*Cor*





1. 2

IA CER

inta -

24.

el 1 de

mpañias,

ados on

so par

## HOLLAND

y 30 de

zorgen de

de. 111

**Don César Almeida**  
**ESCRIBIDOR MERCANTIL DEL**  
**CANTON QUITO**

ALBEN DARIO  
SINOSA .  
DARIO  
PRIMERO  
EQUADOR

# DI



## PODERADO

### REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS EN  
BASE A LOS CUALES SE  
CONCEDE EL PERMISO  
PARA OPERAR EN EL  
ECUADOR A LA COMPAÑIA  
EXTRANJERA MARTINAIR  
HOLLAND N.V.

Se comunica al público que la  
compañía extranjera MARTI-  
NAIR HOLLAND N.V. fue  
autorizada por la  
Superintendencia de  
Compañías para operar en el  
Ecuador mediante Resolución  
No. 95.1.1.1.1787 de 1º de  
junio de 1995 y se la inscribió  
en el Registro Mercantil del  
cancón Quito el 19 de junio de  
1995.

1. Nacionalidad: Holandesa.
2. Domicilio de la Sucursal en  
el Ecuador: Quito, cantón  
Quito, provincia de Pichincha.
3. Actividad autorizada:  
Actividades de Aviación.
4. Capital asignado: \$/ 50.000.000,00.
5. Representante en el  
Ecuador: La compañía  
NARANJO MARTINEZ Y ASO-  
CIADOS CIA. LTDA. de  
nacionalidad ecuatoriana,  
domiciliada en Quito.

POWER OF ATTORNEY  
FIRST: I, Mr. Johann Martin  
Schroder, in the capacity of  
President-Director of Martinair  
Holland N.V., in its proper fac-  
ulty, complying with the rules  
as set out in the Extract of the  
Chamber of Commerce and

the Articles of Association  
attached hereto, do hereby  
decide and certify the following:

SECOND: Martinair Holland  
N.V. (hereinafter the Company)  
is a Company with Dutch  
nationality, legally established  
under the Dutch laws on the  
8th day of September of 1958,  
with residence in the city of  
Haarlemmermeer, in accor-  
dance with the Extract of the  
Chamber of Commerce and  
the Articles of Association I  
added to the current document,  
grants an extensive and suf-  
ficient power in favor of Naranjo  
Martinez & Asociados Cia.  
Ltda. Company, of Ecuadorian  
nationality with residence in the  
city of Quito, Ecuador, in order  
to, on behalf of and in repre-  
sentation of the Company,  
legally represent in Ecuador in  
accordance with the stipula-  
tions in the clause hereafter.

THIRD: The attorneys, Naranjo  
Martinez & Asociados Cia.  
Ltda. will be able to, on behalf  
of the Company:

a) Represent the Company that  
operates through a branch  
office with residence in  
the city of Quito, beginning on  
March 22nd., 1995, in all the  
legal matters and activities  
before public and private enti-  
ties to be developed and execut-  
ed in the territory of the  
Republic of Ecuador, special  
before the Superintendencia of  
Companies, The National  
Council of the Civil Aviation,  
Administrative Office of Civil  
Aviation, Chamber of  
Commerce;

b) Represent the Company  
before third parties, courts,  
civil, military, political and  
administrative authorities in the  
Republic of Ecuador.

c) Answer all the claims  
against the company in the

## DIARIO LA HORA

...la absorción que adjunt

**TABLE 1**

**RE: ROBERTA VERBERK, AKA**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

12



BEVOEGDHEID: NIET  
SEYCEGO

NAAM: MEIJER, HENDRIK,  
HAGHEWEG 10  
GEBOORTEDATUM EN -  
PLAATS: 23-02-1944,  
ASSENDELT  
NATIONALITEIT (EN): NED-  
ERLANDSE  
ADRES: ALPENLAAN 8,  
5601-X SON  
INFUNCTIETREDING: 01-01-  
1992

BEVOEGDHEID: NIET  
SEYCEGO

NAAM: VAN WIJK, LEO, MAR-  
TIN / 21  
GEBOORTEDATUM EN -  
PLAATS: 18-10-1946, AMS-  
TERDAM  
NATIONALITEIT (EN): NED-  
ERLANDSE  
ADRES: SWEDEMAN 6, 2151  
DN DEUVA VENNEP  
INFUNCTIETREDING: 08-04-  
1992

BEVOEGDHEID: NIET  
SEYCEGO

NAAM: VAN SCHALK, GER-  
ARD / 22  
GEBOORTEDATUM EN -  
PLAATS: 23-03-1930, HAAR-  
LEM  
NATIONALITEIT (EN): NED-  
ERLANDSE  
ADRES: QUINVOETLAN 7,  
2243 GK WASSENAAR  
INFUNCTIETREDING: 01-01-  
1993

TITEL: VOORZITTER RAAD  
VAN COMMISSARISSEN  
BEVOEGDHEID: VOORZIT-  
TER RAAD VAN COMMI-  
SARISSEN  
BEVOEGDHEID: NIET  
SEYCEGO

NAAM: BERNROSEN,  
LEONARDUS, JOHANNES.  
MARIA / 23  
GEBOORTEDATUM EN -  
PLAATS: 19-10-1942, EIND-  
HOVEN  
NATIONALITEIT (EN): NED-  
ERLANDSE  
ADRES: BURGEMEESTER  
DE WANLAAN 5, 4837 BN  
BREDA  
INFUNCTIETREDING: 23-08-  
1993.

22-20-08-03-1995 BLAD 00003  
VOLST.

DOSSELIENUMMER: 29668  
BLAD 00003  
BEVOEGDHEID: NIET  
SEYCEGO

ALLEN GELDIG INDIEN  
DOOR DE KAMER  
VOORZEEN VAN EEN ORIGI-  
NELE HANDTEKENING.

47.34  
HAARLEM, 08-01-1995

VOORUITTREKSEL

N.B. SOGAART

Gedraagt voor legalisatie de  
handtekening van M.B.  
Sogaart, medewerker bij het  
-terce-registratie te Haarlem,  
door Mr. Mr Albert Peter  
van der Ende, notaris te

Amsterdam 15 maart 1966  
Signature of Mr.  
Hinterbichler des  
Hinterbichler des  
Firma letter for  
Dr. Mr. Albert Tref van  
de lede  
notaria der Staten  
American  
died van de lede  
Amsterdam  
Nietar met Amster  
Amsterdam notaria der  
Amsterdam notaria der  
residencia en Amsterdam  
Gedien voor eijde  
handtekening van  
Jhr. Mr. A.P. van Lede  
Joude notaria der Amster  
Amsterdam, 19 oktober 19  
De 19de President van  
Arrodissementenarchie  
Amsterdam.  
hay un sello de  
a continuacion hay un sel  
la Embajada en los Pa  
Bago  
EFRAIN BAUS PALACIOS  
ENCARGADO ASIA  
CONSULAR S  
RAZON DE PROTOCOL  
CONE: El dia de hoy,  
Rescibo de Escritura de Pa  
de la Notaria D. Carlos  
a mi cargo, en cuanto  
utiles protocolize la s  
mentacione que antecede  
Quito, a treinta de marzo  
noventa y cinco, y  
DOCTOR RUBEN D  
ESPINOSA L  
NOTARIO DECIMO PR  
DEL CANTON  
Se protocolizo ante m  
de ello contina en la  
COPIA CERTIFICADA  
y sellada en Quito, a  
marzo de mil noventa  
y cinco.  
DOCTOR RUBEN D  
ESPINOSA L  
NOTARIO DECIMO PR  
DEL CANTON  
RAZON: Mediante Pro  
No. 95-1-1-1787, de  
de junio del presente  
la Superintendencia  
Companias, fueron con  
de suficientes los don  
otorgados en asocio  
jara, referentes a la em  
de permisos para el  
Ecuador de la Com  
empresaria MARTHA  
LAND N.V., protocoli  
ante m, el 30 y 31 de  
29 y 30 de mayo del  
curso. Tomé nota de  
licular al margen de es  
tres matices. Quito, a  
junio de mil noventa  
y cinco.  
DR. RUBEN D  
ESPINOSA DROBO  
NOTARIO DECIMO PR  
DE QUITO  
La fecha quince  
documentos con  
presentes protocoliza  
la resolucion n.º  
SETECIENTOS CO  
SIETE de la S. S.  
Companias de Quito  
10 de JUNIO de 196  
numero 1683 de  
Mercant. Tomé n.º  
archivadas sobre  
de las presentacion  
gadas ante el Notario  
PRIMERO de  
DR. RUBEN ESPINOSA  
30 (2) y 31 de MAYO  
y 30 DE MAYO de 196  
entes a la S. S. de  
Ecuador, de la S. S.  
extranjera MAN: Se  
N.º 95-1-1-1787

delegados a la disposición de  
el Art. segundo de la Ley de  
aprobación de conformidad a la  
constitución en el decreto 723  
de 28 de agosto de 1975, publi-  
cado en el Registro Oficial  
del 28 de agosto del mismo  
año. Se archiva en el expediente  
del número 23369. En  
Quito, a diez y nueve de mayo  
de mil novecientos noventa y  
seis. EL REGISTRADOR,  
Dr. Julio César Almeida M.  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
QUITO, 28 JUN. 1985  
Dr. Víctor Cevallos Vázquez  
SECRETARIO GENERAL  
del 6 setiembre 6 timbre en  
1987

**Juan J. Herrer**, Presidente de **ASS SUXA Inc.**, una compañía existente y organizada bajo las leyes del Estado de New York de Estados Unidos de América, confiere este **Poder Especial** a favor de la compañía **ASEA BROWN BOVERI S.A.**, una sociedad existente y organizada bajo las leyes de la República del Ecuador, domiciliada en "Avenida 1194 y Mariscal de José Fajardo, Ecuador, la misma que estando a nombre de la misma mencionada compañía les representará ante cualquier entidad o autoridad o persona, especialmente ante el Administrador, Administración Contable, Poder Judicial y cualquier otra en lo que se pida y en los asuntos sucesivos.

La representación como Agente o Ministerio de la compañía **ASS SUXA Inc.**, con sus propias limitaciones para representar al mencionado arte de **EMPRESA MUNICIPAL DE ACANTILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO (SAPAQ)**, y para, obtener los documentos, así como para presentar las propuestas relacionadas a la LICITACIÓN INTERNACIONAL NO. 03-86 **SAPAQ-QUITO**, por propia cuenta o en consorcio con compañías extranjeras o locales autorizada para ello en las condiciones y formalidades de licitación, y en caso de su selección, celebrar el contrato la propiedad de dicho proyecto de **ACQUISA DEL PRESTAMO DE \$5000-EC.**, y especialmente para cualquier derivación y cumplir con las obligaciones sucesivas.

El Puro accede bajo los requerimientos de las leyes mencionadas, el Mandatario también autorizado para presentar a demandar la compañía, o agente para el Ecuatoriano, en la República del Ecuador en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de 1970, otorgando 2 de la Ley de 1970.

En fe de lo cual expresamente ratifico que las facultades otorgadas en este mandato no constituyen un poder limitado o reservado a otra persona alguna, sino que forman parte integral de mi mandato, y me comprometo a sustentar al respecto para practicar sus deberes y ejercer los derechos conferidos a mi vigencia.

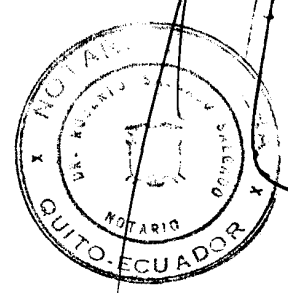
Firmado en Guayaquil, Ecuador, a 14 de Mayo, 1986.

**Juan J. Herrer**

Notario Público, cédula No. 10000

RAZON DE PROTOCOLIZACION: El día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera a mi cargo, en fecha 13 de las Ástiles, protocolizo la documentación que se me presenta.- Quito, a cuatro de Julio de mil novecientos noventa y ocho.-

*Ruben Dario Espinosa Idrobo*  
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO~~  
~~NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO~~



Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiere esta NOVENA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a veinte y siete de Mayo de mil novecientos noventa y ocho.-

*Ruben Dario Espinosa Idrobo*  
~~DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO~~  
~~NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.~~

NOTARIO TERCERO DE QUITO

EL PRESENTE DOCUMENTO QUE OBRA DE DCC FOJAS  
ES ES FIEL COMPULSA DEL ORIGINAL QUE SE EN  
CUENTRA AGREGADO AL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PUBLICAS  
A MI CARGO

QUITO, 3 OCT. 2000



  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO DE QUITO

ESPACIO  
BLANCO

A. van Bochove  
President & C.E.O.



**DECLARATION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
OF MARTINAIR HOLLAND N.V.**



18

The undersigned, A. van Bochove, certifies that the Board of Directors of Martinair Holland N.V. met on June 30th, 2000 has decided to increase the capital of Martinair's Ecuadorian Branch via a contribution of USD 12,000 in conformance with the laws of Ecuador in order to set the new capital amount in USD 16,000.

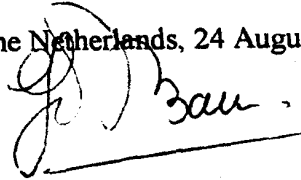
**ESPACIO  
FINCO**

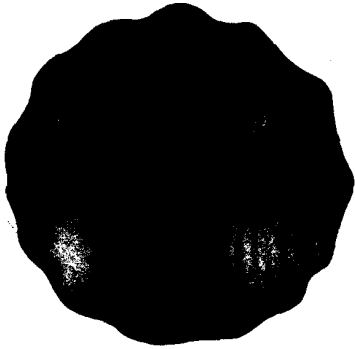
ALLEN & OVERY

JLF13/mb/32604-00081

SEEN FOR LEGALIZATION, the signature of  
Mr. A. van Bochove, by me, Johan Leopold Frank  
Bakker, civil law notary, officiating in Amsterdam.

Amsterdam, the Netherlands, 24 August 2000.

  
\_\_\_\_\_



ESPACIO  
FRENCH



HANDTEKENING van de heer Mr:  
SIGNATURE of Mr:  
UNTERSCHRIFT des Herrn Dr.jur.:  
SIGNATURE du Monsieur Me:  
FIRMA del Señor:



19

JOHAN LEOPOLD FRANK BAKKER

NOTARIS ter standplaats Amsterdam (Nederland)  
CIVIL LAW NOTARY officiating in Amsterdam (the Netherlands)  
NOTAR mit dem Amtssitz in Amsterdam (die Niederlande)  
NOTAIRE à la résidence d'Amsterdam (Pays-Bas)  
NOTARIO PUBLICO en Amsterdam (Holanda)

Gezien voor legalisatie der handte-  
kening van:

mr J.L.F. Bakker  
notaris te Amsterdam  
Amsterdam, 30. NOV 1999 \* 005134

De fgd. President van de Arrondisse-  
mentsrechtbank te Amsterdam.



mr M.F.P.M. van Vonderen

Gezien voor legalisatie van de handtekening  
van mr. M.P.P.M. van Vonderen  
President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam  
's-Gravenhage  
De Minister van Justitie,  
namens de minister,  
hoofd van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning  
Bestuursdepartement,  
voor deze.

2 DEC. 1999



Gezien en voorgelegd aan de  
van thansw *P.H.A. de Roide*

's-Gravenhage. - 3 DEC 1999



De Minister van  
Buitenlandse Zaken  
voor deze.

Leges f 20,-

*[Signature]*  
M.P.P.M. Rensink

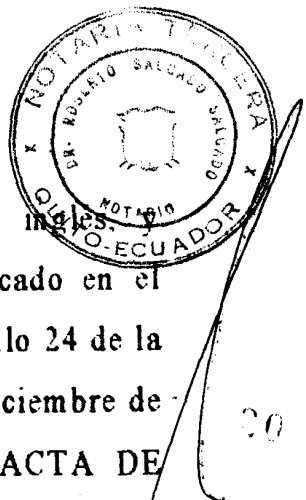
|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| REPUBLICA DEL ECUADOR                                       |              |
| EMBAJADA EN LOS PAISES BAJOS                                |              |
| SECCION CONSULAR                                            |              |
| Presentada para autentificar la firma que antecede,         |              |
| el suscrito. Encargado/a de las Funciones Consulares,       |              |
| certifica que es autentica, siendo la que usa <i>la Sea</i> |              |
| <i>M. Rensink</i> Funcionario/a del                         |              |
| Ministerio de Asuntos                                       |              |
| Exteriores en todas sus actuaciones.                        |              |
| Autenticación No.                                           | 242 / 2000   |
| Partida Arancelaria                                         | IV-16-9      |
| Valor de la Actuación US \$                                 | 50,00        |
| La Haya, a                                                  | 06 SEP. 2000 |



*[Signature]*  
Xavier Fajardo Sanchez  
Embajada del Ecuador

ESPACIO  
RESERVADO  
PARA  
FIRMAS

## TRADUCCION



Yo, Hugo Estuardo Subía Martínez, conocedor del idioma inglés, conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial número 148 de 20 de marzo de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial número 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano, la siguiente ACTA DE JUNTA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA MARTINAIR HOLLAND N.V.

  
Hugo Subía Martínez

C.C. 1704683414

**NOTARIO TERCERO DEL CANTON QUITO**  
**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**

Quito-Ecuador

### CERTIFICACION DE FIRMA

El suscrito Notario certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece al señor HUGO ESTUARDO SUBÍA MARTÍNEZ, portador de la cédula de ciudadanía número 1704683414, es la que según su propia declaración, utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, soltero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE. Quito, hoy día Miercoles veintisiete de septtiembre del dos mil.

  
**DR. ROBERTO SALGADO S.**  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR

## **ACTA DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE MARTINAIR HOLLAND N.V.**

El infrascrito, A.van Bochove, certifica que la Junta de Directores de Martiair Holland N.V., reunida en junio 30 del 2000, a decidido incrementar el capital de Martiair, sucursal Ecuador mediante una contribución de USD. 12.000, conforme a las leyes del Ecuador para así dejar el nuevo capital en USD. 16.000.

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA  
CERTIFICADA, DEL AUMENTO DE CAPITAL, OTORGADO POR:  
COMPANIA MARTINAIR HOLLAND N.V., SELLADA Y FIRMADA EN  
QUITO TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL.

  
 **DR. ROBERTO SALGADO S.**  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADOR



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



21

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCIÓN** número **OO.Q.IJ. TRES MIL CUATROCIENTOS** del **SR. SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SUBROGANTE** de 23 de Noviembre del 2.00, bajo el número **3852** del Registro Mercantil, Tomo 131.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1693 del Registro Mercantil de diecinueve de Junio de mil novecientos noventa y cinco, a fs 2382, Tomo 126.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**MARTINAIR HOLLAND N.V.**", otorgada el 3 de Octubre del 2.000. ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO.**- Se hizo un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 2419.- Se da as cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anota en el repertorio bajo el número 023184.- Quito, a quince de Diciembre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR.**



**DR. RAÚL GÁBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO.-**

RG/lg.-

