

**MARVENTURA DE TURISMO S.A.**

**Galápagos - Ecuador**

TR  
8326

Quito, Febrero 9, 2012

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad

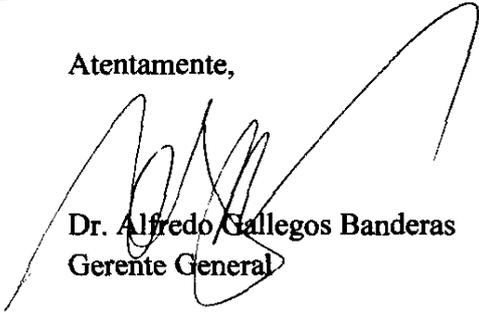
De mis consideraciones:

En mi calidad de Gerente General de la compañía MARVENTURA DE TURISMO S.A. solicito se sirva tomar nota de los socios de mi representada, las compañías extranjeras Lex Galapagos Partners I, LLC, Lex Galapagos Partners II, LLC e Lex Galapagos Partners III, LLC.

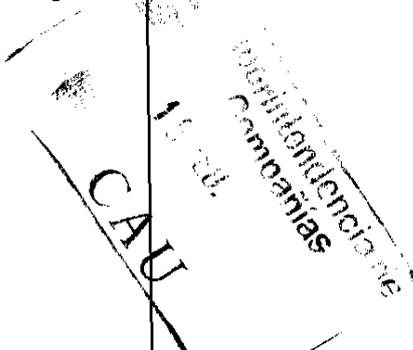
En cumplimiento del mandato contenido en la reforma introducida a la Ley de Compañías adjunto a la presente los siguientes documentos con relación a la compañía extranjera LEX GALAPAGOS PARTNERS I, LLC:

- Formularios de nómina de socios de la compañía extranjera.
- Certificado de Existencia Legal de la compañía extranjera.
- Certificado de Socios de la compañía extranjera.
- Poder otorgado por la compañía Lex Galapagos Partners I, LLC, a favor de la Dra. Daniela Román Aguinaga.

Atentamente,

  
Dr. Alfredo Gallegos Banderas  
Gerente General

AGB/ppr  
Adjuntos



SOW  
5 CIA

GPA.  
17-10-2012  
J

**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 ..... MARVENTURA DE TURISMO S.A.  
NÚMERO DE EXPEDIENTE ..... 66084 - 1991  
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ..... Dr. Alfredo Gallegos Banderas

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

NOMBRE ..... LEX GALAPAGOS PARTNERS I, LLC  
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ..... Estadounidense  
DOMICILIO ..... 96 Morton Street, New York, N.Y. 10014, U.S.A.

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar 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 ..... Dra. Daniela Román Aguinaga  
NACIONALIDAD ..... Ecuatoriana  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL ..... 1712911866-1  
DOMICILIO ..... Av. 12 de Octubre y Lincoln - Torre 1492 - Of. 1601

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO

QUITO, 19 DE ENERO DE 2012

PROTOCOLIZACIÓN NRO. 54

DEL CERTIFICADO DE FUNCIONARIO  
DE LA COMPAÑÍA LEX GALAPAGOS PARTNERS  
I, LLC Y SU RESPECTIVA  
TRADUCCIÓN AL IDIOMA CASTELLANO

DI; 2ª.

COPIAS

DRS.



Dr. Paola Andrade Torres

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: **United States of America**  
This public document
2. has been signed by **Norman Goodman**
3. acting in the capacity of **County Clerk**
4. bears the seal/stamp of the county of **New York**

Certified

5. At New York, New York
6. the 12th day of January 2012
7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York
8. No. NYC-119982B
9. Seal/Stamp
10. Signature



*Sandra J. Tallman*

Sandra J. Tallman  
Special Deputy Secretary of State



Paola Andrade Torres

04135595 RSL (REV. 8/25/2010)



897801

Form 1

County of New York  
County of New York  
I, NORMAN GOODMAN, County Clerk and Clerk of the Supreme Court of the State of New York, in and for the County of New York, Court of Record, having by law a seal, DO HEREBY CERTIFY pursuant to the Executive Law of the State of New York, that

.....  
whose name is subscribed to the annexed affidavit, deposition, certificate of acknowledgment or proof, was at the time of taking the same a NOTARY PUBLIC in and for the State of New York duly commissioned, sworn and qualified to act as such; that pursuant to law, a recitation or a certificate of his official character, with his true and lawful signature has been filed in my office; that at the time of taking such proof, acknowledgment or oath, he was duly authorized to take the same; that I am well acquainted with the handwriting of such NOTARY PUBLIC or have compared the signature on the annexed instrument with his autograph signature deposited in my office, and I believe that such signature is genuine.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set my hand affixed my official seal this

JAN 12 2012

SEE PAID 53.00

*Norman Goodman*  
County Clerk and Clerk of the Supreme Court, New York County

*J*

LEX GALAPAGOS PARTNERS II LLC

OFFICER'S CERTIFICATE

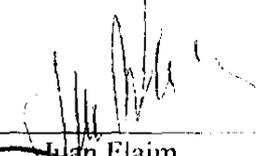
The undersigned, being duly sworn, hereby deposes and certifies that:

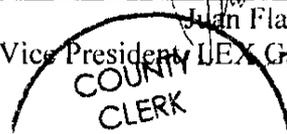
1.- He is the duly elected, qualified and acting Vice President of LEX Galapagos Partners II LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Nevada, USA (the "Company");

2.- The sole member of the company is Lindblad Maritime Enterprises, Ltd., a company organized under the laws of the Cayman Islands (the "Member");

3.- The principal office of the Member is located at 96 Morton Street, New York, New York, 10014, USA

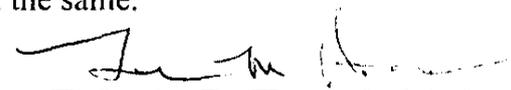
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand to this Officer's certificate of LEX Galapagos Partners II LLC at of this eleventh day of January, 2012.-

  
\_\_\_\_\_  
Juan Flaim  
Vice President LEX Galapagos Partners II LLC

  
COUNTY CLERK

STATE OF NEW YORK  
COUNTY OF NEW YORK

On this eleventh day of January, 2012, before me came Juan Flaim to me known to the individual described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he executed the same.

  
\_\_\_\_\_  
Notary Public

**Lisa M Hagerman**  
Notary Public, State of New York  
No: 01HA4967104  
Qualified in New York County  
Commission Expires

AUGUST 2, 2014



Dr. Paula Andrade Torres

## TRADUCCION

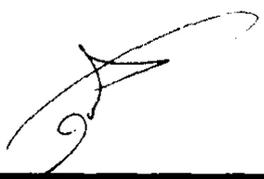
### APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de Octubre, 1961)

1. País: **Estados Unidos de América**  
Este documento público
2. ha sido firmado por **Norman Goodman**
3. en su calidad de **Funcionario del Condado**
4. teniendo el sello/estampilla del condado de **New York**

### CERTIFICADO

- |  |  |
|--|--|
| 5. En New York, New York   | 6. el 12 de Enero de 2012  |
| 7. por el Secretario de Estado Especial Suplente, Estado de New York |  |
| 8. No. NYC-119982B   |  |
| 9. Sello:<br>(Sello del Estado de New York)                          | 10. Firma<br>Sandra J. Tallman<br>Secretario de Estado Especial Suplente |



LEX GALAPAGOS PARTNERS II LLC

CERTIFICADO DE FUNCIONARIO

El suscrito, estando debidamente juramentado, declara y dice:

1. El está debidamente electo, calificado y actúa en calidad de Vicepresidente de LEX GALAPAGOS PARTNERS II LLC, una compañía de responsabilidad limitada organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nevada, U.S.A. (la "Compañía").
2. El único miembro de la Compañía es Lindblad Maritime Enterprises, Ltd., una compañía organizada y existente bajo las leyes de las Islas Cayman (el "Miembro").
3. La oficina principal del Miembro está ubicada en 96 Morton Street, New York, New York 10014, U.S.A.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL he firmado de puño y letra en este Certificado de Funcionario de LEX Galpagos Partner II LLC, este once de Enero de 2012.

Firma  
Nombre: Juan Flaim  
Cargo: Vicepresidente

RECONOCIMIENTO NOTARIAL

ESTADO DE NEW YORK  
CONDADO DE NEW YORK.- A saber.-

Este once de Enero de 2012, ante mí, compareció personalmente Juan Flaim, haciéndome conocer que es la persona descrita en y quien suscribió el documento precedente, y reconoció que él suscribió el mismo.

Firma  
Notario Público  
Sello seco de Lisa M Hagerman  
Notario Público



De Paola Andrade Torres

Sello:  
Lisa M Hagerman  
Notario Público, Estado de New York  
No: 01HA4967184  
Calificado en el Condado de New York  
Comisión Expira: Agosto 2, 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Paola Andrade Torres", written over a horizontal line.

Estado de New York

Condado de New York, A saber:

897801

Yo, NORMAN GOODMAN, Oficial del Condado y Oficial de la Suprema Corte del Estado de New York, en y por el Condado de New York, una Corte de Registro, teniendo por ley un sello,

POR LA PRESENTE CERTIFICO de acuerdo con la Ley Ejecutiva del Estado de New York, que

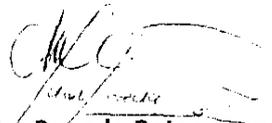
LISA M HAGERMAN,

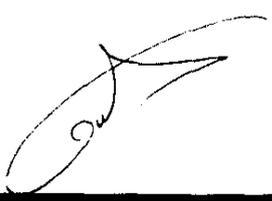
cuyo nombre está suscrito a la declaración juramentada, certificación de conocimiento o prueba anexo, fue al tiempo de tomar la misma un NOTARIO PUBLICO en y por el Estado de New York debidamente comisionado, juramentado y calificado para actuar como tal, de acuerdo con la ley, una comisión o un certificado de su posición oficial, con su firma autógrafa ha sido depositada en mi oficina; que al tiempo de tomar tal prueba, conocimiento o juramento, estaba debidamente autorizado para tomar el mismo; que estoy familiarizado con el manuscrito de tal NOTARIO PUBLICO o he comparado la firma en el instrumento anexo con su firma autógrafa depositada en mi oficina y creo que tal firma es genuina.-

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he asentado mi rúbrica, mi sello oficial este 12 de Enero de 2012.- (f) OFICIAL DEL CONDADO Y OFICIAL DE LA SUPREMA CORTE, CONDADO DE NEW YORK.-

-----  
Yo, Pilar Poveda Reinoso, con conocimiento del idioma inglés por la presente certifico que la traducción que antecede es una versión fiel y correcta del Certificado de Funcionario de la compañía LEX GALAPAGOS PARTNERS II, LLC.

Quito, Enero 17, 2012

  
Pilar Poveda Reinoso  
C.I. 171350820-6



RAZÓN: ...

**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**



Dr. Paola Andrade Torres

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 171050920  
 FOMEDA REYNOSO MATILDE DEL PILAR  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FISSCA  
 18-NOVIEMBRE 1975  
 0369 08766 F  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1975



*Fomeda Reynoso*  
 FOMEDA REYNOSO

ECUATORIANA  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
 MARIA DEL PILAR REYNOSO  
 QUITO 02/09/2002  
 REN 2321441

[Signature]  
 DE LA AUTOREN



*[Handwritten mark]*

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

RAZÓN: A petición del Doctor Alfredo Gallegos Banderas., en esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, actualmente a mi cargo, del CERTIFICADO DE FUNCIONARIO DE LA COMPAÑÍA IEX GALAPAGOS PARTNERS S. LEC (EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AL IDIOMA CASTELLANO), que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría.- Quito, a diez y nueve de enero del año dos mil doce.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**

Se protocolizó ante mí; en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los diez y nueve días del mes de enero del año dos mil doce.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**

