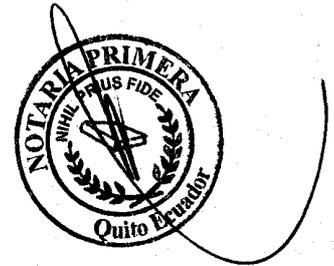




**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

EC 114526



0000001

No. 1 5 2 5 5  
PROTOCOLIZACION.-



**TRADUCCION DE LA RESOLUCION  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
DE 19 DE MAYO DE 2012,  
DE LA COMPAÑIA  
MARTINAIR HOLLAND N.V.**

**CUANTIA INDETERMINADA  
QUITO 21 DICIEMBRE 2012**

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

DI 02 COPIAS



0000002

SEÑOR NOTARIO.-

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga la traducción de la Resolución del Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2012 de la Compañía MARTINAIR HOLLAND N.V.

María Belén Orti  
Mat. 6889 C.A.P



**Naranjo Martínez & Subía**  
ABOGADOS

Dr. Juan Andrés Naranjo M.  
Dr. Marco Antonio Subía Martínez  
Dra. María Belén Orti  
Dra. Jéssica Aguayo Cortés  
Dr. Ramiro Baca

ABOGADOS

Quito, Diciembre 14 de 2012

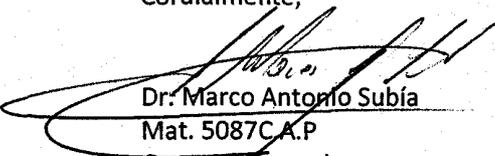
Señor  
Intendente de Compañías  
En su Despacho.-

En relación con el asunto de la referencia, adjunto encontrará la traducción de la Resolución del Consejo de Administración de la Compañía MARTINAIR HOLLAND N.V. de fecha 19 de mayo de 2012, la misma que revoca el nombramiento de la Señora Carmen Patricia Paulhiac como Representante Legal de la Sucursal en Ecuador así como todos los poderes otorgados a Luis Antonio Proaño Endara.

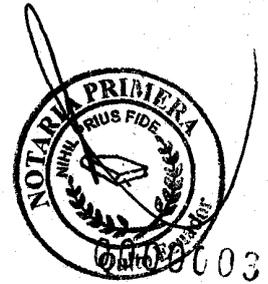
En tal sentido, agradecería se sirva tomar en consideración lo anotado y ordene el inicio del procedimiento respectivo para dejar sin efecto los nombramientos y poderes señalados.

Autorizo la intervención de los Doctores Juan Andrés Naranjo, Jessica Aguayo Cortés, Ramiro Baca y Belén Orti en este trámite y señalo el Casillero No. 2380 del Palacio de Justicia de Quito para futuras notificaciones así como los correos electrónicos [msubia@nmsslaw.com.ec](mailto:msubia@nmsslaw.com.ec) y [jnaranjo@nmsslaw.com.ec](mailto:jnaranjo@nmsslaw.com.ec)

Cordialmente,



Dr. Marco Antonio Subía  
Mat. 5087C A.P  
Gerente General  
NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS  
APODERADA ESPECIAL  
MARTINAIR HOLLAND N.V.



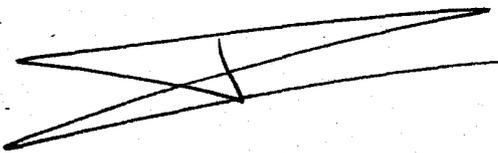
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
MARTINAIR HOLLAND N.V.**

We, Diederik Pen and Robert Hougee the acting Managing Directors of Martinair Holland N.V. (hereinafter referred to as the "Company") an entity duly incorporated and validly existing under the laws of the Kingdom of The Netherlands, having its principal place of business at Piet Guilonardweg 17, 1117 EE, Schiphol, The Netherlands, representing the quorum necessary to hold this meeting of the Board of Directors of the Company, adopted the following resolutions:

**FIRST.** To revoke the appointment of Mrs. Carmen Patricia Paulhiac as the legal representative of the Ecuadorian branch of the Company and to revoke all powers granted therein to Mrs. Paulhiac pursuant to certain Resolution of the Board of Directors dated October 30<sup>th</sup>, 2008 duly notarized by Dr. Roberto Salgado Salgado Notary Public No.3 of Quito under deed No.381 dated January 16<sup>th</sup>, 2009;

**SECOND.** To revoke all powers granted to Luis Antonio Proaño Endara pursuant to certain Resolution of the Board of Directors dated October 30<sup>th</sup>, 2008 duly notarized by Dr. Roberto Salgado Salgado Notary Public No.3 of Quito under deed No.381 dated January 16<sup>th</sup>, 2009;

**IN WITNESS WHEREOF**, and being no further issues to resolved the undersigned declared this meeting adjourned at 12:00 hours on this 19th day of March, 2012.



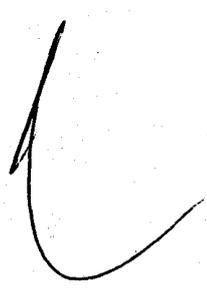
By: Diederik Pen

Title: Managing Director.



By: Robert Hougee

Title: Managing Director.



DEMENINT KIENHUIS NOTARIAAT



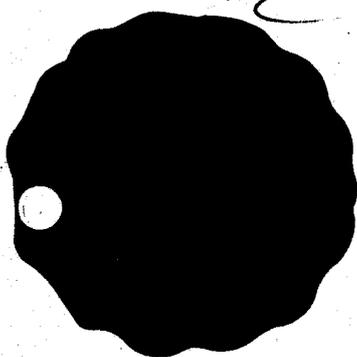
Demenint Kienhuis  
civil law notaries  
Zuiderhoutlaan 10  
2012 PJ Haarlem  
The Netherlands  
Tel.: +31-23-5289192  
Fax: +31-23-5292021

File 15712/16

Seen by me, Mr. Gerardus Erwin Alphonsius Kienhuis, a civil-law notary residing in Haarlem, The Netherlands, for legalization of the signatures of Mr. Diederik Pen and Mr. Robert Hougee.

This statement is of a general nature and does not refer to the contents of the attached document.

Haarlem, The Netherlands, March 26, 2012.



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

DEMENINT K I E N H U I S

NOTARIAAT  
Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ Haarlem  
tel.: 023-5289192  
info@de-notarissen.com



A P O S T I L L E

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

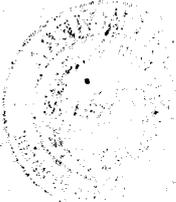
1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by Mr. G.E.A. Kienhuis
3. acting in the capacity of civil-law notary in  
Haarlem
4. bears the seal/stamp of the aforesaid civil-law  
notary

Certified

5. In Haarlem 6. on 26 March 2012
7. by the court Clerk of the District Court Haarlem
8. number: a 1008 / 2012
9. Seal/stamp: 10. Signature:

M. Swart





*Logo de Martinair*

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MARTINAIR HOLLAND N.V.**

Nosotros, Diederik Pen y Robert Hougee, Directores Gerentes de Martinair Holland N.V. (denominada en lo sucesivo como "La Compañía") una entidad debidamente constituida y existente bajo las leyes del Reino de los Países Bajos, con su lugar principal de negocios en Piet Guilonardweg 17, 1117 EE, Schiphol, Países Bajos, representando el quórum necesario para celebrar esta reunión del Consejo de Administración de la Compañía, adoptamos las siguientes resoluciones:

**PRIMERO.** ~~Revocar el nombramiento de la Señora Carmen Patricia Paulhiac~~ como la Representante Legal de la Sucursal de la Compañía en Ecuador y revocar todos los poderes otorgados a la misma Señora Paulhiac de conformidad con la Resolución del Consejo de Administración de fecha Octubre 30 de 2008, debidamente notariada por el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Público No. 3 de Quito, bajo Acta No. 381 de fecha Enero 16 de 2009;

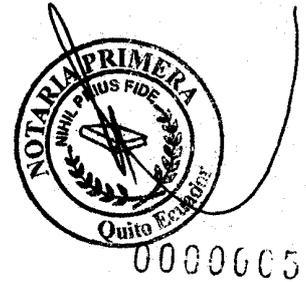
**SEGUNDO.** Revocar todos los poderes otorgados a Luis Antonio Proaño Endara de conformidad con la Resolución del Consejo de Administración de fecha Octubre 30, 2008, debidamente notariado por el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Público No. 3 de Quito, bajo Acta No. 381 de fecha Enero 16 de 2009;

En fe de lo cual y no existiendo otros asuntos que resolver, los abajo firmantes declaran esta reunión interrumpida a las 12h00 horas, este 19 de mayo de 2012.

Firma  
Diederik Pen  
Cargo: Director Gerente

Firma  
Robert Hougee  
Director Gerente

NOTARIO DEMENINT KIENHUIS



*Sello Rojo*  
*Demenint Kienhuis*  
*Notarios de Derecho Civil*  
*Zuiderhoutlaan 10*  
*2012 PJ Haarlem*  
*Países Bajos*  
*Tel. 31-23-5289192*  
*Fax. 31-23-5292021*

Archivo 15712/16

Visto por mi, Sr. Gerardus Erwin Alphonsius Kienhuis, un notario de derecho civil, residente en Haarlem, Países Bajos, para la legalización de firmas del señor Diederik Pen y del Señor Robert Hougee.

Esta declaración es de naturaleza general y no se refiere al contenido del documento adjunto.

Haarlem, Países Bajos. Marzo 16 de 2012.

Firma (ilegible)

*Sello Rojo*  
*Demenint Kienhuis*  
*Notario*  
*Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ Haarlem*  
*Tel. 023-5289 192*  
*[info@de-notarissen.com](mailto:info@de-notarissen.com)*

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'K' or similar character.

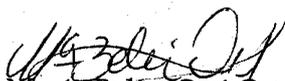




## TRADUCCIÓN

0000006

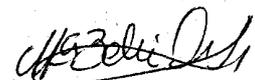
Yo, **MARÍA BELÉN ORTI ORTEGA**, conocedora del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo seis del Decreto número seiscientos uno, publicado en el Registro Oficial número ciento cuarenta y ocho de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, procedo a traducir al idioma castellano el documento que contiene la *"Resolución del Consejo de Administración de la Compañía Martinair Holland N.V."*

  
María Belén Orti Ortega

C. C. 1711609717

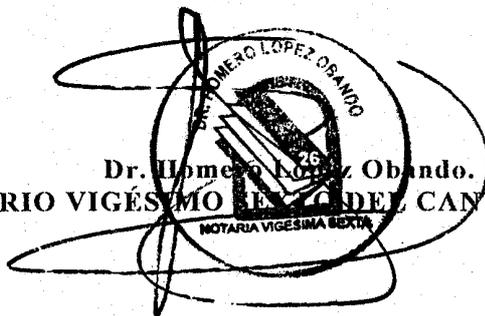


**ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.**- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **TRES (03) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**, ante mí, Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece la señora **MARIA BELEN ORTI ORTEGA**, portadora de la cédula de ciudadanía número 171160971-7. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada; quién declara estar domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruida por mí sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentada que fue en legal y debida forma y advertida de las penas del perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puestas al pie de la **TRADUCCIÓN**, que en una foja antecede; son suyas las mismas que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.- Leída que le fue en su integridad la presente acta por mí el Notario, en alta y clara voz, se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia de ello firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- **El presente Reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta Notaria.**- ( Se archiva copia.)



f) Sra. María Belén Orti Ortega  
c.c.: 1711609717

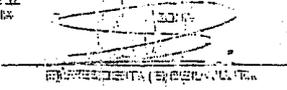
Dr. Homero López Obando.  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR  
065-0180  
NUMERO

ORTIZ ORTEGA MARIA BELEN

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON  
CHAMPAGNEZ PARROQUIA



CUARDIANO (N)

Este documento acredita  
mis datos en el  
Referendum y Consulta Popular  
del 1 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

IDENTIFICACION  
DISEÑO ARIAN CEVALAN LEMUS  
SUPERVISOR DR. GARCERAN  
MARCOS ENRIQUE ORTIZ  
ALEX ORTEGA  
18 DE MAYO DE 2011

REN 1585818



*[Handwritten signature]*

**RAZON DE PROTOCOLIZACION.-** A petición de la doctora María Belén Ortí, Ortega, afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número seis mil ochocientos ochenta y nueve; con esta fecha, y en doce fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas actualmente a mi cargo, la Traducción de la Resolución del Consejo de Administración de fecha diecinueve de mayo de dos mil doce, de la Compañía MARTINAIR HOLLAND N.V., que antecede.- Quito, ~~veintuno de diciembre de dos mil doce.-~~ El Notario, (firmado) doctor Jorge Machado C..- (sigue un sello)

Es fiel y, TERCERA COPIA CERTIFICADA de los documentos que anteceden, protocolizados hoy ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, catorce de enero d dos mil trece.-



*Jorge Machado C.*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primera del Cantón Quito

# Registro Mercantil de Quito



**ZÓN:** Con esta fecha se tomó nota al margen de las inscripciones números: 1693 del Registro Mercantil de diez y nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, a fs 2382, Tomo 126; y, No.- 472 del Registro Mercantil de diez y ocho de febrero del año dos mil nueve, a fs 452, Tomo 140, lo referente a la **REVOCATORIA DE PODEROS** que la Compañía "**MARTINAIR HOLLAND N.V.**" confirió a la **SRA. CARMEN PATRICIA PAULHIAC.**- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización de 21 de diciembre del 2012, efectuada ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.13. CERO CERO CERO TRESCIENTOS VEINTE Y TRES** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 18 de enero del 2013.- Quito, a uno de febrero del año dos mil trece.- **EL REGISTRADOR.-**

~~DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-~~



RA/lg.-

Resp. 14

Nº 0005740

MPI SCM de

