

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

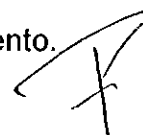
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

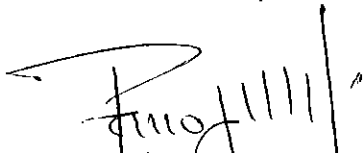
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



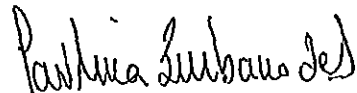
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

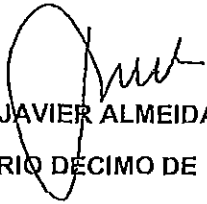
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

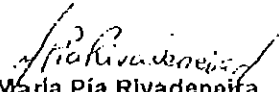
Cúmpleme comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

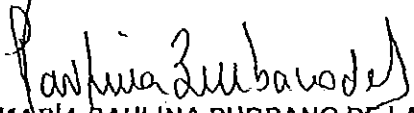
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

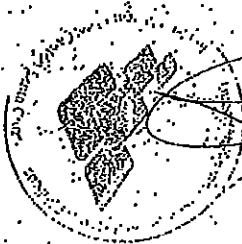
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
P.B. 1125
29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

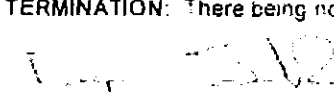
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

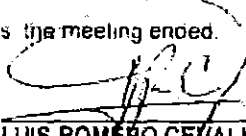
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

(SE
STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





State of California Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / Pais:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature: Firma:			



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haye sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

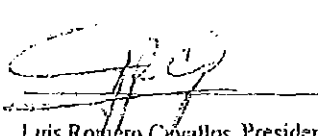
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

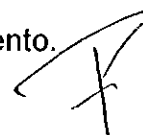
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

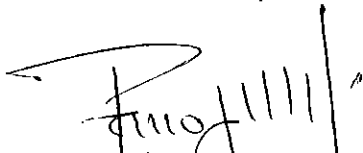
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



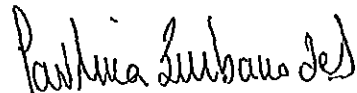
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

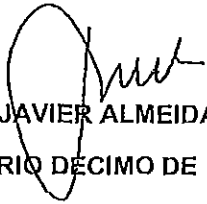
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

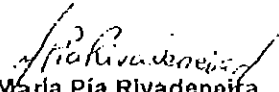
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

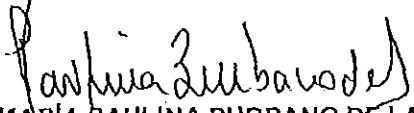
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

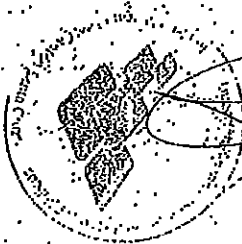
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010 - 0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
DASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	17th day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	63730		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature Firma	

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15

THE
STATE



MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

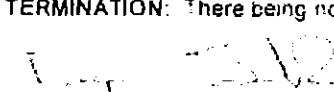
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

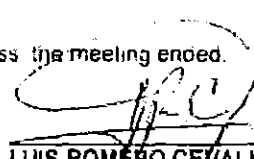
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





State of California Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature: Firma:			



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

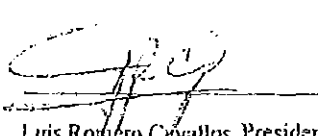
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

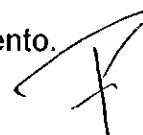
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

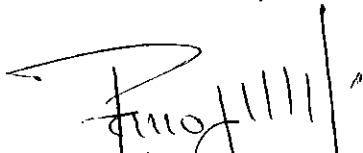
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



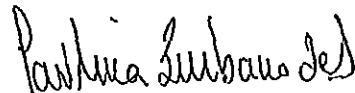
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

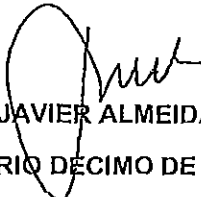
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

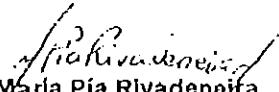
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

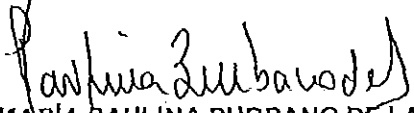
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

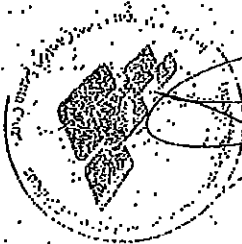
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252 1704554896
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN SAN JUAN
 CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 ZONA 2
 HARRIDUELA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
Doy FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

[Signature]
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
DASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

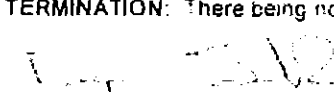
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

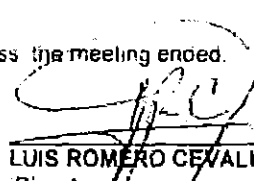
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.
- ☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.
- ☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.
- ☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted. (Attach in an attachment to this certificate incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or a name and address of the depository with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.
- ☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.
- ☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

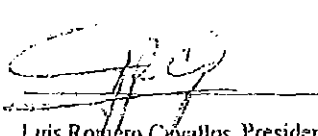
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

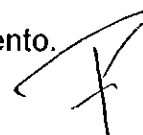
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

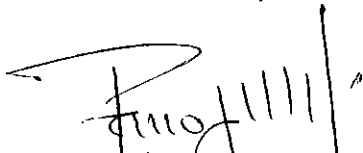
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



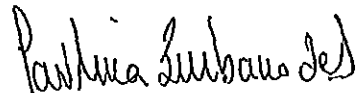
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

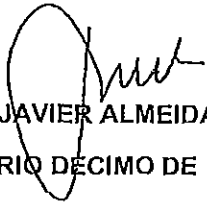
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

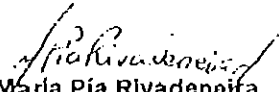
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

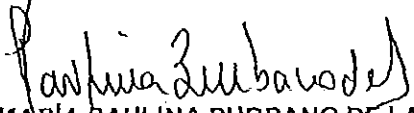
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

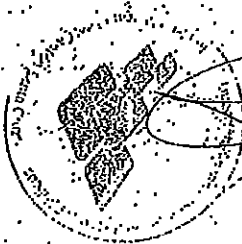
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre: 10 Firma: Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

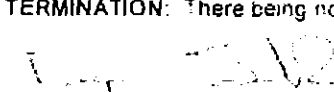
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

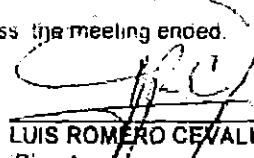
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





State of California Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par / ha sido firmado por		Alex Padilla	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Secretary of State	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			22nd day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. N° sous n° bajo el número		41844	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	
			



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n). QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

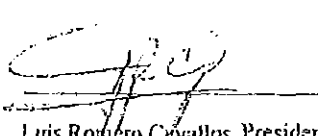
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

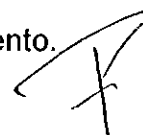
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

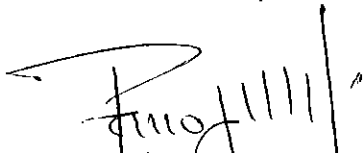
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



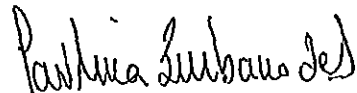
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

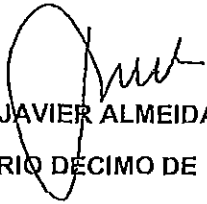
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

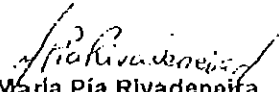
Cúmpleme comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

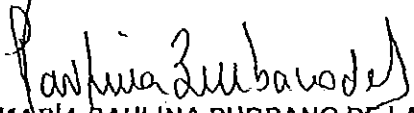
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

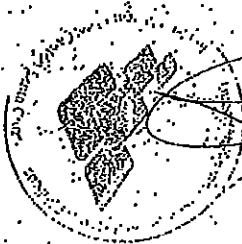
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 1704554896
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	17th day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	63730		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature Firma			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

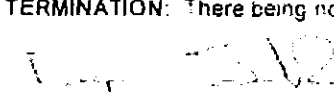
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

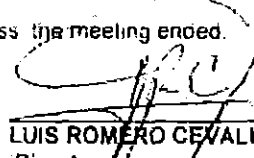
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

(SE
STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

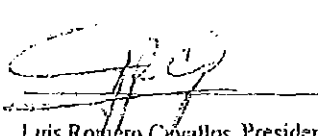
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alex Padilla". The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

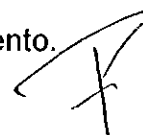
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

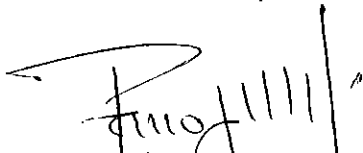
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



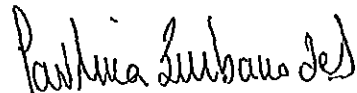
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

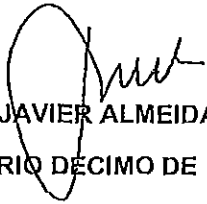
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

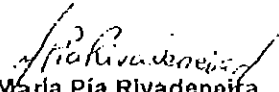
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

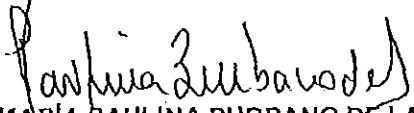
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

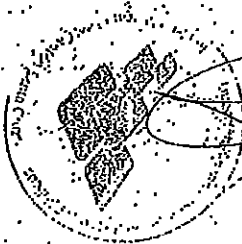
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
P.B. 1125
29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	17th day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	63730		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature Firma	

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.





A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



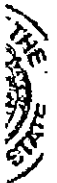
(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

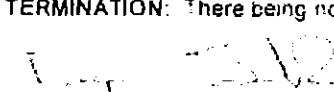
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

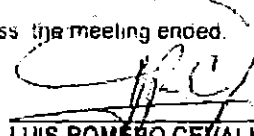
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

(SE
STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

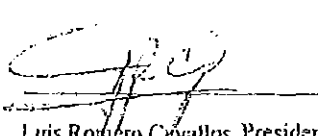
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

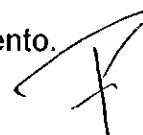
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

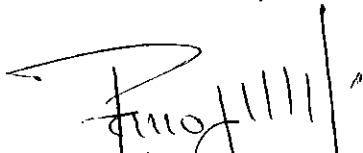
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



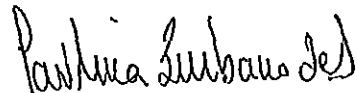
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

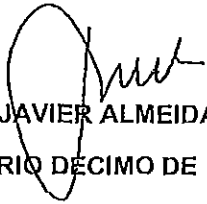
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

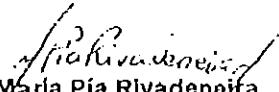
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

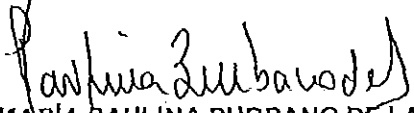
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

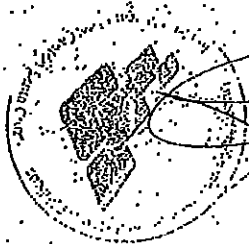
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
P.B. 1125
29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre: 10 Firma: Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature Firma	
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

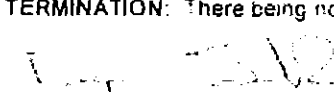
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

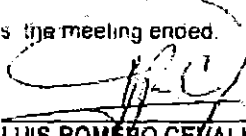
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

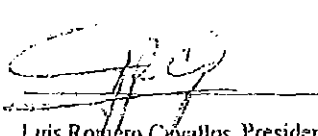
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

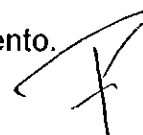
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

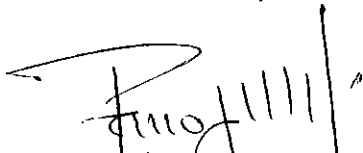
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



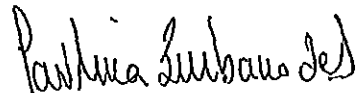
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

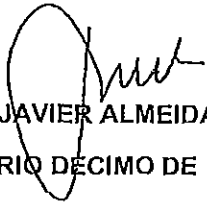
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

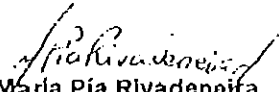
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

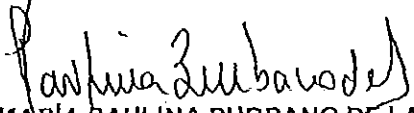
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

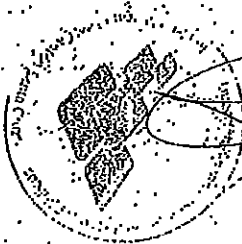
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCOP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero.

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

136
0013
0102
REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
29 12 15
P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature Firma	
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METROCORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15

THE
STATE



MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DE LA TOLEA DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

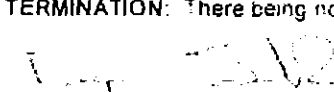
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

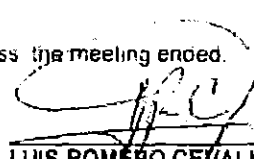
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

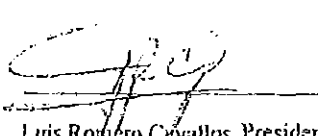
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

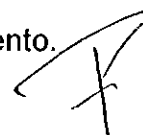
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

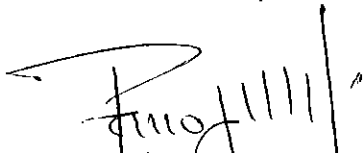
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



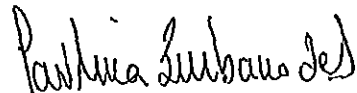
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

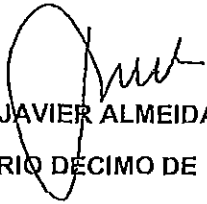
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

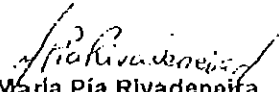
Cúmpleme comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

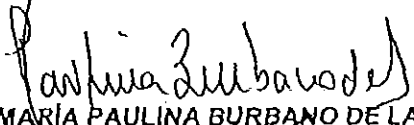
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

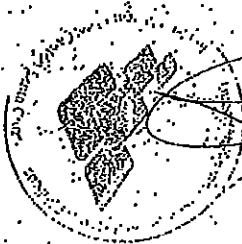
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre 8

10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

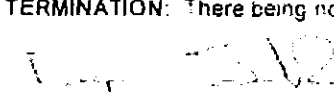
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

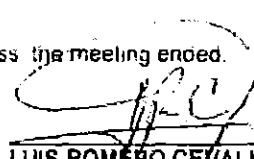
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CELSAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par / ha sido firmado por		Alex Padilla	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Secretary of State	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día 22nd day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. N° sous n° bajo el número		41844	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

A handwritten signature in cursive script that reads "Daniel Silverburg".



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346

Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.

II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.

III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.

IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:

Initial Street Address of Corporation

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman

Initial Mailing Address of Corporation

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman

V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

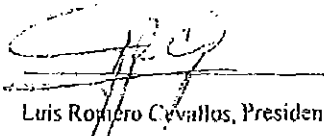
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.



Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

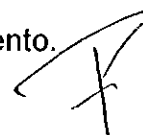
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

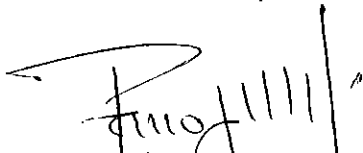
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



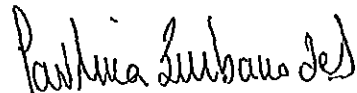
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

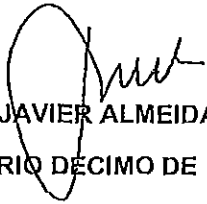
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

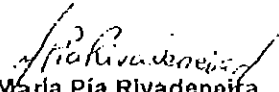
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

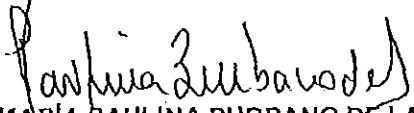
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

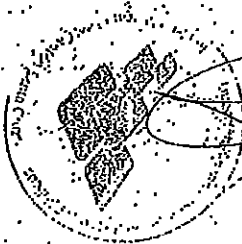
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Pays / País: United States of America			
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	17th day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	63730		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature Firma			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

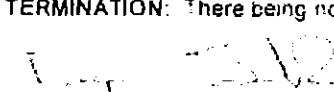
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

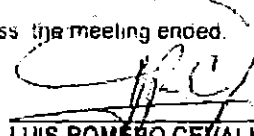
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUIYO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

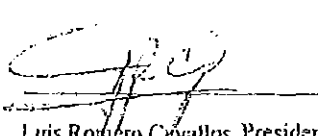
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCORP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

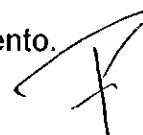
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

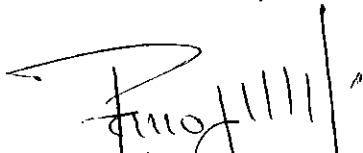
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



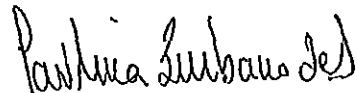
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

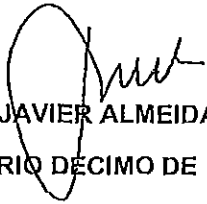
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

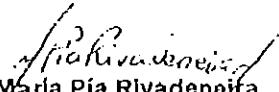
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

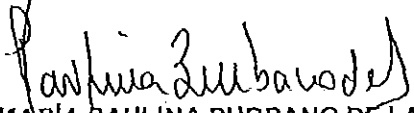
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

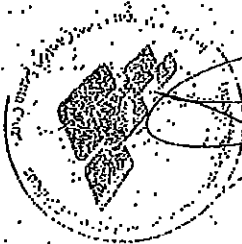
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

[Signature]
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
DASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAFAEL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

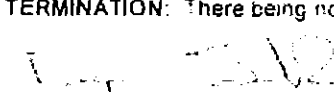
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

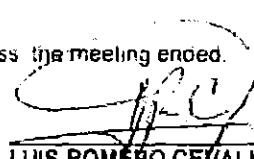
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.
- ☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.
- ☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.
- ☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted. (Attach in an attachment to this certificate incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the depository with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.
- ☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.
- ☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUIYO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

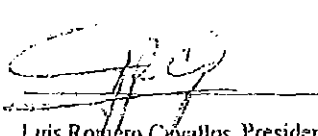
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

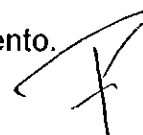
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

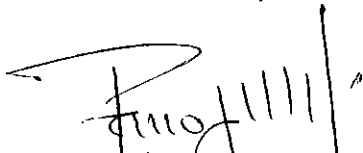
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



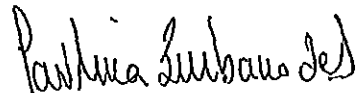
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

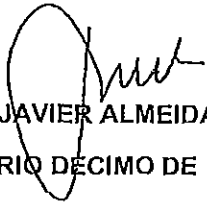
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

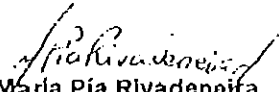
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

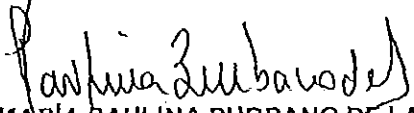
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

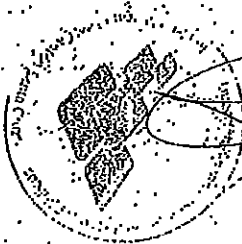
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
Doy FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

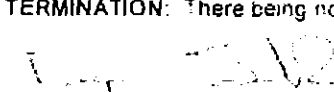
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

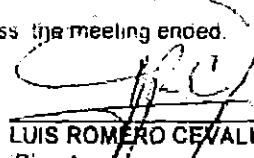
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par / ha sido firmado por		Alex Padilla	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Secretary of State	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día 22nd day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. N° sous n° bajo el número		41844	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous no bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

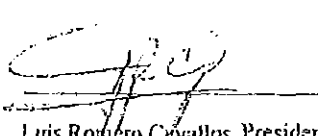
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

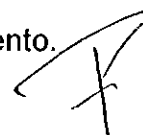
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

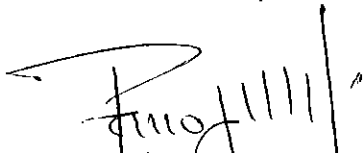
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



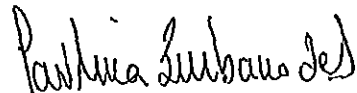
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

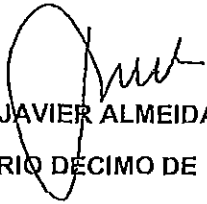
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

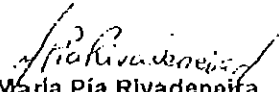
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

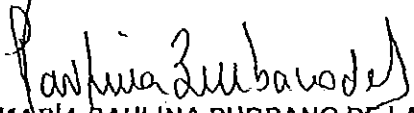
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

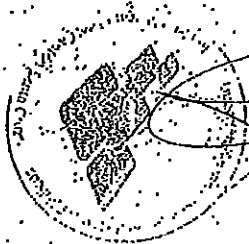
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCOP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre: 10 Firma: Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature Firma	
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

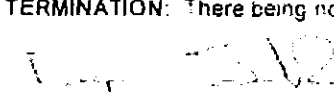
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

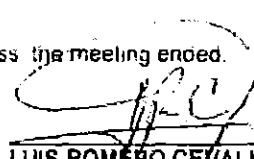
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / Pais:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code, Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n). QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

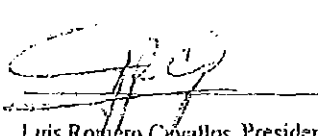
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

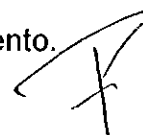
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

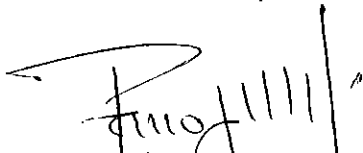
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



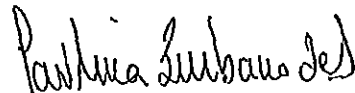
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

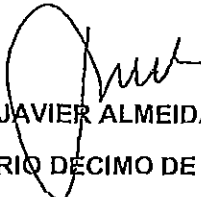
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

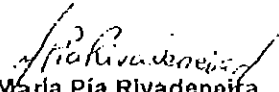
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

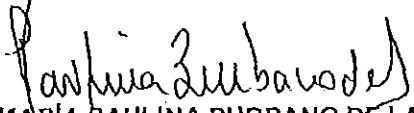
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

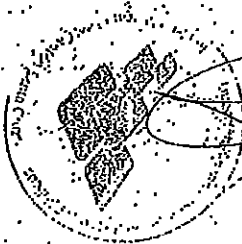
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
P.B. 1125
29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
Director
Chairman of the Meeting

LUIS ROMERO CEVALLOS
Director
Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





State of California Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / Pais:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature: Firma:			



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted. (Specify in an attachment to this certificate incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the depository with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haye sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

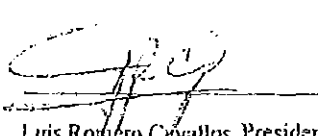
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

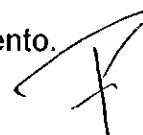
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

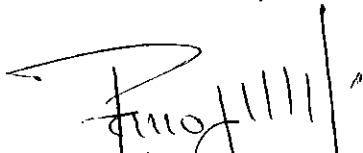
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with several vertical lines drawn through it.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



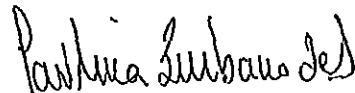
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

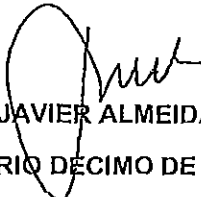
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

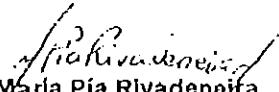
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

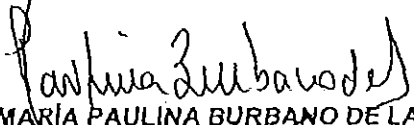
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

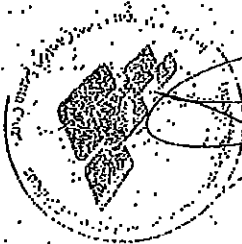
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	VALOR	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43		26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86		10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47		7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81		5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11		2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17		2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13		1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73		1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50		38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71		0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13		0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41		0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62		0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALILLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
Director
Chairman of the Meeting

LUIS ROMERO CEVALLOS
Director
Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par / ha sido firmado por		Alex Padilla	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Secretary of State	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día 22nd day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. N° sous n° bajo el número		41844	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code, Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

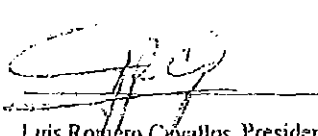
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alex Padilla". The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

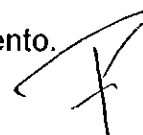
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

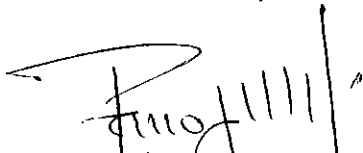
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



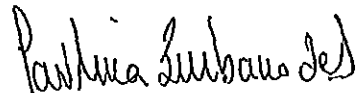
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

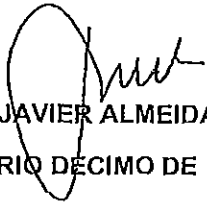
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

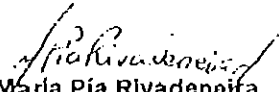
Cúmpleme comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

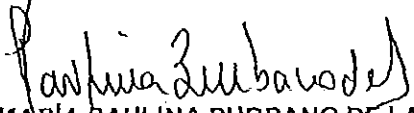
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

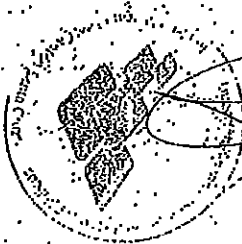
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
DASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	17th day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	63730		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature Firma			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cet Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METROCORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO TENNEUS ERAZO	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
RECTOR FERNANDO TENNEUS ERAZO	371.123,73	1,541%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	9.185.407,50	38,128%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	124.183,71	0,515%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	89.926,13	0,373%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	79.931,41	0,332%
RECTOR FERNANDO TENNEUS ERAZO	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

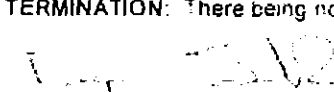
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

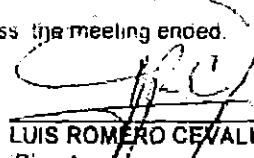
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALILLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

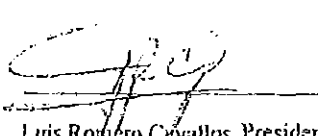
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alex Padilla". The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

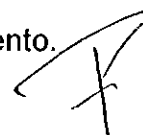
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

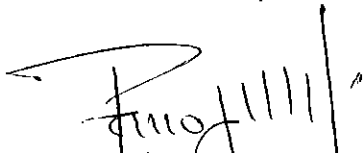
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



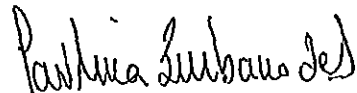
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

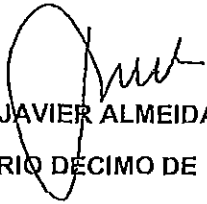
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

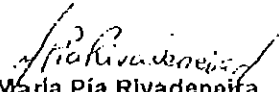
Cúmpleme comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

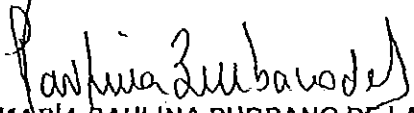
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

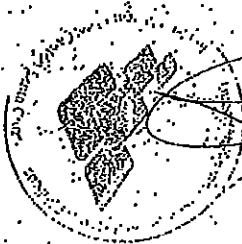
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
 * TIMBRE NACIONAL *
 136 0013 0102
 29 12 15 P.B. 1125
 3010.00

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no
 no implica responsabilidad
 en cuanto al contenido
 del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
 BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
 con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
 hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

[Signature]
 Dra. María Augusta Daza Serrano
 NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

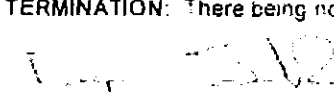
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

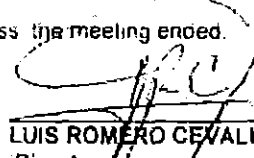
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346

Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.

II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.

III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.

IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:

Initial Street Address of Corporation

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman

Initial Mailing Address of Corporation

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman

V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

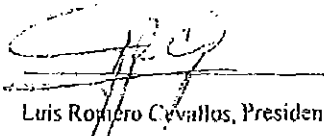
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.



Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

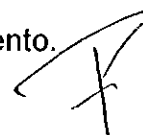
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

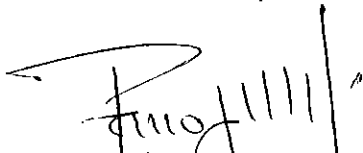
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



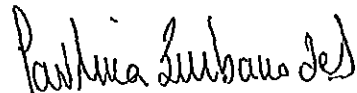
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

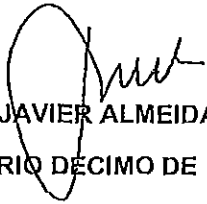
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

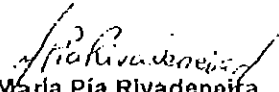
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

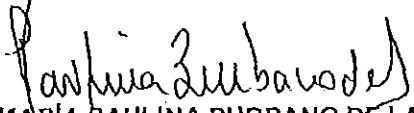
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

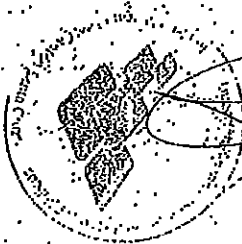
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

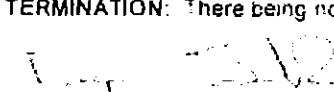
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

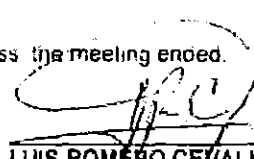
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





State of California Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature: Firma:			



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

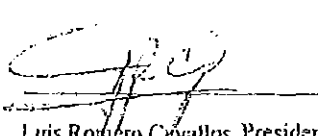
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

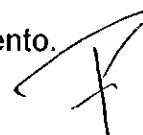
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

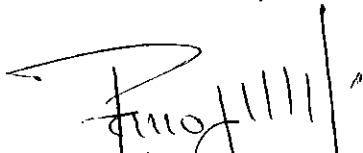
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



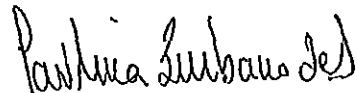
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

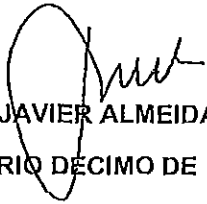
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

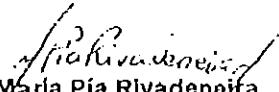
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

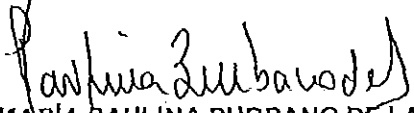
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

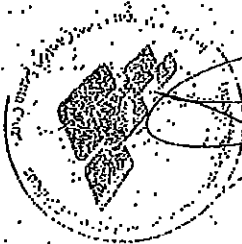
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010 - 0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
Doy FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
DASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre: 10 Firma: Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15

THE
STATE



MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

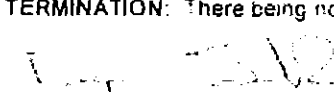
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

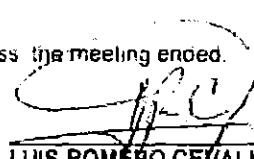
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par / ha sido firmado por		Alex Padilla	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Secretary of State	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día 22nd day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. N° sous n° bajo el número		41844	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

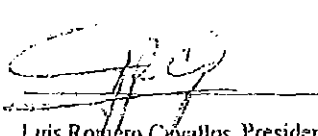
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

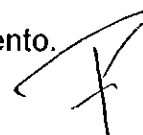
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

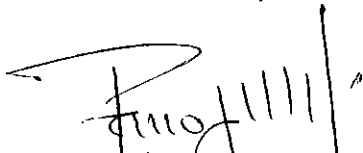
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



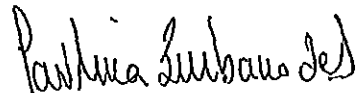
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

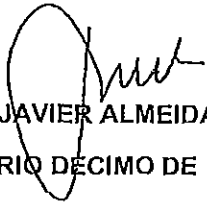
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

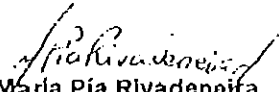
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

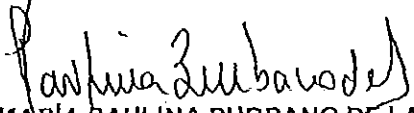
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

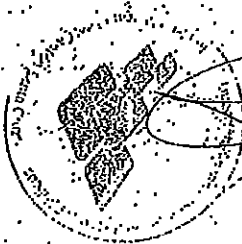
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252 1704554896
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTÓN SAN JUAN
 CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 ZONA 2
 HARRIDUELA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero.

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature Firma	
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

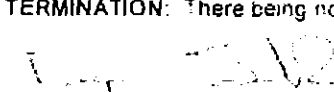
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

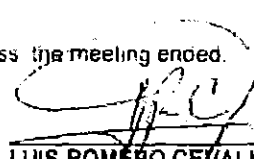
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

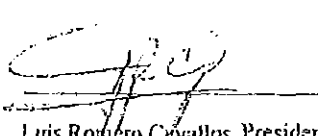
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

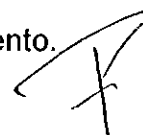
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

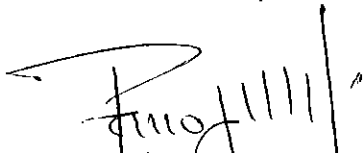
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



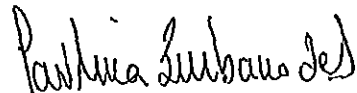
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

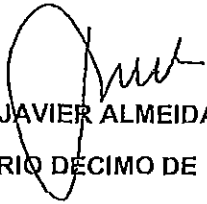
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

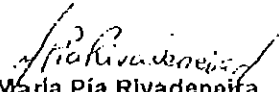
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

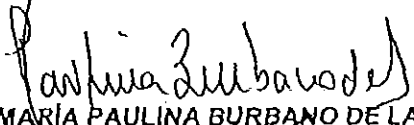
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

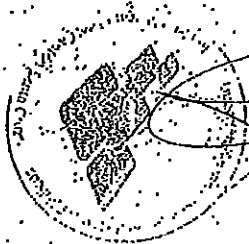
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCOP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZO	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

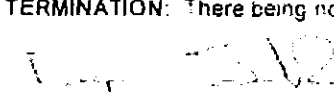
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

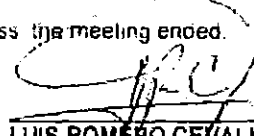
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

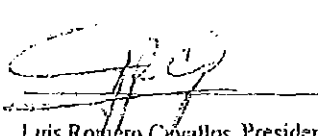
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

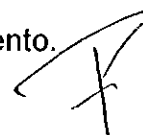
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

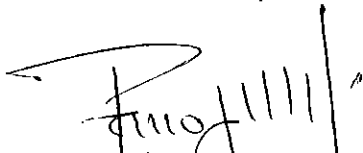
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



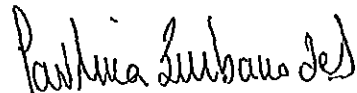
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

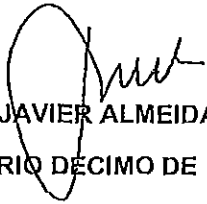
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

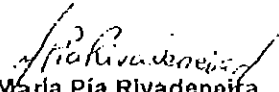
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

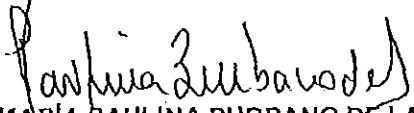
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

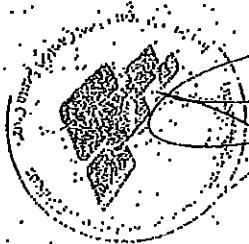
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
P.B. 1125
29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
DASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre: 10 Firma: Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO TENENUS ERAZO	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
RECTOR FERNANDO TENENUS ERAZO	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

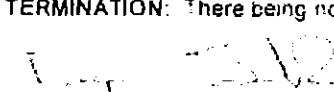
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

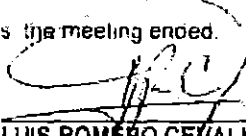
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALILLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par / ha sido firmado por		Alex Padilla	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Secretary of State	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día 22nd day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. N° sous n° bajo el número		41844	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n). QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haye sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

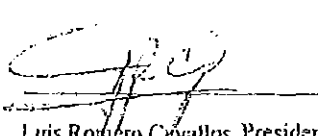
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

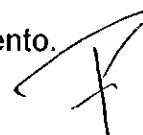
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

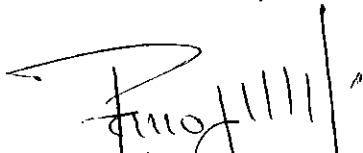
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



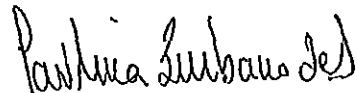
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

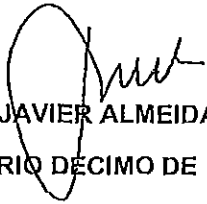
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

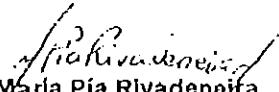
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

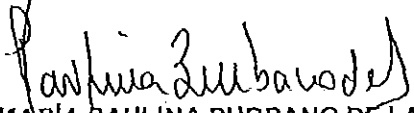
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

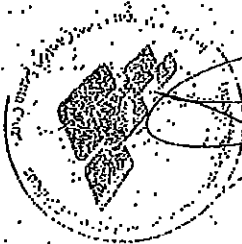
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010 - 0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero.

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
Doy FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

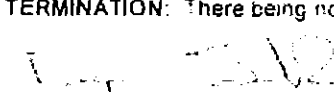
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

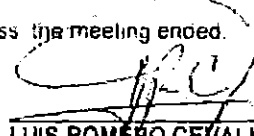
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUIYO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

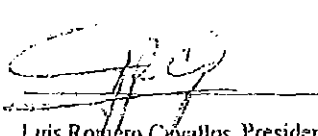
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

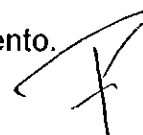
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

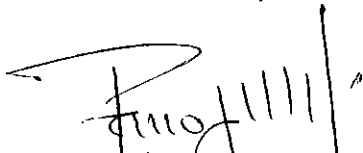
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



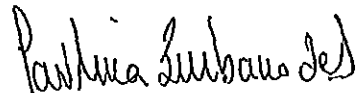
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

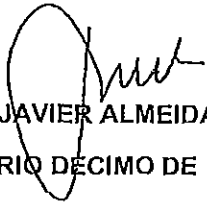
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

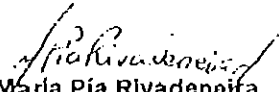
Cúmpleme comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

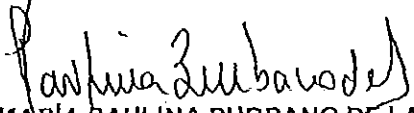
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

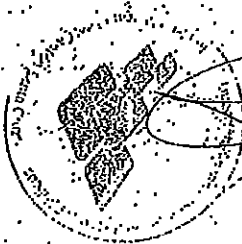
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Folios N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCROP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
Doy FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

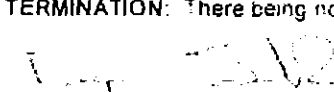
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

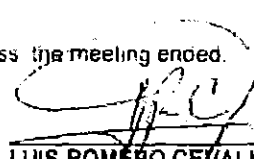
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346

Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.

II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.

III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.

IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:

Initial Street Address of Corporation

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman

Initial Mailing Address of Corporation

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman

V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

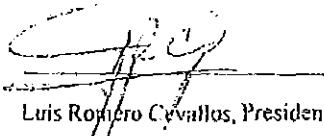
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.



Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

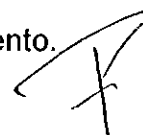
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

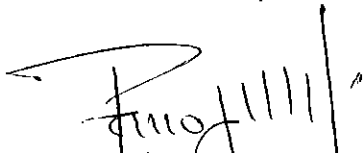
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



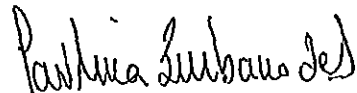
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

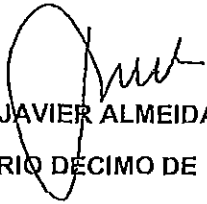
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

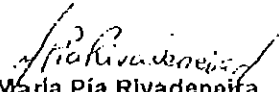
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

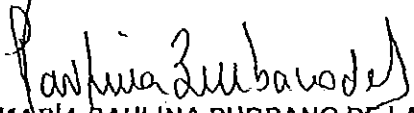
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

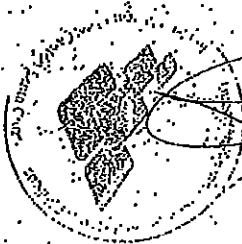
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 1704554896
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCOP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature Firma	
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on.
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
JOSE LUIS DIAZ DE TORO DE CORREA	584.114,17	2,425%
JOSE LUIS DIAZ DE TORO DE CORREA	372.551,13	1,546%
JOSE LUIS DIAZ DE TORO DE CORREA	371.123,73	1,541%
JOSE LUIS DIAZ DE TORO DE CORREA	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

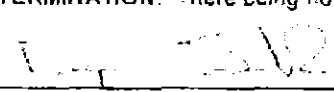
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

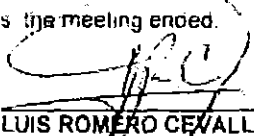
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346

Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

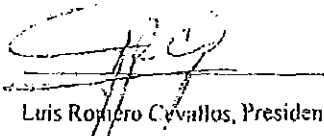
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.



Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

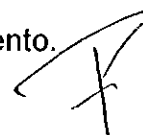
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

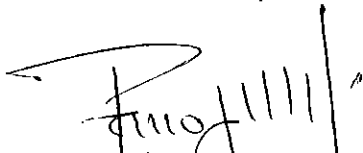
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



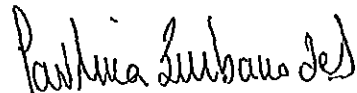
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

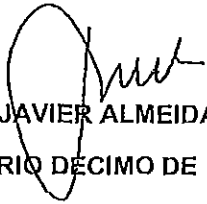
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

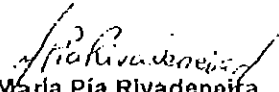
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

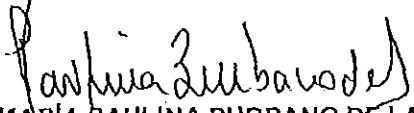
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

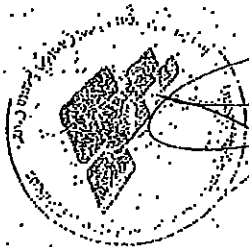
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero.

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

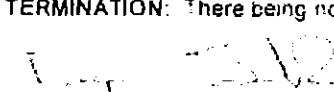
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

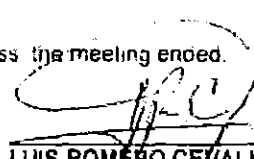
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALILLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





State of California Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature: Firma:			



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

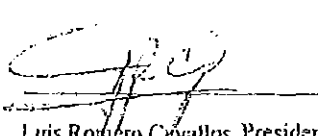
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

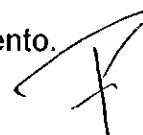
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

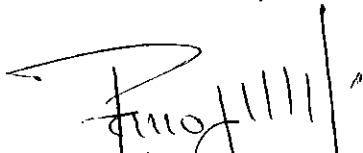
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with several vertical strokes to the right.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



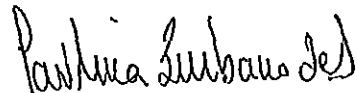
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

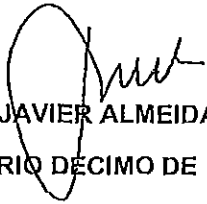
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

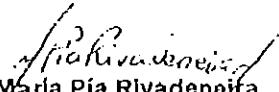
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

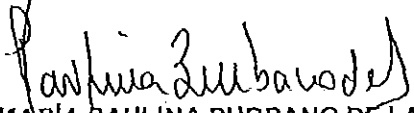
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

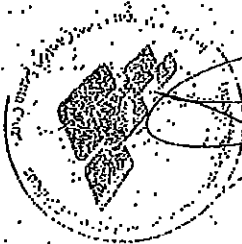
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010 - 0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

136
0013
0102
REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
29 12 15
P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Pays / País: United States of America			
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	17th day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	63730		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature Firma			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cet Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



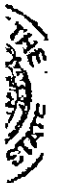
(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
JOSE LUIS DIAZ DE TORO DE CORREA	584.114,17	2,425%
JOSE LUIS DIAZ DE TORO DE CORREA	372.551,13	1,546%
JOSE LUIS DIAZ DE TORO DE CORREA	371.123,73	1,541%
JOSE LUIS DIAZ DE TORO DE CORREA	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

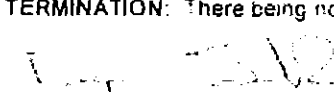
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

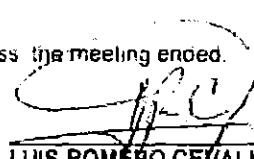
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCOP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par / ha sido firmado por		Alex Padilla	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Secretary of State	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día 22nd day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. N° sous n° bajo el número		41844	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted. (Attach in an attachment to this certificate incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or a name and address of the depository with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haye sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346

Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.

II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.

III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.

IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:

Initial Street Address of Corporation

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman

Initial Mailing Address of Corporation

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman

V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

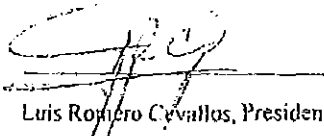
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.



Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCORP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

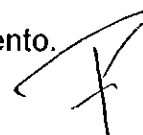
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

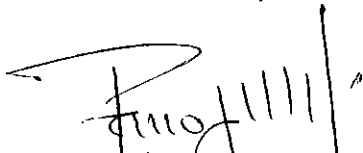
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



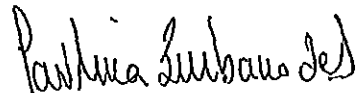
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

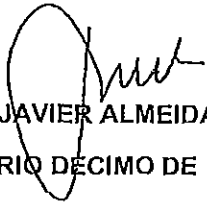
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

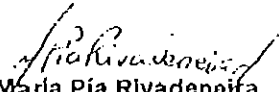
Cúmpleme comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

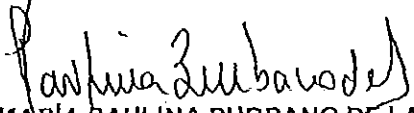
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

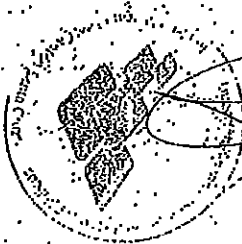
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
Doy FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1º de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre: 10 Firma: Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

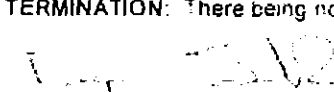
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

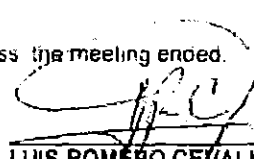
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
[Signature]

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

(SE
STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





State of California Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature: Firma:			



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous no bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

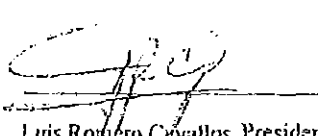
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCORP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

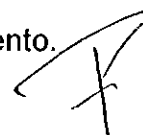
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

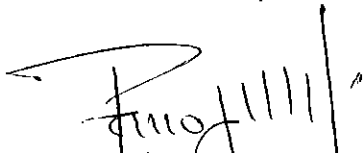
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



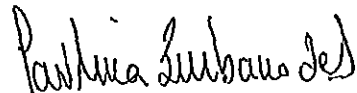
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

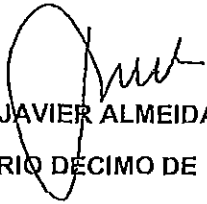
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

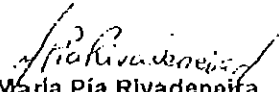
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

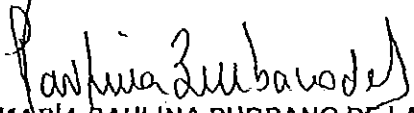
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

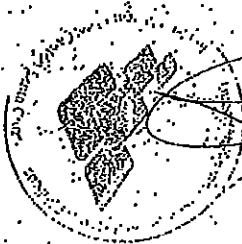
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010 - 0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero.

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
DASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

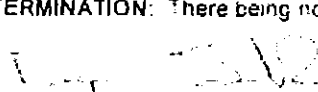
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

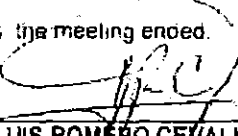
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV. 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

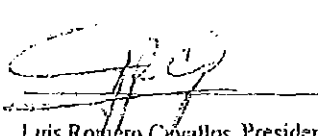
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCORP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

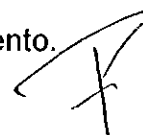
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

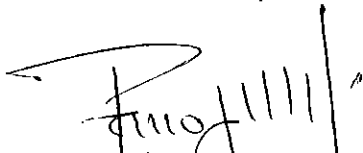
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



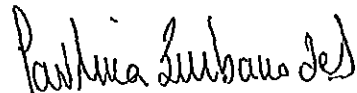
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

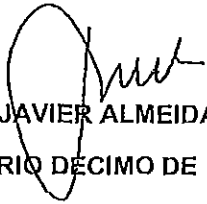
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

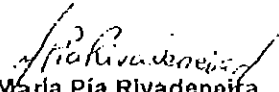
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

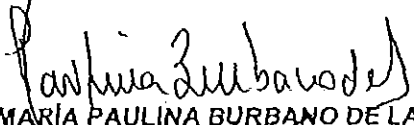
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

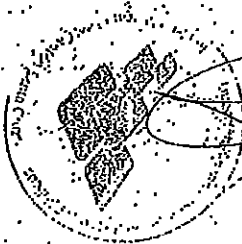
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCOP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
P.B. 1125
29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *
0101

≅010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZO	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

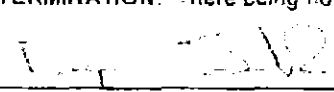
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

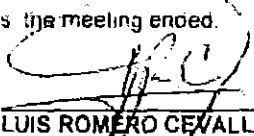
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / Pais:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUIYO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

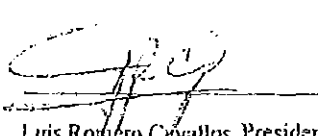
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

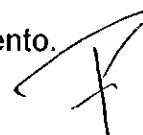
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

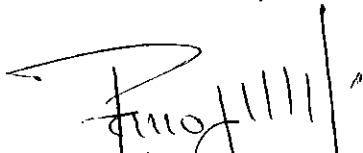
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



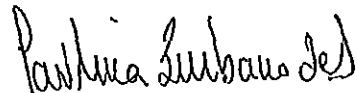
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

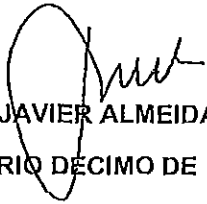
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

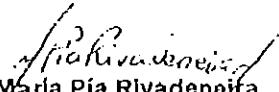
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

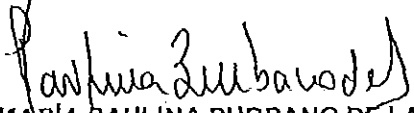
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

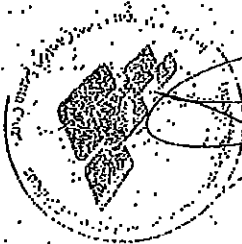
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2014
 010
 010 - 0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma Comandante



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO TENNEUS ERAZO	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
RECTOR FERNANDO TENNEUS ERAZO	371.123,73	1,541%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	9.185.407,50	38,128%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	124.183,71	0,515%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	89.926,13	0,373%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	79.931,41	0,332%
RECTOR FERNANDO TENNEUS ERAZO	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

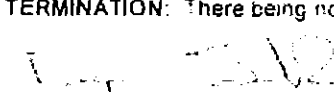
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

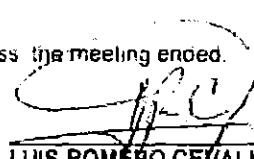
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUIYO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haye sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

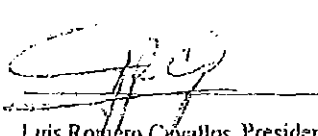
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

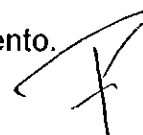
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

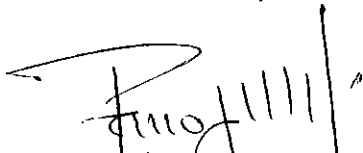
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



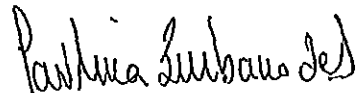
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

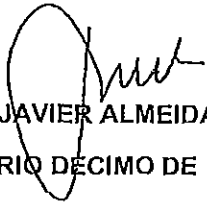
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

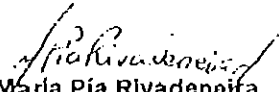
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

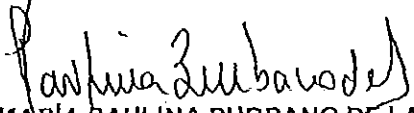
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

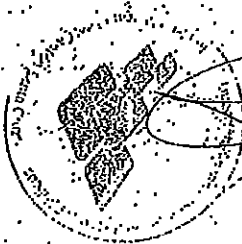
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010 - 0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero.

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le present acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METROCORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

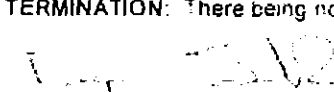
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

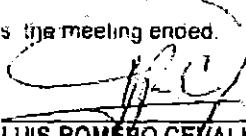
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature: Firma:
			

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

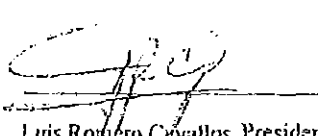
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

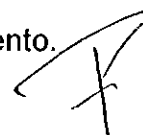
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

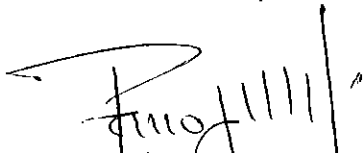
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



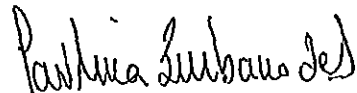
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

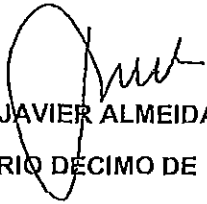
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

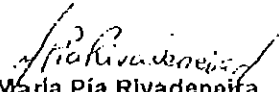
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

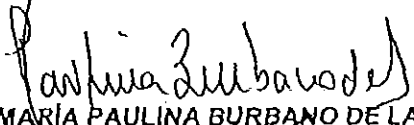
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

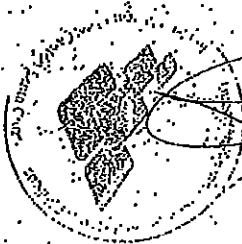
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
Secretaría de Estado
3805346
Sociedad doméstica por acciones
Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
(Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

136
0013
0102
REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
29 12 15
P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ
- El presente documento Público
- 2 Ha sido firmado por Elsa Callata
- 3 quién actúa en calidad de: Traductora
- 4 y está revestido del sello/timbre de: 8

CERTIFICADO

29 DIC 2015

- 5 EN PANAMÁ
6. el 29 DIC 2015
- 7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
- 8 Bajo el número: 79072
- 9 Sello/timbre 8 10 Firma [Signature]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

[Signature]
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
DASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
Director
Chairman of the Meeting

LUIS ROMERO CEVALLOS
Director
Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





State of California Secretary of State

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			
10. Signature: Signature: Firma:			



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted. (Attach in an attachment to this certificate incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or a name and address of the depository with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifier(s) may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

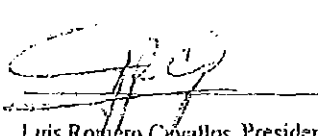
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:
- Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.
- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCROP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

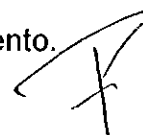
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

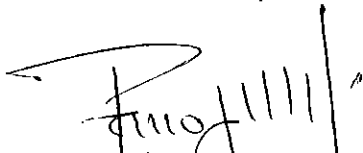
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



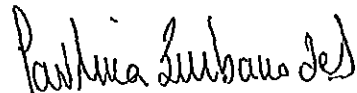
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

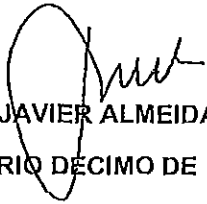
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

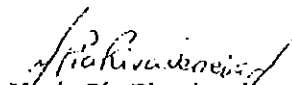
Cúmpleme comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

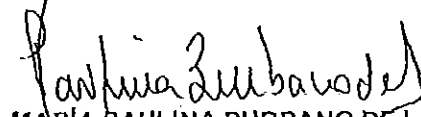
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

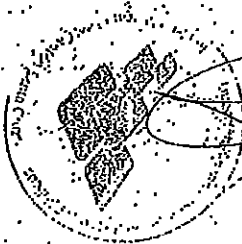
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

HAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455987-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 1704554896
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *

136
0013
0102

29 12 15

3010.00

P.B. 1125

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre: 10 Firma: Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Pays / País: United States of America			
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	17th day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	63730		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:			10. Signature: Signature Firma 

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
Cet Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.





A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 2015, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

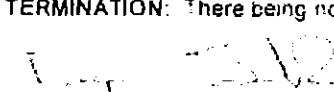
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

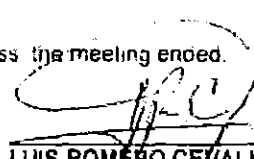
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en SEIS.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search.

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

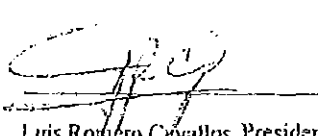
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

Quito, 30 de diciembre de 2015.

Señora Abogada
Suad Manssur
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Presente.-

Sr. Diego Vinuela
C.A.U. - QUITO

ATENCIÓN: REGISTRO DE SOCIEDADES

De mi consideración:

Ramiro De La Calle, en mi calidad de Apoderado Especial de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en cumplimiento de las obligaciones societarias de mi representada, a usted atentamente digo:

En virtud de la disolución del accionista extranjero la compañía METROCOP INTERNATIONAL, se ha producido de pleno derecho la adjudicación de las acciones que dicha compañía mantenía en el capital de mi representada a favor de sus accionistas, de conformidad con los documentos de respaldo que adjunto a la presente.

A consecuencia de la adjudicación de acciones antes mencionada, el capital de mi representada quedará conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	NÚMERO DE ACCIONES	%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.503,00	3.819.503,00	26,172%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	1.095.576,00	7,507%
PABLO FERNANDO NAVARRO STEVENSON	818.872,00	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	54.476,00	0,373%
PILAR PROAÑO	48.421,00	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	38.507,00	0,264%

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	5.188,00	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619	619	0,004%
TOTAL	14.594.081,0	14.594.081,0	100%

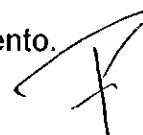
Particular que comunico para los fines de actualización de información pertinentes.

Sírvase encontrar adjunto la siguiente documentación de respaldo:

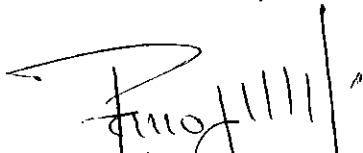
- Acta de adjudicación y Certificado de Disolución, debidamente apostillados y traducidos.
- Medio magnético que contiene los documentos de identificación de los adjudicatarios.
- Talón resumen del Anexo de Partícipes y Socios de mi representada emitido por el SRI, por medio del cual se declaró la composición del capital actual de la Compañía.

En consecuencia de lo expuesto, solicito a su Autoridad actualizar la nómina de acciones y accionistas que mantiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de evidenciar la nueva composición accionaria fruto de la adjudicación.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.



Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro De La Calle', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Ramiro De La Calle
Apoderado Especial

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

1 ESCRITURA No.:

2 FACTURA No.:

3

PODER ESPECIAL

4

OTORGADO POR:

5

ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

6

A FAVOR DE:

7

JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ

8

CUANTIA: INDETERMINADA

9

Di 2 C. C.

10

GER

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, a uno de abril de dos mil quince, ante mí Doctor
14 DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito.
15 comparece la señora María Paulina Burbano de Lara Moncayo, a nombre y
16 representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA TURISTICA
17 INTERNACIONAL C.A., en su calidad de Gerente y Representante Legal,
18 según se desprende del nombramiento que se agrega como habilitante. La
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada,
20 mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito; legalmente
21 capaz de contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme
22 presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada se
23 adjunta al presente instrumento. y me solicita que eleve a escritura pública la
24 minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es
25 el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su
26 cargo, sírvase incorporar una de Poder Especial, al tenor de las siguientes
27 cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
28 otorgamiento y suscripción de la presente escritura de Poder Especial la

1 Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.,
2 debidamente representada por su Gerente y Representante Legal la señora
3 MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO conforme se desprende del
4 nombramiento que se adjunta como habilitante. CLAUSULA SEGUNDA.-
5 OBJETO: La señora MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO a
6 nombre y representación de la Compañía ETICA EMPRESA TURISTICA
7 EMPRESARIAL C.A., de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y en
8 el Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que es su voluntad otorgar
9 PODER ESPECIAL amplio y suficiente como en derecho se requiere a nombre
10 del señor JULIO RAMIRO DE LA CALLE DIAZ, portador de la cédula de
11 ciudadanía número uno siete cero siete siete seis cinco cuatro cinco siete
12 (1707765457), para que en representación de la compañía realice los
13 siguientes actos: UNO.- Proceda a presentar y firmar todo trámite, solicitud,
14 petición, recurso, reclamo, respuesta, acto, requerimiento u obligación ante la
15 Administración Tributaria Central, ante la autoridad aduanera nacional,
16 autoridades del Parque Nacional Galápagos, ante las Autoridades Tributarias
17 Seccionales, la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones
18 Laborales, así como también ante cualquier organismo de control, unidad
19 judicial, tribunal especializado, etc., en el que se requiera la comparecencia de
20 la Compañía. DOS.- Interponer y comparecer personalmente o por medio de
21 abogados, los recursos y acciones a que haya lugar en contra de cualquier acto
22 administrativo generado por cualquiera de las instituciones civiles o
23 administrativas competentes, durante cualquier etapa del proceso. TRES.- Para
24 que con plenitud de competencia, atribuciones y facultades, pueda suscribir a
25 nombre de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., cualquier
26 acto y contrato de índole laboral de la misma, incluyendo y sin ser restrictivos,
27 contratos de trabajo con nuevos trabajadores y bajo cualquier modalidad
28 legalmente prevista, suscriba peticiones de visto bueno, desahucios,



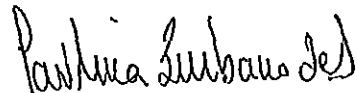
1 liquidaciones de haberes, actas de finiquito de los trabajadores de la Compañía;
2 pueda comparecer en representación de la Compañía (ETICA) EMPRESA
3 TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., ante cualquier autoridad administrativa o
4 jurisdiccional a fin de resolver conflictos o litigios de carácter laboral de la
5 Compañía siempre acompañado del Abogado Patrocinador de la Compañía,
6 con poder suficiente para comprometer a la misma en estos temas, llegar a
7 acuerdos, transacciones, y en general pueda suscribir e intervenir en cualquier
8 clase de acto o contrato de carácter laboral de (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA
9 INTERNACIONAL C.A. Adicionalmente, la apoderada podrá delegar total o
10 parcialmente este mandato solamente en calidad de procuración judicial en la
11 persona de un Abogado en libre ejercicio profesional, así como podrá revocar
12 tales delegaciones. **CUATRO.-** Así mismo confiere a su mandatario las más
13 amplias facultades para que firme a nombre de la mandante cualquier
14 formulario o documento público y realice cuanta gestión sea necesaria a fin de
15 presentar los formularios correspondientes de declaración y pago de impuestos
16 u obligaciones formales ante las autoridades competentes. El Apoderado podrá
17 delegar la totalidad o parte de las facultades concedidas con este mandato.
18 Este poder es amplio y suficiente como en derecho se requiere y no se podrá
19 alegar falta o insuficiencia de poder para el normal desenvolvimiento de las
20 facultades de representación otorgadas mediante este instrumento; es mi
21 voluntad, que mi apoderado en ningún caso, encuentre obstáculos que impidan
22 el ejercicio de este mandato especial que le confiero, por lo que para todo lo
23 que pudiera necesitar le doy amplias facultades. **CLÁUSULA CUARTA.-**
24 **ACEPTACIÓN:** La otorgante se afirma y ratifica en el total contenido de las
25 cláusulas que preceden por ser en beneficio de sus intereses. **CLÁUSULA**
26 **QUINTA.- PLAZO:** El poder especial que se confiere por el presente
27 instrumento ~~tendrá~~ tendrá un plazo de tiempo indefinido, el cual podrá ser revocado
28 cuando el mandante así lo decida. Usted Señor Notario se servirá agregar las

1 demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura
2 pública. (Firmado) Abogada Margoth Chiriboga López, Matrícula Profesional
3 número siete mil setecientos dieciocho. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la
4 celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos
5 legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el
6 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad
7 de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10



11

MARIA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO

12

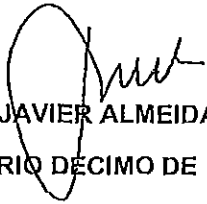
C.C.: 170455489-6

13

14

15

16


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

17

NOTARIO DECIMO DE QUITO

18

(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

Quito, 17 de Septiembre de 2014

Señora
MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

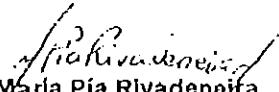
Cúmplame comunicar a Ud., que el Directorio de la compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., en sesión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

De conformidad con el Estatuto Social le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

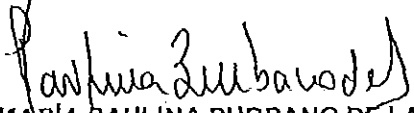
La Compañía (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de diciembre de 1969 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita el 29 de enero de 1970 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 4 de Diciembre de 1990, ante el notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de enero de 1991, mediante dicha reforma se modificó el tiempo de duración de los cargos de los administradores de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


María Pía Rivadeneira
Secretaría Ad-hoc

Hoy día 17 de Septiembre de 2014, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede:


MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO
C.C. 1704554896
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil del Cantón de Santa Cruz

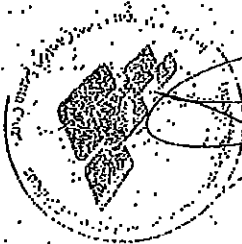
NÚMERO DE REPERTORIO: 167

FECHA DE REPERTORIO: 2014-10-15

HORA DE REPERTORIO: 11:07:56 AM.

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 16 de Octubre del 2014, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de la COMPAÑIA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A., a favor de María Paulina Burbano de Lara Moncayo, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N°3 de Fojas N° 246 a la 259.



Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a,

01 ABR 2015



GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO

NÚMERO 167: En Santa Cruz, 16 de Octubre del 2014, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.- Que textualmente dice: 17 de Septiembre del 2014.- María Paulina Burbano de Lara Moncayo.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., llevada a cabo el 17 de Septiembre del 2014, resolvió elegirle como Gerente de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 07 de Diciembre del 1969 e inscrita el 29 de Enero de 1970 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Posteriormente se realizó el Cambio de Domicilio de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 16 de Mayo del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Agosto del 2013.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al ple de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente de la COMPAÑÍA ETICA EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Gerente de
la COMPAÑÍA ETICA
EMPRESA TURÍSTICA
INTERNACIONAL C.A.
En el Tomo N° 3 de Folios N°
246 a la 259.

Abg. Roberto Emilio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el
número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que
la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL
que exhibido se devolvió

Quito a 01 ABR 2015

GM Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO PÚBLICO

ECUATORIANA
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723
 170455989-6
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 13 NOVIEMBRE 1965
 04.012.0517.15
 PICHINCHA QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA
 EMPLEADO
 JAYME BURBANO DE LARA
 CECILIA MONCAYO
 QUITE
 11/06/2013
 BEN 0083723

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES ESPECIALES 2014-2015
 010
 010-0252
 NÚMERO DE CERTIFICADO
 BURBANO DE LARA MONCAYO MARIA PAULINA
 PICHINCHA
 PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN
 DISCRIMINACIÓN
 SAN JUAN
 2
 2
 ZONA
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,
 NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta
 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito, a
 dos (02) de abril del año dos mil quince.-



DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
 Notario Décimo del Cantón Quito.



D1321468

[Sigue sello:] REGISTRADO, Secretaría de Estado – Estado de California, 17 de diciembre de 2015

DISS STK

Estado de California
 Secretaría de Estado
 3805346
 Sociedad doméstica por acciones
 Certificado de Disolución

IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes de completar el presente formulario.

Este espacio es únicamente para completar.

Nombre Corporativo (Ingrese el nombre de la sociedad doméstica por acciones exactamente como se encuentra registrado en la Secretaría de Estado de California).

1. Nombre de la sociedad
 METROCORP INTERNATIONAL

Declaraciones Requeridas (Las siguientes declaraciones son requeridas por ley y no pueden ser alteradas).

2. Una declaración de impuestos de franquicia final, según se describe en la sección 23332 del Código Fiscal de California ha sido o será registrada ante la Junta del Impuesto de Franquicia de California, según lo requiere la División 2, Parte 10.2 del Código Fiscal de California (que comienza con la sección 18401). La sociedad ha sido liquidada completamente y se ha disuelto.

Deudas y Obligaciones (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

3. ☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas.
☒ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido pagadas en la medida en que lo permiten sus activos.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente por sus supuestos y el nombre y domicilio de la persona que asumió estas deudas y obligaciones es _____.
☐ Las deudas y obligaciones conocidas de la sociedad han sido previstas correctamente en la medida en que lo permiten sus activos.
 (Especifique en una hoja adjunta al presente certificado (incorporada al presente por referencia) la previsión hecha y el domicilio de la sociedad, persona o agencia gubernamental que ha asumido o

ELSA E. GALLABA

Traductor Público Autorizado
 Authorized public Translator
 Resol. No. 20 Feb. 5/83



garantizado el pago, o el nombre y el domicilio del depositario con quien se ha hecho el depósito o cualquier otra información necesaria para permitir que los acreedores u otras personas a quienes se les deba pagar comparezcan para reclamar su pago).

☐ La sociedad nunca incurrió en deudas u obligaciones conocidas.

Activo (Marque el casillero correspondiente. Nota: Solo puede marcar un casillero).

4. ☐ Los activos conocidos han sido distribuidos entre las personas con derecho a ellos.

☒ La sociedad nunca adquirió ningún activo conocido.

Elección (Marque SÍ o NO, según corresponda. Nota: Si marca el casillero correspondiente a NO, debe registrar un Certificado de Elección para Cerrar y Disolver la sociedad de conformidad con la sección 1901 del Código de Sociedades antes de registrar el presente Certificado de Disolución o junto con el mismo).

5. La elección para disolver fue hecha mediante el voto de todas las acciones en circulación. ☒ SÍ ☐ NO

Verificación y Suscripción (si necesita más espacio para firmar, la(s) firma(s) con la fecha y verificación correspondiente puede(n) realizarse en una hoja adjunta al presente certificado. Todo adjunto al presente certificado se incorpora al presente por referencia).

6. El suscrito es el único director o representa a la mayoría de los directores actualmente en el cargo. El suscrito declara bajo pena de juramento según la legislación del estado de California que los asuntos establecidos en el presente certificado son verdaderos y correctos según su leal saber y entender.

Fecha: 17/12/2015

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Nombre impreso del Director

[Firmado: ilegible]

Firma del Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Nombre impreso del Director

DISS STK (REV 01/2013) – APROBADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO

ELSA E. CALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

REPUBLICA DE PANAMÁ
* TIMBRE NACIONAL *
\$010.00
P.B. 1125
29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2 Ha sido firmado por Elsa Callata

3 quién actúa en calidad de: Traductora

4 y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5 EN PANAMÁ

6. el

7 por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número: 79072

9 Sello/timbre

10 Firma



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial
BOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 005
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TJA

Mario Augusto Ber
Dra. María Augusta Daza Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



**ACTA DE UNA ASAMBLEA DE DIRECTORES
DE
METROCORP INTERNATIONAL
(en adelante, la "Sociedad")**

Acta de una Asamblea de Directores celebrada el 1° de diciembre de 2015.

CONVOCATORIA: Todas las personas autorizadas renunciaron al aviso de convocatoria.

PRESENTES:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA fue elegido como Presidente de la Asamblea.

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS fue elegido como Secretario de la Asamblea y actuó como tal llevando las actas de la reunión.

POR CUANTO:

1. La Junta Directiva ha estado evaluando la situación de las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.
2. Actualmente los únicos activos de propiedad de la Sociedad son 14,593,994 acciones en (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.
3. Luego de analizado el caso, la Junta Directiva ha concluido no continuar con las actividades que la Sociedad venía llevando a cabo; la distribución de los activos actuales de la Sociedad entre los accionistas de acuerdo con la siguiente información:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,48	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.808.514,47	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	669.450,11	2,779%
BASIA S.A.	584.114,17	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	372.551,13	1,546%
ENRIQUE RUEDALUGO	371.123,73	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	9.185.407,50	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	124.183,71	0,515%

ELSA E. GALLABA
Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	89.926,13	0,373%
PILAR PROANO	79.931,41	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	63.564,52	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%
TOTAL	24.090.933,24	

La presente distribución será coordinada luego de pagar sus deudas y se procederá con su disolución.

SE RESOLVIÓ:

1. Autorizar, como de hecho se autoriza, a los actuales Directores de la sociedad a contactar a (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. en nombre de la Sociedad para cancelar las acciones que se encuentran bajo el nombre de la Sociedad y emitir las de la siguiente manera:

ELSA E. GALLABATraductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

TGANOTARIA SEATA
CANTÓN QUITO

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIAS.A.	353.849,00	2,425%
JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,128%
(ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GOZALAZE RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

CONCLUSIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, se cerró la sesión.

[Firmado: ilegible]

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Director

Presidente de la Asamblea

[Firmado: ilegible]

LUIS ROMERO CEVALLOS

Director

Secretario de la Asamblea

=====

LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO.

PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

ELSA E. CALLABA

Traductor Público Autorizado
Authorized public Translator
Resol. No. 20 Feb. 5/88

169 REPUBLICA DE PANAMA
0063 * TIMBRE NACIONAL *

0101
=010.00

P.B. 1125

29 12 15

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Elsa Callapa

3. quién actúa en calidad de: Traductora

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 DIC 2015

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el número: 7902-1

9. Sello/timbre 10 Firma Comunal



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en tres
hoja(s).

Quito a, 30 DIC. 2015

TGA

Maria Augusta Baca Serrano
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO

**State of California
Secretary of State**

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:		United States of America	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		DANIEL SILVERBURG	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public, State of California	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		DANIEL SILVERBURG, Notary Public, State of California	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en		Sacramento, California	6. the le / el día
			17th day of December 2015
7. by par / por		Secretary of State, State of California	
8. No , sous n° bajo el número		63730	
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature Firma	
			

This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille. Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en l'au États Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions. Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugirió por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla. Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 16th
day of December, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature Daniel Silverburg

DOCUMENT

*MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS OF
METACORP INTERNATIONAL*

DTP: 12/11/15





MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS

OF

METROCORP INTERNATIONAL
(the "Company")

Minutes of a Meeting of the Directors held on 1st day of December, 2015

NOTICE: Notice to this Meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT WERE:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA was elected Chairman of the Meeting

SECRETARY OF THE MEETING:

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS was elected Secretary of the Meeting and acted as such, recording the minutes thereof

WHEREAS:

1. That the Board of Directors has been assessing the situation of the Company's activities carried on;
2. That currently the only assets own by the Company are the 14 593 994 shares in ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A
3. After an analysis, the Board of Directors have concluded not to continue with the activities that the Company has been carried out, the distribution of the current assets of the Company to the shareholders according to the following information:

SOCIO	CAPITAL EN DOLARES	PORCENTAJE
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	6.304.873,43	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	2.643.542,86	10,973%
RECTOR FERNANDO FERNANDEZ PRAZ	1.608.514,47	7,507%
FERNANDO RAUL GONZALEZ NAVARRO	1.351.746,81	5,611%
DIANA MARIA DIAZ DE TORO DE CORREA	669.450,11	2,779%
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	584.114,17	2,425%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	372.551,13	1,546%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	371.123,73	1,541%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	9.185.407,50	38,128%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	124.183,71	0,515%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	29.926,13	0,373%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	79.931,41	0,332%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL S.A	63.564,62	0,264%

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	48.648,93	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
JOSÉ SANTIAGO SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	44.249,37	0,184%
FERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	42.821,97	0,178%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	24.265,78	0,101%
MARCO ROBALINO VASCONEZ	22.838,38	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	21.410,98	0,089%
MONICA JACOME HARB DE TERNEUS	19.983,59	0,083%
EDUARDO PROAÑO PAZ Y MIÑO	18.353,73	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	14.273,99	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	14.273,99	0,059%
RENATO ESTEBAN TERÁN MERA	8.564,39	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	8.564,39	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	8.564,39	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	8.564,39	0,036%
MARÍA DE LOS ANGELES MANTILLA	8.564,39	0,036%
HERNAN ALONSO PÉREZ KAKBADSE	5.709,60	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	4.282,20	0,018%
LUIS MALDONADO	1.022,04	0,004%

TOTAL	24.090.933,24

This distribution will be coordinated after paying its debts, and, will proceed with its dissolution.

IT WAS RESOLVED:

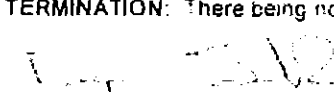
1. To authorize, as it is hereby authorized, the current Directors of the company to contact (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A., on behalf of the Company to cancel the shares that are under the name of the Company and to issued them as follows:

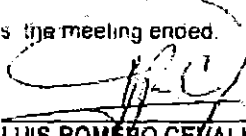
ROQUE SIMON SEVILLA LARREA	3.819.416,00	26,171%
LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS	1.601.426,00	10,973%
HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO	1.095.576,00	7,507%
FERNANDO PABLO STEVENSON NAVARRO	818.872,00	5,611%
DIANA MARIA GARCIA TOLA DE CORREA	405.545,00	2,779%
BASIA S.A.	353.849,00	2,425%



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO	225.687,00	1,546%
ENRIQUE RUEDA LUGO	224.822,00	1,541%
GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A.	5.564.408,00	38,178%
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	75.229,00	0,515%
JUAN TOMAS DOMENECH GONZALEZ RUBIO	54.476,00	0,373%
PILAR PROARO	48.421,00	0,332%
EULALIA MARIA ARIZAGA BALFOUR	38.507,00	0,264%
METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	29.471,00	0,202%
JUAN FERNANDO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
JOSE SANTIAGO SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
CARMEN EUGENIA SEVILLA LARREA	26.806,00	0,184%
HERNANDO GONZALO RUALES ROJAS	25.941,00	0,176%
RODRIGO EDUARDO IBARRA JARRIN	14.700,00	0,101%
MARCO ROBALLO VASCONEZ	13.835,00	0,095%
ALBERTO FRANCISCO ALCIVAR PAEZ	12.971,00	0,089%
MONICA IACOME HARB DE TERNEUS	12.106,00	0,083%
EDUARDO PROANO PAZ Y MIÑO	11.118,00	0,076%
JOSE PATRICIO PALACIOS SERRANO	8.647,00	0,059%
DIEGO XAVIER SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
MARGARITA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
CAROLINA SEVILLA MANTILLA	8.647,00	0,059%
RENATO ESTEBAN TERAN MERA	5.188,00	0,036%
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	5.188,00	0,036%
JUAN ALBERTO SEVILLA LEDERGERBER	5.188,00	0,036%
DIEGO FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES	5.188,00	0,036%
MARIA DE LOS ANGELES MANTILLA	5.188,00	0,036%
HERNAN ALONSO PEREZ KAKBADSE	3.459,00	0,024%
FRANCISCO XAVIER MONCAYO HOLGUIN	2.594,00	0,018%
LUIS MALDONADO	619,00	0,004%

TERMINATION: There being no other business the meeting ended.


 ROQUE SIMON SEVILLA LARREA -
 Director
 Chairman of the Meeting


 LUIS ROMERO CEVALLOS
 Director
 Secretary of the Meeting



AFFIDAVIT

I, MISAKO Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached is a true and correct copy of Minutes of a Meeting of Directors dated December 1, 2015 for METROCORP INTERNATIONAL, a Corporation existing under the laws of the State of California.

MISAKO Carroll
MISAKO

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of December, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE ATTACHMENT

STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en^{SEIS}.....
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



María Augusta Baca
Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016079



20151701006D05596

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05596

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 12 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 12 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:37).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS





**State of California
Secretary of State**

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Alex Padilla		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Secretary of State		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	22nd day of December 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. N° sous n° bajo el número	41844		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	



This Apostille is the bilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Cette apostille est le modèle d'Apostille bilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
 Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

Esta apostilla es el modelo bilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válida el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search

01321468

TGANOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

FILED

Secretary of State
State of California

DEC 17 2015



State of California

Secretary of State

3805346

Domestic Stock Corporation
Certificate of Dissolution

DISS STR

IMPORTANT - Read instructions before completing this form.

To a Space For Filing Use Only

Corporate Name (Enter the name of the domestic stock corporation exactly as it is of record with the California Secretary of State.)

1. Name of corporation

METROCORP INTERNATIONAL

Required Statements (The following statements are required by statute and should not be altered.)

2. A final franchise tax return, as described by California Revenue and Taxation Code section 23332, has been or will be filed with the California Franchise Tax Board, as required under the California Revenue and Taxation Code Division 2, Part 10.2 (commencing with Section 18401). The corporation has been completely wound up and is dissolved.

Debts & Liabilities (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

3. ☒ The corporation's known debts and liabilities have been actually paid.☐ The corporation's known debts and liabilities have been paid as far as its assets permitted.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for by their assumption and the name and address of the assumer is _____.☐ The corporation's known debts and liabilities have been adequately provided for as far as its assets permitted.

Indicate in an attachment to this certificate (incorporated herein by this reference) the provision, name and the address of the corporation, person, or governmental agency that has assumed or guaranteed the payment, or determine and address of the decedent, with which deposit has been made or other information necessary to enable creditors or others to whom payment is to be made to appear and claim payment.

☐ The corporation never incurred any known debts or liabilities.

Assets (Check the applicable statement. Note: Only one box may be checked.)

4. ☐ The known assets have been distributed to the persons entitled thereto.☒ The corporation never acquired any known assets.

Election (Check the "YES" or "NO" box as applicable. Note: If the "NO" box is checked, a Certificate of Election to Wind Up and Dissolve pursuant to Corporations Code section 1901 must be filed prior to or together with this Certificate of Dissolution.)

5. This election to dissolve was made by the vote of all the outstanding shares. ☒ YES ☐ NO

Verification & Execution (If additional signature space is necessary, the proper signature(s) with verifications may be made on an attachment to this certificate. Any attachments to this certificate are incorporated herein by this reference.)

6. The undersigned constitutor(s) the sole director or a majority of the directors now in office, I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the matters set forth in this certificate are true and correct of my own knowledge.

12/17/15

Date

Signature of Director

Signature of Director

Signature of Director

ROQUE SIMON SEVILLA LARREA

Type or Print Name of Director

LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS

Type or Print Name of Director

HECTOR FERNANDO TERNEUS ERAZO

Type or Print Name of Director

DISS STR (REV 01/13)

APPROVED BY SECRETARY OF STATE

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial
DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme
con el ORIGINAL que me fue presentado en 205
hoja(s).

Quito a, 28 DIC. 2015



Dra. María Augusta Baca Serrano
NOTARIA SEXTA SUPLENTE CANTON QUITO



Factura: 001-002-000016080



20151701006D05597

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701006D05597

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL ESTADO DE CALIFORNIA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:38).

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 8888-DP-UPTH-VS



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: (ETICA) EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 4931

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MARÍA PAULINA BURBANO DE LARA MONCAYO – PRESIDENTE EJECUTIVO

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA

NOMBRE: METROCORP INTERNATIONAL

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: CALIFORNIA

DOMICILIO: CALIFORNIA, USA

Junto a este formulario debe acompañarse una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1701623678 (Cédula de Ciudadanía)

DOMICILIO: QUITO- ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ARÍZAGA BALFOUR EULALIA MARÍA	Casada	Ecuatoriana	Quito- Ecuador
2	PROAÑO RUBEN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
3	PROAÑO TORRES VICENTE	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
4	PROAÑO SALVADOR PILAR	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
5	PROAÑO SALVADOR ESTEBAN (HEREDEROS EDUARDO PROAÑO)	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
6	ROBLES MALDONADO LUIS	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
7	SEVILLA LARREA ROQUE SIMÓN	Casado	Ecuatoriano	Quito- Ecuador
8	EQUITUR LIMITED	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman
9	METROPOLITAN TOURING INTERNATIONAL	N/A	Islas Cayman	Islas Cayman

APODERADO
ROQUE SIMÓN SEVILLA LARREA

State of California
Secretary of State

APOSTILLE* (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays / País:	United States of America		
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Daniel Silverburg		
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public, State of California		
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Daniel Silverburg, Notary Public, State of California		
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Sacramento, California	6. the le / el día	29th day of September 2015
7. by par / por	Secretary of State, State of California		
8. No sous n° bajo el número	24386		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:		10. Signature: Signature: Firma:	

This Apostille is the trilingual model Apostille Certificate as suggested by the Permanent Bureau and developed in response to the 2009 Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille Convention.
 This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
 This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
 This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.
 To verify the issuance of this Apostille, see: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Cette apostille est le modèle d'Apostille trilingue tel que suggéré par le Bureau Permanent et élaboré en réponse à la Commission spéciale de 2009 sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye Apostille.
 Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
 L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au États-Unis d'Amérique, ses territoires ou possessions.
 Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.

Esta apostilla es el modelo trilingüe Certificado de Apostilla según lo sugerido por la Oficina Permanente y desarrollado en respuesta a la Comisión especial de 2009 sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya sobre Apostilla.
 Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
 Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
 No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.
 Esta Apostilla se pueda verificar en la dirección siguiente: www.sos.ca.gov/business/notary/apostille-search/.



A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29th
day of September, 20 15, by Misako Carroll

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the
person(s) who appeared before me.



(Seal)

Signature

Daniel Silverburg



A0772525

FILED KEZ
Secretary of State
State of California

1pc JUL 15 2015

3805346
Articles of Incorporation
with Statement of Conversion

- I. The name of the corporation is METROCORP INTERNATIONAL.
- II. The purpose of the corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized under the General Corporation Law of California other than the banking business, the trust company business or the practice of a profession permitted to be incorporated by the California Corporations Code.
- III. The name of the converted corporation's initial agent for service of process is First Corporate Solutions, Inc.
- IV. The initial street address and mailing address of the converted corporation are:
- Initial Street Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- Initial Mailing Address of Corporation
5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman
- V. This corporation is authorized to issue only one class of shares of stock; and the total number of shares which this corporation is authorized to issue is 7,391,233.

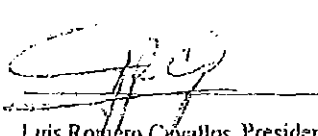
VI. Statement of Conversion.

The name of the converting entity is METROCORP INTERNATIONAL; it is an Exempt Company formed in the Cayman Islands.

The converting entity's California Secretary of State file number is C3805346. The foreign entity is authorized to effect the conversion by the laws under which it is formed, and it has approved a plan of conversion or other instrument to effect the conversion as required by the laws under which it is formed.

The conversion has been approved by the number or percentage of applicable holders of interest of the foreign entity as is required by the laws under which it is formed.

I declare I am the person who executed this instrument, which execution is my act and deed.


Luis Romero Cevallos, President of METROCORP INTERNATIONAL and Incorporator

3805346

State of California
Secretary of State

CERTIFICATE OF QUALIFICATION

I, ALEX PADILLA, Secretary of State of the State of California, hereby certify that on the 10th day of JULY, 2015, METROCORP INTERNATIONAL, a corporation organized and existing under the laws of CAYMAN ISLANDS, complied with the requirements of California law in effect on that date for the purpose of qualifying to transact intrastate business in the State of California, and that as of said date said corporation became and now is qualified and authorized to transact intrastate business in the State of California, subject however, to any licensing requirements otherwise imposed by the laws of this State.

IN WITNESS WHEREOF, I execute
this certificate and affix the Great Seal
of the State of California this day of
July 14, 2015.



ALEX PADILLA
Secretary of State

A0772525

PRESENTADO
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE CALIFORNIA
15 de julio de 2015

3805346

ESTATUTOS SOCIALES
con declaración de cambio de tipo social

- I. El nombre de la sociedad mercantil es: METROCORP INTERNATIONAL.
- II. El fin de la sociedad mercantil es participar en cualquier acto o actividad legal permitida para las sociedades mercantiles constituidas bajo la Ley General de Compañías de California, a excepción de las actividades bancarias, las actividades de empresas de fideicomiso o la práctica de una profesión que deba constituirse bajo el Código de Sociedades mercantiles de California.
- III. El nombre del representante para recibir notificaciones durante el proceso de constitución del cambio de tipo social de la sociedad mercantil es First Corporate Solutions, Inc.
- IV. La dirección de domicilio y correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil con cambio de tipo social son:

Dirección de domicilio durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

Dirección de correspondencia durante el proceso de constitución de la sociedad mercantil:

5th Floor, Bermuda House, 1044GT, Georgetown, Grand Cayman.

- V. Esta sociedad mercantil está autorizada para emitir un solo tipo de acción y el número total de acciones que esta sociedad mercantil está autorizada a emitir es de 7.391.233.

VI. Declaración de cambio de tipo social

El nombre de la entidad que cambia el tipo social es METROCORP INTERNATIONAL; esta una sociedad mercantil exenta constituida en las Islas Caimán.

El número de expediente de secretaría del estado de California de la entidad con cambio de tipo social es C3805346. La entidad extranjera está autorizada a realizar el cambio de tipo social bajo las leyes sobre las cuales se formó y que apruebe un plan de cambio u otro instrumento para realizar el cambio como lo exigen las leyes bajo las cuales se constituyó.

El cambio de tipo social se aprobó bajo el número o porcentaje de tenedores de participación correspondientes de la entidad extranjera, tal y como lo exigen las leyes bajo la cual se constituyó.

Declaro que soy la persona que otorgó el documento, en virtud de mi propia voluntad.

[firmado][ilegible]

Luis Romero Cevallos, Presidente y Fundador de METROCORP INTERNATIONAL.

3805346

**Estado de
California**
Secretario de Estado

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

Yo, ALEX PADILLA, Secretario de Estado del estado de California, por medio de la presente, certifico que el día 10 de julio de 2015, METROCORP INTERNATIONAL, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de las ISLAS CAIMÁN, con los fines de calificar para realizar negocios dentro del estado de California, cumplió con los requisitos de las leyes de California vigentes y a partir de esa fecha, dicha sociedad mercantil califica y está autorizada para realizar negocios dentro del estado de California, sujeta, sin embargo, a cumplir con los requisitos para cualquier licencia que de algún modo impongan las leyes de este estado.

En fe de lo cual, otorgo
este certificado y estampo el gran sello
del estado de California, este día 14 de
julio de 2015.



ALEX PADILLA
Secretario de Estado

AFFIDAVIT

I, Misako Carroll being duly sworn to depose and say that to the best of my information, knowledge and belief, the attached are true and correct copies of the Articles of Incorporation with Statement of Conversion, Certificate of Qualification & Statement and Designation by a Foreign Corporation with Spanish translation for METROCORP INTERNATIONAL, a Company existing under the laws of the State of California.

Misako Carroll
MISAKO CARROLL

State of California

County of Sacramento

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this _____ day of September, 2015, by _____, proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me.

Seal _____

Signature _____

SEE
ATTACHED

