

Quito, 19 de diciembre de 2014

Señor
Gerente General
ISLAS GALÁPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nota de cesión, procedo a ceder **mil trescientas treinta y cinco (1335) acciones** ordinarias y nominativas del valor nominal de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000.00) cada una, que mantengo suscritas y pagadas en la compañía ISLAS GALÁPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A., a favor de RCL Holdings Coöperatief U.A., sin reserva de ninguna clase, de conformidad con el siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	Número de Acciones	Valor Nominal Acciones US \$
19-Dic-2014	GALÁPAGOS CRUISES INC. <i>Nacionalidad: Liberia</i> <i>No. Identificación: SE-Q-00000351</i> <i>Estado Civil: N/A</i> <i>Tipo de Inversión: Extranjera</i>	RCL Holdings Coöperatief U.A. <i>Nacionalidad: Holandesa</i> <i>No. Identificación 34258489</i> <i>Estado Civil: N/A</i> <i>Tipo de Inversión: Extranjera</i>	1335	5,000.00

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente,

Cedente

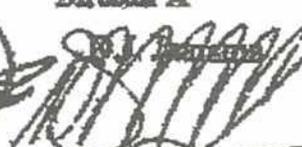


GALÁPAGOS CRUISES INC.
Mr. Jason Liberty
SVP, Chief Financial Officer

Cesionario



RCL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
Mr. Henry Pujal
Director A



T.M.A. Kamphuis
Trustee (Netherlands) B.V.
Managing Director

T.M.A. Kamphuis



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA N°: 2015-17-01-06-P00800

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADO POR
ISLAS GALÁPAGOS, TURISMO Y VAPORES COMPAÑÍA ANÓNIMA

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes veinte y cuatro (24) de marzo del año dos mil quince (2015), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente: ISLAS GALAPAGOS, TURISMO Y VAPORES COMPAÑÍA ANÓNIMA, debidamente representada por su GERENTE GENERAL, PH REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, quien a su vez

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

comparece representada por su PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO, JORGE EDUARDO PAZ DURINI, conforme consta de los nombramientos que se adjuntan como documentos habilitantes. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, hábil para contratar y obligarse, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía cuya copia certificada se agrega como documento habilitante; instruida por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura, que a celebrarla procede de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente: **"SEÑORA NOTARIA.-** En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contiene una Declaración Juramentada al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **JORGE EDUARDO PAZ DURINI**, en su calidad de **PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO** y como tal representante legal de la compañía **PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, quien a su vez es **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía **ISLAS GALÁPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.**, de conformidad a los documentos que adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad en la que comparece, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cuatro nueve cuatro tres nueve ocho dos (1704943982). **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo, Jorge Eduardo Paz Durini, en mi calidad de Primer Director Ejecutivo de la compañía PH Representaciones Cía Ltda., la cual a su vez es Gerente General de la compañía Islas Galápagos Turismo y Vapores

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta

Quito D.M.



C.A., declaro bajo juramento que: uno) La carta cesión relativa a la transferencia de acciones de la compañía Islas Galápagos Turismo y Vapores C.A., de fecha veinte y tres (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), en la cual la sociedad Galápagos Cruises Inc., cede la cantidad de mil trescientas treinta y cinco (1,335) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000) cada una, a favor de la sociedad RCL Holdings Coöperatief U.A., se encuentra firmada por el señor Jason Todd Liberty en calidad de Vicepresidente y Director de Finanzas de la compañía cedente Galápagos Cruises Inc., y que la firma que aparece en dicho documento es la suya propia y por el señor Henry Louis Pujol en su calidad de Director A de la compañía cesionaria RCL Holdings Coöperatief U.A.. dos) La carta cesión relativa a la transferencia de acciones de la compañía Islas Galápagos Turismo y Vapores C.A., de fecha veinte y dos (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), en la cual la sociedad Celebrity Cruises Holding Inc., cede la cantidad de tres (3) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000) cada una, a favor de la sociedad RCL Investments Ltd., se encuentra firmada por el señor Jason Todd Liberty en calidad de Vicepresidente y Director de Finanzas de la compañía cedente Celebrity Cruises Holding Inc., y que la firma que aparece en dicho documento es la suya propia y por el señor Dominic James Paul en su calidad de Vicepresidente de la compañía cesionaria RCL Investments Ltd. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada." Hasta aquí la minuta.- (firmado) Doctor Jorge Paz Durini, matrícula dos mil quinientos ochenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firma conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

N/E.M.P


JORGE EDUARDO PAZ DURINI
PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO
PH REPRESENTACIONES CIA.LTDA
GERENTE GENERAL
ISLAS GALAPAGOS, TURISMO Y VAPORES C.A.
C.C. 170494398-2


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito



CIUDADANIA 170494398-2
 PAZ DURINI JORGE EDUARDO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 30 DICIEMBRE 1958
 001-1 0157 00488 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1958




ECUATORIANA***** E334412224
 CASADO MARIA AMPARO SUAREZ ALEBUJA
 SUPERIOR ABOGADO
 ALEJANDRO PAZ
 FINA DURINI
 QUITO 17/01/2013
 17/02/2015

01566092

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE
 040
 040 - 0176 1704943982
 PICHINCHA PICHINCHA
 QUITO QUITO
 CANTON 2 PARROQUIA 1 ZONA

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 hoja(s)
 Quito a, 24 MAR 2015

 TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA - CANTON QUITO

PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA

D.M. de Quito, 1 de junio de 2014

Señor
Jorge Eduardo Paz Durini
Presente.-

De mi consideración:

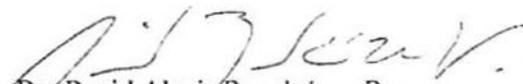
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Primer Director Ejecutivo** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período de tres (3) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que dispone el artículo 31 del Estatuto Social de la compañía, compete y corresponde a los Directores Ejecutivos la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía, ejercida de manera conjunta o individual.

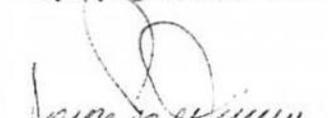
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía PAZ HOROWITZ & ROMOLEROUX CIA. LTDA., actualmente PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA., que constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 31 de enero de 1992 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de marzo de 1992. Aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 8 de febrero de 1995 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de mayo de 1995. Cambió la denominación de Paz Horowitz & Romoleroux Cia. Ltda. a PH Representaciones Cia. Ltda., y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 27 de abril de 2005 y fue legalmente inscrita con fecha 13 de junio del mismo año.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente.


Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente *ad-Hoc* de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. D.M. de Quito, 1 de junio del año 2014


Jorge Eduardo Paz Durini
c.c. 170494398-2

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 42931

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	27487
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9849
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/06/2014
FECHA ACEPTACION:	01/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PH REPRESENTACIONES CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704943982	PAZ DURINI JORGE EDUARDO	PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

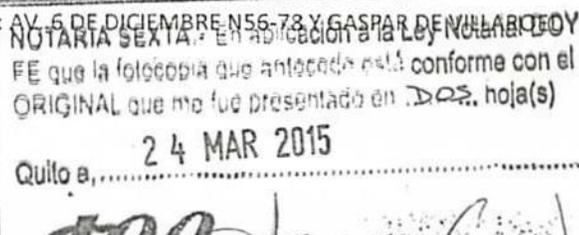
CONST:RM#: 549 DEL: 20/03/1992 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 31/01/1992 CAMBIO DENOMINACION Y REF.E.RM#: 1362 DEL: 13/06/2005 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 27/04/2205 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DÉLEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLABOY





ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C. A.

D.M. de Quito, 24 de noviembre de 2011

Señor doctor
Jorge Eduardo Paz Durini
Primer Director Ejecutivo
PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.** en reunión llevada a cabo el día 24 de agosto de 2010, tuvo el acierto de elegir a la compañía **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, que usted representa, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.**, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la Compañía ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de **ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, el 16 de noviembre de 1976 y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de enero de 1977. La Compañía reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito el 21 de abril de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de junio de 2005.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Bruce Horowitz Rossen
PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Secretario de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. D.M. de Quito 24 de noviembre de 2011.

PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
RUC: 1791198778001

Rep. por Dr. Jorge Eduardo Paz Durini

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 17268 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo No. 142

Quito, a 22 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de -1- foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe
Quito, a 27 DIC. 2011

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN

NOTARIA SEXTA: En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es: conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en DOS (2) hoja(s)
Quito a 24 MAR 2015
TGA
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO



PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P00178

**DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE GALAPAGOS CRUISES INC., SU APOSTILLA Y SU
TRADUCCION**

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 15 de Enero de 2015.

Di: 2 copias

N.E.M.P

SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar el siguiente documento:

- a.- Certificado de existencia y cumplimiento de obligaciones de Galapagos Cruises Inc., su apostilla y su traducción.

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

Hecho lo cual se dignará conceder las copias debidamente certificadas que se le solicitaren.-

Dígnese Atenderme,



Abg. Carolina Ortiz E.
Mat. 17-2013-10 F.A.P.

THE REPUBLIC OF LIBERIA



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: The Republic of Liberia

This Public Document

2. Has been signed by: Boakai Kanneh
3. Acting in the capacity of: Minister of Foreign Affairs,
Republic of Liberia
4. Bears the seal/stamp of: Ministry of Foreign Affairs,
Republic of Liberia

Certified

5. At: Virginia, United States of America
6. On: December 30, 2014
7. By: T. DODSON
Special Agent,
Liberia Maritime Authority
8. Number: V-91503

9. Seal/Stamp:

10. Signature: *Thope Johnson*





CERTIFICATE OF GOODSTANDING

BUSINESS CORPORATION ACT 1977
THE ASSOCIATIONS LAW, TITLE 5, AS AMENDED, OF THE LIBERIAN CODE OF LAWS REVISED

I HEREBY CERTIFY that I have made a diligent search and examination of the records of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia in respect of all instruments filed in accordance with Section 1.11 of the Business Corporation Act and otherwise in respect of

GALAPAGOS CRUISES INC.
Registration Number C-105131

and I find that GALAPAGOS CRUISES INC.:

- Has been duly incorporated and commenced legal existence as a Liberian Nonresident Domestic Corporation upon filing of the Articles of Incorporation endorsed in accordance with Section 4.7 of the Business Corporation Act on the 24th day of July, 2003;
- Remains a Corporation duly registered and has paid all taxes and fees due and payable under the provisions of Sections 1.6, 1.7, 3.1 and otherwise of the Business Corporation Act;
- Has not submitted Articles of Merger, Consolidation, Conversion, Re-domiciliation or Dissolution which have yet to take effect;
- Is not the subject of a Proclamation of Revocation under Section 11.3 of the Business Corporation Act;
- Has The LISCR Trust Company as its Registered Agent and the office of the Registered Agent at 80 Broad Street, Monrovia, Liberia as its Registered Office,

and therefore remains a subsisting Corporation in goodstanding.

WITNESS my hand and the official seal of the Ministry of Foreign Affairs this 30th day of December, 2014.



By Order of the Minister of Foreign Affairs

Deputy Registrar of Corporations

REPÚBLICA DE LIBERIA

Sello

Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)



1. País: República de Liberia

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Boakai Kanneh
3. Actuando en calidad de: Ministro de Relaciones Internacionales,
República de Liberia
4. Con el sello/estampa de: Ministro de Relaciones Internacionales,
República de Liberia

Certificado

5. En: Virginia, Estados Unidos de América
6. El: 30 de diciembre de 2014
7. Por: T. DODSON
Agente Especial
Autoridad Marina de Liberia
8. Número: V-91503
9. Sello/Estampa: Sello
10. Firma: Firma

C-105131-1070140

REPÚBLICA DE LIBERIA
MINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES



Sello

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Ley de Corporaciones 1977

Ley de asociaciones, Título 5, modificado, del código de leyes liberianas revisadas

Certifico que he realizado una búsqueda y examinación diligente de los registros del Ministerio de Relaciones Internacionales de la República de Liberia respecto a todos los instrumentos llenados de acuerdo con la Sección 1.11 de la Ley de Compañías y de otro modo respecto a

GALAPAGOS CRUISES INC.

Registro No. C-105131

Y he encontrado que GALAPAGOS CRUISES INC.

- Fue debidamente incorporada y comenzó su existencia legal como una Compañía Doméstica no Domiciliada en Liberia como se desprende de los Artículos de Incorporación de acuerdo con la Sección 4.7 de la Ley de Compañías el 24 de julio de 2003.
- Se mantiene como una Compañía debidamente registrada y ha pagado todos los impuestos y tasas adeudadas y pagables en virtud de disposiciones de las Secciones 1.6, 1.7, 3.1 y en general de la Ley de Compañías.
- No ha presentado escrituras de fusión, consolidación, conversión, cambio de domiciliación o disolución que deban surtir efecto;
- No es objeto de una Proclamación de revocación conforme a la Sección 11.3 de la Ley de Compañías;
- Tiene a LISCR Trust Company como su Agente Registrado y la oficina registrada del Agente Registrado es 80 Broad Street, Monrovia, Liberia.

Y por tanto se mantiene como una compañía existente y en cumplimiento de sus obligaciones.

Como testigo de mi firma y sello oficial del Ministerio de Relaciones Internacionales el 30 de diciembre de 2014.

Sello

Sello

Firma

Por orden del Ministro de Relaciones Internacionales

Firma



TRADUCCIÓN

Isabela Moreno Burns, conocedora del idioma inglés, de conformidad con el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma castellano los documentos adjuntos:

Isabela Moreno

Isabela Moreno Burns
c.c. 1714022124

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves quince (15) de enero del año dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece: ISABELA MORENO BURNS, mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, residente en el Distrito Metropolitano de Quito y portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cuatro cero dos dos uno dos guión cuatro (171402212-4), y declara que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma español, por conocer ambos idiomas y reconoce (n) que la (s) firma (s) constante(s) en el documento que antecede es (son) suya (s), y son (es) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos, tanto públicos como privados, en fe de lo cual firma(n) junto conmigo la Notaria, en unidad de acto.- Esta diligencia la realizo de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-

N/E.M.P.

Isabela Moreno
ISABELA MORENO BURNS



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSALACION

CÉDULA DE CIUDADANA N° **171402212-4**


 APELLIDOS Y NOMBRES **MORENO BURNS ISABELA**
 LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO BERALCAZAR**
 FECHA DE NACIMIENTO **1993-12-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

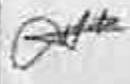




NOTARIA SEXTA
 MONTAÑA-CENTRO
 CANTÓN QUITO

INSTITUCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1333V7122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORENO JARRIN JUAN FERNANDO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BURNS KELLEY**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2012-03-02**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-03-02**


Isabela Moreno




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

025
025 - 0167
 NÚMERO DE CERTIFICADO **1714022124**
MORENO BURNS ISABELA CÉDULA

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **MARISCAL SUCRE** 2
 PARRISIA **PARRISIA** 2
 ZONA **ZONA**


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Isabela Moreno



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Carolina Ortiz con matrícula profesional número diez y siete guión dos mil trece guión diez del Foro de Abogados de Pichincha; en esta fecha y en nueve (09) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE GALAPAGOS CRUISES INC., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION.- Quito, a quince (15) de enero del dos mil quince (2015).


Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del cantón Quito

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 15 ENE. 2015




Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta - Quito D.M.



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

GF

PROTOCOLIZACION No: 2015-17-01-06-P-00081

PRIMERA COPIA CERTIFICADA

PROTOCOLIZACION

**DEL CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE GALAPAGOS CRUISES INC.,
SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION**

QUITO, 13 DE FEBRERO DEL 2015

PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P00081

DEL CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE GALAPAGOS CRUISES
INC., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 13 de Febrero de 2015

Di: 2 copias

N/E.M.P.

SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar el siguiente documento:

- a. Certificado de la Secretaria de Galapagos Cruises Inc., su apostilla y traducción.

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

Hecho lo cual se dignará conceder las copias debidamente certificadas que se le solicitaren.-

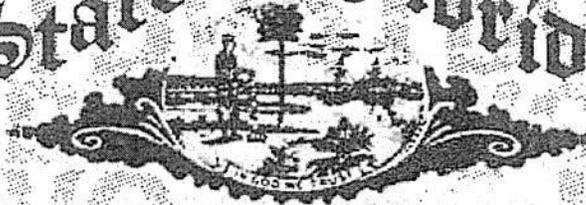
Dígnese Atenderme,



Abg. Verónica Miele
Mat. 10074 C.A.P.



State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Patricia S. Laszewski

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-First day of January, A.D., 2015

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2015-7454

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Secretary of State

The word "VOID" appears when photocopied.

State of Florida - appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.

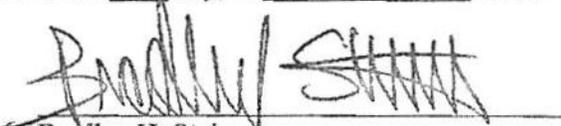
SECRETARY'S CERTIFICATE

I, Bradley H. Stein, Secretary of Galapagos Cruises Inc., a Liberian corporation (the "Corporation"), hereby certify that:

The person set forth below is the elected, qualified and acting officer of the Corporation, holding the office set forth below opposite his name, and the signature set forth opposite his name is his true and correct signature or facsimile thereof:

<u>Name</u>	<u>Title</u>	<u>Specimen Signature</u>
Jason T. Liberty	Senior Vice President & Chief Financial Officer	

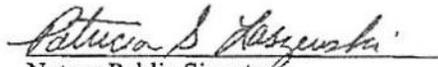
IN WITNESS WHEREOF, I have set my hand hereto this 15 day, of January 2015.


Bradley H. Stein
Secretary
Galapagos Cruises Inc.



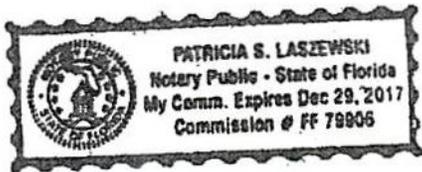
STATE OF FLORIDA)
COUNTY OF MIAMI-DADE)

The foregoing was sworn to and subscribed before me this 15th day of January, 2015, by Bradley H. Stein, who is personally known to me.


Notary Public Signature

My Commission expires: December 29, 2017

PATRICIA S. LASZEWSKI
Notary Public Name



Estado de Florida
Sello
Departamento de Estado



APOSTILLA

(Convención de la Haya de 05 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Patricia S. Laszewski
3. Actuando en calidad de: Notaria Pública de Florida
4. Con el sello/estampa de: Notaria Pública, Estado de Florida

Certificado

5. En: Tallahassee, Florida
6. El: Veintiuno de enero de 2015
7. Por: Secretario de Estado, Estado de Florida
8. Número: 2015-7454
9. Sello/Estampa: Sello
10. Firma: Firma

CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA



Yo, Bradley H. Stein, Secretario de Galapagos Cruises Inc., una compañía Liberiana (la "Compañía"), certifico que:

La persona expuesta a continuación es el oficial electo, calificado y actual de la Compañía, con el cargo expuesto a continuación a un lado del nombre, y la firma expuesta a un lado del nombre es la real y correcta firma y fehaciente del mismo:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Firma</u>
Jason T. Liberty	Vicepresidente Senior y Jefe Financiero	Firma

En fe de lo cual, firmo lo certificado el 15 de enero del 2015.

Firma
Bradley H. Stein
Secretario
Galapagos Cruises Inc.
Sello

ESTADO DE FLORIDA

CONDADO DE MIAMI-DADE

Lo anterior fue jurado y suscrito ante mí el 15 de enero de 2015, por Bradley H. Stein, a quien conozco personalmente.

Mi comisión expira: 29 de diciembre de 2017

Firma del Notario Público
Nombre del Notario Público

Sello



TRADUCCIÓN

Isabela Moreno Burns, conocedora del idioma inglés, de conformidad con el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma castellano los documentos adjuntos.

Isabela Moreno
Isabela Moreno Burns
c.c. 1714022124

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes seis (06) de febrero del año dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece: ISABELA MORENO BURNS, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, residente en el Distrito Metropolitano de Quito y portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cuatro cero dos dos uno dos guión cuatro (171402212-4); y, declara que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma español, por conocer ambos idiomas y reconoce (n) que la (s) firma (s) constante(s) en el documento que antecede es (son) suya (s), y son (es) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos, tanto públicos como privados, en fe de lo cual firma(n) junto conmigo la Notaria, en unidad de acto.- Esta diligencia la realizo de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-

N/E.M.P.

Isabela Moreno
ISABELA MORENO BURNS



Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida

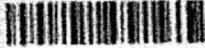
Notaria Sexta del Cantón Quito




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**MORENO BURNS
 ISABELA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO
 BENALCAZAR**
 FECHA DE NACIMIENTO **1993-12-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

No. **171402212-4**



NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1333V3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO JARRIN JUAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURNS KELLEY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
 2012-03-02**

FECHA DE EXPIRACION
2022-03-02


Isabela Moreno

000880745


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025
025 - 0167
 NÚMERO DE CERTIFICADO

1714022124
 CÉDULA

MORENO BURNS ISABELA

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
MARISCAL SUCRE

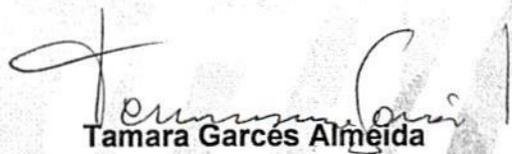
PARROQUIA **2**
ZONA


 () PRESIDENTE DE LA JUNTA

Isabela Moreno



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Verónica Mieles con matrícula profesional número mil setenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en nueve (09) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, EL CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE GALAPAGOS CRUISES INC., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION.- Quito, a trece (13) de febrero del dos mil quince (2015).


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del cantón Quito

Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta
...~~PRUEBA~~ copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 13 FEB. 2015


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.



SEÑORA NOTARIA:

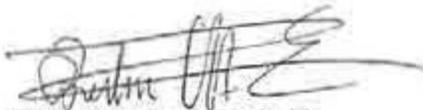
En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar el siguiente documento:

- a.- Extracto de la Cámara de Comercio de Holanda de RCL Holdings Cooperatief U.A., su apostilla y su traducción.

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

Hecho lo cual se dignará conceder las copias debidamente certificadas que se le solicitaren.-

Dignese Atenderme,



Abg. Carolina Ortiz E.
Mat. 17-2013-10 F.A.P.

of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 34258489

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN 817167870
Legal form Cooperative (Coöperatie)
Statutory name RCL Holdings Coöperatief U.A.
Corporate seat Amsterdam
First entry in Commercial Register 23-10-2006
Date of deed of incorporation 18-10-2006
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 01-06-2012
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2013 were filed on 23-09-2014.

Company

Trade name RCL Holdings Coöperatief U.A.
Company start date 18-10-2006
Activities SBI-code: 64923 - Participation companies
Employees 0

Establishment

Establishment number 000017095867
Trade name RCL Holdings Coöperatief U.A.
Visiting address Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Telephone number +31205214777
Fax number +31205214888
Date of incorporation 18-10-2006
Activities SBI-code: 64923 - Participation companies
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Board members

Name **Intertrust (Netherlands) B.V.**
Visiting address Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
Registered under CR No. 33144202
Date of entry into office 18-10-2006
Title Bestuurslid B
Powers Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name **Pujol, Henry Louis**
Date and place of birth 03-10-1967, New York, United States of America
Date of entry into office 18-10-2012 (registration date: 16-11-2012)
Title Bestuurslid A

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microprint and UV logo printed on 'opacity foil' paper.



of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 34258489

Page 2 (of 2)

Powers

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Extract was made on 31-12-2014 at 09.03 hours.
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: H. van Baasbank
3. Acting in the capacity of: lid raad van bestuur
Kamer van Koophandel
4. Bears the seal/stamp of:

Certified

5. At Amsterdam
6. On 31 december 2014
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 57488
9. Seal/Stamp

10. Signature
mw. J.W. Pollet



A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper.

Extracto de la Cámara de Comercio de Holanda

Registro comercial No. 34258489

Página 1 (de 2)

Entidad Legal

RSIN

Forma legal

Nombre estatutario

Domicilio

Fecha de inscripción en el Registro de Comercio

Fecha de la escritura de incorporación

Fecha de la escritura de la última reforma de los

Estatutos

Llenado de las cuentas anuales

817167870

Corporación

RCL Holdings Cooperatief U.A.

Ámsterdam

23-10-2006

18-10-2006

01-06-2012

Las cuentas anuales para el año 2013 fueron
llenadas el 23-09-2014

Compañía

Nombre Comercial

Fecha de inicio

Actividades

Trabajadores

RCL Holdings Cooperatief U.A.

18-10-2006

Código-SBI: 64923 – Compañías de participación
0

Establecimiento

Número de establecimiento

Nombre comercial

Dirección

Teléfono

Fax

Fecha de inscripción

Actividades

000017095867

RCL Holdings Cooperatief U.A.

Prins Bernhardplein 200, 1097JB Ámsterdam

+31205214777

+31205214888

18-10-2006

Código SBI: 64923 – Compañías de participación
Para más información sobre actividades ver
anexo.

0

Trabajadores

Miembros de Directorio

Nombre

Dirección

Registrado bajo CR No.

Fecha de entrada a la oficina

Título

Poderes

Intertrust (Holanda) B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097JB Ámsterdam

33144202

18-10-2006

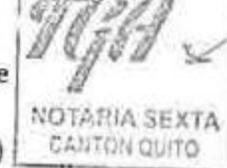
Bestuurslid B

Autorizado conjuntamente (con otros
miembro(s) del directorio, ver artículo(s)



Nombre
Fecha y lugar de nacimiento

Pujol, Henry Louis
03-10-1967, Nueva York, Estados Unidos de América



Fecha de entrada a la oficina
Título

18-10-2012 (fecha de registro: 16-11-2012)
Bestuurslid A

Registro comercial No. 34258489

Página 2 (de 2)

Poderes

Autorizados conjuntamente (con otros miembro(s) del directorio, ver artículo(s)

Extracto realizado el 31-12-2014 a las 09.03 horas
Para extracto

Firma

Mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLA

Convención de La Haya de 05 de octubre de 1961

1. País: HOLANDA
Este documento público
2. Fue firmado por: H. van Baasbank
3. Actuando en capacidad de: lid raad van bestuur Kamer van Koophandel
4. Lleva el sello/estampa de: ...
Certificado
5. En Ámsterdam
6. El 31 de diciembre de 2014
7. Por el secretario de la Corte de Ámsterdam
8. No. 57488
9. Sello/Estampa:



TRADUCCIÓN

Isabela Moreno Burns, conocedora del idioma inglés, de conformidad con el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma castellano los documentos adjuntos.

Isabela Moreno
Isabela Moreno Burns
c.c. 1714022124

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves quince (15) de enero del año dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece: ISABELA MORENO BURNS, mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, residente en el Distrito Metropolitano de Quito y portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cuatro cero dos dos uno dos guión cuatro (171402212-4), y declara que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma español, por conocer ambos idiomas y reconoce (n) que la (s) firma (s) constante(s) en el documento que antecede es (son) suya (s), y son (es) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos, tanto públicos como privados, en fe de lo cual firma(n) junto conmigo la Notaria, en unidad de acto.- Esta diligencia la realizo de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-

N/E.M.P.

Isabela Moreno
ISABELA MORENO BURNS




Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.° **171402212-4**


 APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO BURNS ISABELA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO **1993-12-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**




NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

INSTITUCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1333V3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO JARRIN JUAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURNS KELLEY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-03-02

FECHA DE EXPIRACION
2022-03-02


Isabela Moreno


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025
025 - 0167
 NÚMERO DE CERTIFICADO

1714022124
 CÉDULA

MORENO BURNS ISABELA

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
MARISCAL SUCRE
 PARROQUIA **2**
PARRAQUA ZONA


 PRESIDENTA DE LA JUNTA

Isabela Moreno



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Carolina Ortiz con matrícula profesional número diez y siete guión dos mil trece guión diez del Foro de Abogados de Pichincha; en esta fecha y en nueve (09) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, EL EXTRACTO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE HOLANDA DE RCL HOLDINGS COOPERATIEF U.A., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION.- Quito, a quince (15) de enero del dos mil quince (2015).



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del cantón Quito

Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero esta
copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 15 ENE. 2015


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.



Quito, 19 de diciembre de 2014

Señor
Gerente General
ISLAS GALÁPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nota de cesión, procedo a ceder tres (3) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000.00) cada una, que mantengo suscritas y pagadas en la compañía ISLAS GALÁPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A., a favor de RCL Investments Ltd., sin reserva de ninguna clase, de conformidad con el siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	Número de Acciones	Valor Nominal Acciones US \$
19-Dic-2014	CELEBRITY CRUISES HOLDING INC. <i>Nacionalidad: Liberia No. Identificación: SE-Q-00001725 Estado Civil: N/A Tipo de Inversión: Extranjera</i>	RCL INVESTMENTS LTD. <i>Nacionalidad: Britanica No. Identificación: 05484410 Estado Civil: N/A Tipo de Inversión: Extranjera</i>	3	5,000.00

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables.

Atentamente,

Cedente



CELEBRITY CRUISES HOLDING INC.
Senior Vice President &
Chief Financial Officer
Jason T. Liberty

Cesionario



RCL INVESTMENTS LTD.
Vicepresident
Dominic James Paul



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta

Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA N°: 2015-17-01-06-P00800

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADO POR
ISLAS GALÁPAGOS, TURISMO Y VAPORES COMPAÑÍA ANÓNIMA

CUANTIA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes veinte y cuatro (24) de marzo del año dos mil quince (2015), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente: ISLAS GALAPAGOS, TURISMO Y VAPORES COMPAÑÍA ANÓNIMA, debidamente representada por su GERENTE GENERAL, PH REPRESENTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, quien a su vez



Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

comparece representada por su PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO, JORGE EDUARDO PAZ DURINI, conforme consta de los nombramientos que se adjuntan como documentos habilitantes. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, hábil para contratar y obligarse, domiciliado en esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía cuya copia certificada se agrega como documento habilitante; instruida por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura, que a celebrarla procede de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente: **"SEÑORA NOTARIA.-** En el Protocolo a su cargo sírvase incorporar una escritura pública que contiene una Declaración Juramentada al tenor de las cláusulas que se estipulan a continuación: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor **JORGE EDUARDO PAZ DURINI**, en su calidad de **PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO** y como tal representante legal de la compañía **PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, quien a su vez es **GERENTE GENERAL** y representante legal de la compañía **ISLAS GALÁPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.**, de conformidad a los documentos que adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad en la que comparece, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cuatro nueve cuatro tres nueve ocho dos (1704943982). **SEGUNDA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo, Jorge Eduardo Paz Durini, en mi calidad de Primer Director Ejecutivo de la compañía PH Representaciones Cía Ltda., la cual a su vez es Gerente General de la compañía Islas Galápagos Turismo y Vapores

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta

Quito D.M.



C.A., declaro bajo juramento que: uno) La carta cesión relativa a la transferencia de acciones de la compañía Islas Galápagos Turismo y Vapores C.A., de fecha veinte y tres (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), en la cual la sociedad Galápagos Cruises Inc., cede la cantidad de mil trescientas treinta y cinco (1,335) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000) cada una, a favor de la sociedad RCL Holdings Coöperatief U.A., se encuentra firmada por el señor Jason Todd Liberty en calidad de Vicepresidente y Director de Finanzas de la compañía cedente Galápagos Cruises Inc., y que la firma que aparece en dicho documento es la suya propia y por el señor Henry Louis Pujol en su calidad de Director A de la compañía cesionaria RCL Holdings Coöperatief U.A.. dos) La carta cesión relativa a la transferencia de acciones de la compañía Islas Galápagos Turismo y Vapores C.A., de fecha veinte y dos (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), en la cual la sociedad Celebrity Cruises Holding Inc., cede la cantidad de tres (3) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5,000) cada una, a favor de la sociedad RCL Investments Ltd., se encuentra firmada por el señor Jason Todd Liberty en calidad de Vicepresidente y Director de Finanzas de la compañía cedente Celebrity Cruises Holding Inc., y que la firma que aparece en dicho documento es la suya propia y por el señor Dominic James Paul en su calidad de Vicepresidente de la compañía cesionaria RCL Investments Ltd. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta declaración juramentada.º Hasta aquí la minuta.- (firmado) Doctor Jorge Paz Durini, matrícula dos mil quinientos ochenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas para constancia de lo cual firma conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

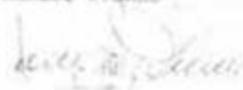
N/E.M.P


JORGE EDUARDO PAZ DURINI
PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO
PH REPRESENTACIONES CIA.LTDA
GERENTE GENERAL
ISLAS GALAPAGOS, TURISMO Y VAPORES C.A.
C.C. 170494398-2


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito

TGA
 NOTARIA SEXTA
 CANTON QUITO

CIDUDADANIA 170494398-2
 PAZ DURINI JORGE EDUARDO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 30 DICIEMBRE 1958
 001-1 0157 00488 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1958




ECUATORIANA***** E394412224
 CASADO MARIA AMPARO SUAREZ ALBUJA
 SUPERIOR ABOGADO
 ALEJANDRO PAZ
 FINA DURINI
 QUITO 17/02/2015



040
 040 - 0176 1704943982
 PAZ DURINI JORGE EDUARDO

NACIONALIDAD	ECUATORIANA	0
ESTADO CIVIL	CASADO	1
CATEGORIA	ABOGADO	2704

PRESTANCIA EN FUERA

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 2.4 hoja(s)

Quito a, 2.4 MAR 2015

TGA
 TAMARA GARCES ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA - CANTON QUITO

PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA

D.M. de Quito, 1 de junio de 2014

Señor
Jorge Eduardo Paz Durini
Presente.-

De mi consideración:

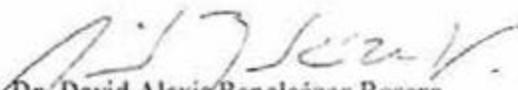
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Primer Director Ejecutivo** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo de tres (3) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que dispone el artículo 31 del Estatuto Social de la compañía, compete y corresponde a los Directores Ejecutivos la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía, ejercida de manera conjunta o individual.

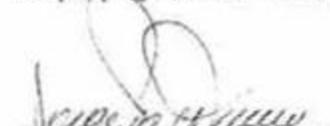
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía **PAZ HOROWITZ & ROMOLEROUX CIA. LTDA.**, actualmente **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, que constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 31 de enero de 1992 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de marzo de 1992. Aumentó su capital social y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 8 de febrero de 1995 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de mayo de 1995. Cambió la denominación de Paz Horowitz & Romoleroux Cia. Ltda. a PH Representaciones Cia. Ltda., y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 27 de abril de 2005 y fue legalmente inscrita con fecha 13 de junio del mismo año.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente *ad-Hoc* de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, D.M. de Quito, 1 de junio del año 2014


Jorge Eduardo Paz Durini
c.c. 170494398-2

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 42931

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	27487
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9849
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/06/2014
FECHA ACEPTACION:	01/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PH REPRESENTACIONES CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704943982	PAZ DURINI JORGE EDUARDO	PRIMER DIRECTOR EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.RM#: 549 DEL: 20/03/1992 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 31/01/1992 CAMBIO DENOMINACION Y
REF.E.RM#: 1362 DEL: 13/06/2005 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 27/04/2205 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-73 Y GASPAR DE NÚÑEZ

NOTARÍA SEXTA. En conformidad a la Ley N° 10.702
FE que la fotocopia que antecede está conforme con el
ORIGINAL que me fue presentado en 202. hoja(s)
Quito a, 24 MAR 2015



ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C. A.

D.M. de Quito, 24 de noviembre de 2011

Señor doctor
Jorge Eduardo Paz Durini
Primer Director Ejecutivo
PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.** en reunión llevada a cabo el día 24 de agosto de 2010, tuvo el acierto de elegir a la compañía **PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, que usted representa, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.**, gestión que la desempeñará por el periodo de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la Compañía ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de **ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES C.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, el 16 de noviembre de 1976 y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de enero de 1977. La Compañía reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito el 21 de abril de 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de junio de 2005.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Bruce Horowitz Rossen
PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Secretario de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. D.M. de Quito 24 de noviembre de 2011.

PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
RUC: 1791198778001
Rep. por Dr. Jorge Eduardo Paz Durini

Lo enmendado vale.



En esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **17268** del Registro

de Nombres y Apellidos Tomo No. **142**

Quito, a **22 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de **-1-** foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe

Quito, a **27 DIC 2011**

Rov B
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON

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 **dos** hoja(s)

Quito a, **24 MAR 2015**

TGA

Tamara Garcés Almeida
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA - CANTON QUITO



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P00180

**DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE CELEBRITY CRUISES HOLDINGS INC., SU
APOSTILLA Y SU TRADUCCION**

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 15 de Enero de 2015

Di: 2 copias

N.E.M.P



PAZ HOROWITZ
ROBALINO GARCÉS
DOING WELL BY DOING IT RIGHT

SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase protocolizar el siguiente documento:

- a.- Certificado de existencia y cumplimiento de obligaciones de Celebrity Cruises Holdings Inc., su apostilla y su traducción.

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

Hecho lo cual se dignará conceder las copias debidamente certificadas que se le solicitaren.-

Dígnese Atenderme,

Abg. Carolina Ortiz E.
Mat. 17-2013-10 F.A.P.

THE REPUBLIC OF LIBERIA



APOSTILLE

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: The Republic of Liberia

This Public Document

- 2. Has been signed by: Boakai Kanneh
- 3. Acting in the capacity of: Minister of Foreign Affairs, Republic of Liberia
- 4. Bears the seal/stamp of: Ministry of Foreign Affairs, Republic of Liberia

Certified

- 5. At: Virginia, United States of America
- 6. On: December 30, 2014
- 7. By: T. DODSON
Special Agent,
Liberia Maritime Authority

8. Number: V-91502

9. Seal/Stamp:

10. Signature: *Theresa...*



THE REPUBLIC OF LIBERIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS



CERTIFICATE OF GOODSTANDING

BUSINESS CORPORATION ACT 1977
THE ASSOCIATIONS LAW, TITLE 5, AS AMENDED, OF THE LIBERIAN CODE OF LAWS REVISED

I HEREBY CERTIFY that I have made a diligent search and examination of the records of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Liberia in respect of all instruments filed in accordance with Section 1.11 of the Business Corporation Act and otherwise in respect of

CELEBRITY CRUISES HOLDINGS INC.
Registration Number C-80593

and I find that CELEBRITY CRUISES HOLDINGS INC.:

- Has been duly incorporated and commenced legal existence as a Liberian Nonresident Domestic Corporation upon filing of the Articles of Incorporation endorsed in accordance with Section 4.7 of the Business Corporation Act on the 1st day of April, 1996;
- Remains a Corporation duly registered and has paid all taxes and fees due and payable under the provisions of Sections 1.6, 1.7, 3.1 and otherwise of the Business Corporation Act;
- Has not submitted Articles of Merger, Consolidation, Conversion, Re-domiciliation or Dissolution which have yet to take effect;
- Is not the subject of a Proclamation of Revocation under Section 11.3 of the Business Corporation Act;
- Has The LISCR Trust Company as its Registered Agent and the office of the Registered Agent at 80 Broad Street, Monrovia, Liberia as its Registered Office,

and therefore remains a subsisting Corporation in goodstanding.

WITNESS my hand and the official seal of the Ministry of Foreign Affairs this 30th day of December, 2014.



By Order of the Minister of Foreign Affairs

Deputy Registrar of Corporations

REPÚBLICA DE LIBERIA

Sello

Apostilla

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)



1. País: República de Liberia

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Boakai Kanneh
3. Actuando en calidad de: Ministro de Relaciones Internacionales,
República de Liberia
4. Con el sello/estampa de: Ministro de Relaciones Internacionales,
República de Liberia

Certificado

5. En: Virginia, Estados Unidos de América
6. El: 30 de diciembre de 2014
7. Por: T. DODSON
Agente Especial
Autoridad Marina de Liberia
8. Número: V-91502
9. Sello/Estampa: Sello
10. Firma: Firma

REPÚBLICA DE LIBERIA
MINISTERIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Sello



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Ley de Corporaciones 1977

Ley de asociaciones, Título 5, modificado, del código de leyes liberianas revisadas

Certifico que he realizado una búsqueda y examinación diligente de los registros del Ministerio de Relaciones Internacionales de la República de Liberia respecto a todos los instrumentos llenados de acuerdo con la Sección 1.11 de la Ley de Compañías y de otro modo respecto a

CELEBRITY CRUISES HOLDINGS INC.

Registro No. C-80593

Y he encontrado que CELEBRITY CRUISES HOLDINGS INC.:

- Fue debidamente incorporada y comenzó su existencia legal como una Compañía Doméstica no Domiciliada en Liberia como se desprende de los Artículos de Incorporación de acuerdo con la Sección 4.7 de la Ley de Compañías el 1 de abril de 1996.
- Se mantiene como una Compañía debidamente registrada y ha pagado todos los impuestos y tasas adeudadas y pagables en virtud de disposiciones de las Secciones 1.6, 1.7, 3.1 y en general de la Ley de Compañías.
- No ha presentado artículos de fusión, consolidación, conversión, cambio de domiciliación o disolución que aún han de surtir efecto;
- No es objeto de una Proclamación de revocación conforme a la Sección 11.3 de la Ley de Compañías;
- Tiene a LISCR Trust Company como su Agente Registrado y la oficina registrada del Agente Registrado es 80 Broad Street, Monrovia, Liberia.

Y por tanto se mantiene como una compañía existente y en cumplimiento de sus obligaciones.

Como testigo de mi firma y sello oficial del Ministerio de Relaciones Internacionales el 30 de diciembre de 2014.

Sello

Sello

Firma

Por orden del Ministro de Relaciones Internacionales

Firma



TRADUCCIÓN

Isabela Moreno Burns, conocedora del idioma inglés, de conformidad con el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma castellano los documentos adjuntos.

Isabela Moreno
Isabela Moreno Burns
c.e. 1714022124

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta

Quito D.M.

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves quince (15) de enero del año dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece: ISABELA MORENO BURNS, mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, residente en el Distrito Metropolitano de Quito y portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cuatro cero dos dos uno dos guión cuatro (171402212-4), y declara que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma español, por conocer ambos idiomas y reconoce (n) que la (s) firma (s) constante(s) en el documento que antecede es (son) suya (s), y son (es) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos, tanto públicos como privados, en fe de lo cual firma(n) junto conmigo la Notaria, en unidad de acto.- Esta diligencia la realizo de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-

N/E.M.P.

Isabela Moreno
ISABELA MORENO BURNS



Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito



TOTTA
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSULACION



CÉDULA DE CIUDADANIA
N.º 171402212-4

APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO BURNS ISABELA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO **1993-12-04**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERA**



INSTITUCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1333V3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO JARRIN JUAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURNS KELLEY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-03-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-02

Isabela Moreno

ISABELA MORENO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025

025 - 0167
NÚMERO DE CERTIFICADO

1714022124
CÉDULA

MORENO BURNS ISABELA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
MARISCAL SUCRE

PARRISORIA **2**
ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Isabela Moreno



Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.

8

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Carolina Ortiz con matrícula profesional número diez y siete guión dos mil trece guión diez del Foro de Abogados de Pichincha; en esta fecha y en nueve (09) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CELEBRITY CRUISES HOLDINGS INC., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION.- Quito, a quince (15) de enero del dos mil quince (2015).


Tamara Garcés Almeida

9 Notaria Sexta del cantón Quito

Se protocolizó ante mi y en tu presencia confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 15. ENE. 2015





Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

PROTOCOLIZACION PÚBLICA No.: 2015-17-01-06-P-0663

SEGUNDA COPIA CERTIFICADA

PROTOCOLIZACION

**DEL CERTIFICADA DE LA SECRETARIA DE CELEBRITY CRUISES
HOLDINGS INC., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION**

QUITO, 06 DE FEBRERO DE 2015

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta

Quito D.M.



PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P00351

**DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE RCL INVESTMENT
LTD. Y SU RESPECTIVA TRADUCCION**

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 23 de Enero de 2015

Di: 3 copias

N.E.M.P



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

PROTOCOLIZACION PÚBLICA No.: 2015-17-01-06-P-0663

SEGUNDA COPIA CERTIFICADA

PROTOCOLIZACION

**DEL CERTIFICADA DE LA SECRETARIA DE CELEBRITY CRUISES
HOLDINGS INC., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION**

QUITO, 06 DE FEBRERO DE 2015



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



PROTOCOLIZACION No. 2015-17-01-06-P00663

DEL CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE CELEBRITY CRUISES
HOLDINGS INC., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION

CUANTIA:

INDETERMINADA

Quito, a 06 de Febrero de 2015

Di: 2 copias

N/E.M.P.



PAZ HOROWITZ
ROBALINO GARCÉS
DOING WELL BY DOING IT RIGHT

SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase protocolizar el siguiente documento:

- a. Certificado de la Secretaria de Celebrity Cruises Holdings Inc, su apostilla y traducción.

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

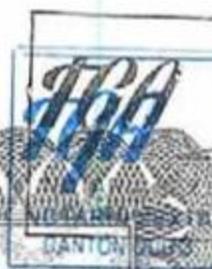
Hecho lo cual se dignará conceder las copias debidamente certificadas que se le solicitaren.-

Dígnese Atenderme,

Abg. Verónica Miele
Mat. 10074 C.A.P.

2015 17 01 06D 01716

A black and white copy of this document is not official.



State of Florida



Department of State

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Patricia S. Laszewski

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Twenty-First day of January, A.D., 2015

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2015-7453

9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Ken Detmer

Secretary of State

The word "OLD" appears when photocopied.

DSDE 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

"State of Florida" appears in small letters across the face of this 8 1/2 x 11" document.



SECRETARY'S CERTIFICATE

I, Bradley H. Stein, Secretary of Celebrity Cruises Holdings Inc., a Liberian corporation (the "Corporation"), hereby certify that:

The person set forth below is the elected, qualified and acting officer of the Corporation, holding the office set forth below opposite his name, and the signature set forth opposite his name is his true and correct signature or facsimile thereof:

<u>Name</u>	<u>Title</u>	<u>Specimen Signature</u>
Jason T. Liberty	Senior Vice President & Chief Financial Officer	

IN WITNESS WHEREOF, I have set my hand hereto this 15 day, of January 2015.



 Bradley H. Stein
 Secretary
 Celebrity Cruises Holdings Inc.



STATE OF FLORIDA)
COUNTY OF MIAMI-DADE)

The foregoing was sworn to and subscribed before me this 15th day of January, 2015, by Bradley H. Stein, who is personally known to me.

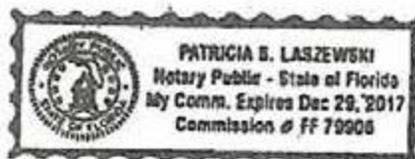


 Notary Public Signature

My Commission expires: December 29, 2017

PATRICIA S. LASZEWSKI

 Notary Public Name



Estado de Florida
Sello
Departamento de Estado



APOSTILLA

(Convención de la Haya de 05 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. Ha sido firmado por: Patricia S. Laszewski
3. Actuando en calidad de: Notaria Pública de Florida
4. Con el sello/estampa de: Notaria Pública, Estado de Florida

Certificado

5. En: Tallahassee, Florida
6. El: Veintiuno de enero de 2015
7. Por: Secretario de Estado, Estado de Florida
8. Número: 2015-7453
9. Sello/Estampa: Sello
10. Firma: Firma

CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA



Yo, Bradley H. Stein, Secretario de Celebrity Cruises Holdings Inc., una compañía Liberiana (la "Compañía"), certifico que:

La persona expuesta a continuación es el oficial electo, calificado y actual de la Compañía, con el cargo expuesto a continuación a un lado del nombre, y la firma expuesta a un lado del nombre es la real y correcta firma y fehaciente del mismo:

<u>Nombre</u>	<u>Cargo</u>	<u>Firma</u>
Jason T. Liberty	Vicepresidente Senior y Jefe Financiero	Firma

En fe de lo cual, firmo lo certificado el 15 de enero del 2015.

Firma
Bradley H. Stein
Secretario
Celebrity Cruises Holdings Inc.

ESTADO DE FLORIDA

CONDADO DE MIAMI-DADE

Lo anterior fue jurado y suscrito ante mí el 15 de enero de 2015, por Bradley H. Stein, a quien conozco personalmente.

Firma del Notario Público



TRADUCCIÓN

Isabela Moreno Burns, conocedora del idioma inglés, de conformidad con el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma castellano los documentos adjuntos.

Isabela Moreno
Isabela Moreno Burns
c.c. 1714022124

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta

Quito D.M.

ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes seis (06) de febrero del año dos mil quince (2015), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, comparece: ISABELA MORENO BURNS, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, residente en el Distrito Metropolitano de Quito y portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cuatro cero dos dos uno dos guión cuatro (171402212-4); y, declara que el documento que antecede fue traducido por ella, del idioma inglés al idioma español, por conocer ambos idiomas y reconoce (n) que la (s) firma (s) constante(s) en el documento que antecede es (son) suya (s), y son (es) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos, tanto públicos como privados, en fe de lo cual firma(n) junto conmigo la Notaria, en unidad de acto.- Esta diligencia la realizo de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE.-

N.E.M.P.

Isabela Moreno
ISABELA MORENO BURNS



Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito



799A
NOTARÍA DE
CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



N. **171402212-4**

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MORENO BURNS
ISABELA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR**
FECHA DE NACIMIENTO **1993-12-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**



INSTRUMENTO **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1333V3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO JARPIN JUAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURNS KELLEY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2012-03-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-02



Isabela Moreno



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECCIONES

025
025 - 0167
NÚMERO DE CERTIFICADO

1714022124
CÉDULA
MORENO BURNS ISABELA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
MARISCAL SUCRE 2
PARROQUIA
PARRAQUIA 2
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Isabela Moreno



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Verónica Mieles con matrícula profesional número mil setenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en nueve (09) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, DEL CERTIFICADO DE LA SECRETARIA DE CELEBRITY CRUISES HOLDINGS INC., SU APOSTILLA Y SU TRADUCCION.- Quito, a seis (06) de febrero del dos mil quince (2015).

Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del cantón Quito

Se protocolizo ante mi y en fe de ello confiero esta
.....*Se quito*..... copia certificada, firmada y sellada en
06 FEB. 2015
Quito a

Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta- Quito D.M.





PAZ HOROWITZ
ROBALINO GARCÉS

DOING WELL BY DOING IT RIGHT

SEÑORA NOTARIA:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase protocolizar el siguiente documento:

a.- Certificado de existencia legal de RCL INVESTMENT LTD y su traducción.

La cuantía por su naturaleza es indeterminada.

Hecho lo cual se dignará conceder las copias debidamente certificadas que se le solicitaren.-

Dígnese Atenderme,

Abg. Carolina Ortiz E.
Mat. 17-2013-10 F.A.P.

2015 17 01 06 D 01053



THE COMPANIES ACT 2006



Company No. **5484410**

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that

RCL INVESTMENTS LTD

(formerly called **HARMONY INVESTMENTS (GLOBAL) LIMITED**)

which name was changed by resolution on **29th October 2007** to **RCL INVESTMENTS LTD**)

was incorporated under the **Companies Act 1985** as a limited company on the **20th June 2005**

Given at Companies House, the **2nd January 2015**

G COOK
for the Registrar of Companies



Companies House

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	G Cook
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Officer of the Companies Registration Office.
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Not Applicable
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	06 January 2015
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K344142
9. Seal / stamp: Sceau / timbre. Sello / timbre.	
10. Signature: A I. Khan Signature: Firma:	



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

Ley de Compañías 2006

Compañía No. 5484410



El Registro de Compañías de Inglaterra y Gales por este medio certifica que

RCL INVESTMENT LTD

(originalmente nominado **HARMONY INVESTMENTS (GLOBAL) LIMITED**

cuyo nombre que fue cambiado mediante resolución el **29 de octubre de 2007** a **RCL INVESTMENTS LTD**)

fue incorporada bajo la **Ley de Compañías de 1985** como una compañía limitada el **20 de junio de 2005**.

Dado en el Registro de Compañías, el **02 de enero del 2015**

Firma

G COOK

Para el Registro de Compañías



APOSTILLA Convención de La Haya de 05 de octubre de 1961	
1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	
Este documento público	
2. Fue firmado por: G Cook	
3. Actuando en capacidad de: funcionario de la Oficina de Registro de Compañías	
4. Lleva el sello/estampa de: No aplica	
Certificado	
5. En Londres	6. El 06 de enero de 2015
7. Por Su Majestad Secretario Principal de Estado en Asuntos Exteriores	
8. No. K344142	
9. Sello/Estampa:	10. Firma: A I. Khan



TRADUCCIÓN

Isabela Moreno Burns, conocedora del idioma inglés, de conformidad con el artículo 6 del Decreto No. 061, publicado en el Registro Oficial número 148 de marzo 20 de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993, procedo a traducir al idioma castellano los documentos adjuntos.

Isabela Moreno
Isabela Moreno Burns
c.c. 1714022124

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta

Quito D.M.

ACTA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy viernes veinte y tres (23) de enero del año dos mil quince (2015); Yo, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, y de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico la firma y rúbrica, constante en el documento que antecede, y que firmó ante mí, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del que se deja copia en el protocolo a mi cargo, y que corresponde: ISABELA MORENO BURNS, de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, residente en el Distrito Metropolitano de Quito y portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cuatro cero dos dos uno dos guión cuatro (171402212-4); es (son) la (s) misma (s) que usa (n) en todos sus actos tanto públicos como privados.- EL ORIGINAL DE ESTA DILIGENCIA SE INCORPORA EN EL LIBRO DE RECONOCIMIENTOS Y AUTENTICACIÓN DE FIRMAS DE ESTA NOTARIA, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

N.E.M.P


Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del Cantón Quito




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO BURNS ISABELA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
BERALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO **1999-12-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

No. **171402212-4**





TGA
 NOTARIA SEXTA
 CANTÓN QUITO
 NOTARIA SEXTA
 CANTÓN QUITO

INSTRUMENTO **BALBUENA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E1333V3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO JARRIN JUAN FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BURNS KELLEY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-08-02

FECHA DE EXPIRACION
2022-03-02



Isabela Moreno

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025
025 - 0167
 NÚMERO DE CERTIFICADO

1714022124
 CÉDULA
MORENO BURNS ISABELA

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
MARISCAL SUCRE

PARRQUIA **2**
ZONA



1/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la Abogada Carolina Ortiz con matrícula profesional número diez y siete guión dos mil trece guión diez del Foro de Abogados de Pichincha; en esta fecha y en nueve (09) fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE RCL INVESTMENT LTD. Y SU RESPECTIVA TRADUCCION.- Quito, a veinte y tres (23) de enero del dos mil quince (2015).

Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta del cantón Quito

Se protocolizó ante mi y en fe de ello confiero esta
..... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a 23 ENE. 2015



Tamara Garcés Almeida
Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.



Companies House
— for the record —

AP01 (ef)

Appointment of Director



X2DF2DFN



Company Name: **RCL INVESTMENTS LTD**

Company Number: **05484410**

Received for filing in Electronic Format on the: **26/07/2013**

New Appointment Details

Date of Appointment: **26/07/2013**

Name: **MR DOMINIC JAMES PAUL**

Consented to Act: **YES**

Service Address: **C/O RUTH MARSHALL
3 THE HEIGHTS
THE HEIGHTS BROOKLANDS
WEYBRIDGE
SURREY
ENGLAND
KT13 0NY**

Country/State Usually Resident: **ENGLAND**

Date of Birth: **07/05/1971**

Nationality: **BRITISH**

Occupation: **VICE PRESIDENT**

Former Names:

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

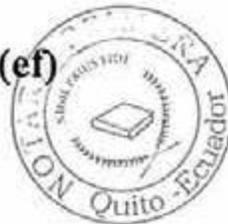
Director, Secretary, Person Authorised, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver Manager,
Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



LOGO
Casa de Compañías

AP01 (ef)

Nombramiento de Director



Nombre de la Compañía: RCL INVESTMENTS LTD

Numero de la Compañía: 05484410

Recibido para la presentación en formato electrónico el: 26/07/2013

Detalles del nuevo nombramiento

Fecha del nombramiento: 26/07/2013

Nombre: MR DOMINIC JAMES PAUL

Ha dado consentimiento para actuar: SI

Dirección de servicio: C/O RUTH MARSHALL
3 THE HEIGHTS
THE HEIGHTS BROOKLANDS
WEY BRIDGE
SURREY
ENGLAND
KT13 0NY

País de residencia usual: ENGLAND (INGLATERRA)

Fecha de Nacimiento: 07/05/1971

Nacionalidad: BRITANICO

Ocupación: VICE PRESIDENTE

AUTORIZACIÓN

Autenticado

Este documento es autorizado por uno de los siguientes:

Director, Secretaria, Persona Autorizada, Administrador, Administrador Receptor, Receptor, Administrador Judicial, Factor Judicial.



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays/Pais	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	G Cook
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Officer of the Companies Registration Office.
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	Not Applicable
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	06 January 2015
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K344142
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	
10. Signature: Signature: Firma:	A I. Khan AIC



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

TRADUCCIÓN



Yo, PEDRO JOSÉ SAMANIEGO PAZMIÑO, conocedor del idioma inglés, y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones Y Prestación de Servicios Públicos Por Parte de La Iniciativa Privada, procedo a traducir al idioma español, el documento adjunto.

Pedro José Samaniego Pazmiño
C.C. 050292539-9