

Martine Schaeffer
Notario
74, Avenue Victor Hugo
L-1750 Luxemburgo
Tel. +352-22-44-75-1
Fax: +352-46-02-61



DECLARACION DEL NOTARIO

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, Martine SCHAEFFER, Notario Civil del Gran Ducado de Luxemburgo, con residencia en Luxemburgo, certifico que:

La compañía **ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. Holding** está debidamente constituida bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y existe legalmente bajo el nombre de "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.", la cual se encuentra registrada con el nombre de "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.", con el número RCS B N°39.766 con domicilio en Boulevard de la Pétrusse, 124, L-2330, Luxemburgo.

Adicionalmente, certifico que con base en una revisión del LIBRO DE ACCIONES de Abercrombie & Kent Group of Companies S.A., Luxemburgo, efectivamente, se trata de una compañía debidamente constituida bajo las leyes de Luxemburgo, registrada con el número RCS B N°39.766 con domicilio en Boulevard de la Pétrusse, 124, L-2330, Luxemburgo. Por tanto confirmo que:

a) El capital accionario pagado de la compañía asciende a US\$3'000.000 (tres millones de dólares de EEUU) dividido en 1'500.000 (un millón quinientas mil) acciones con un valor de \$ US\$2 (dos dólares).

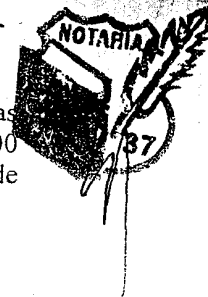
b) Las 1'500.000 (un millón quinientas mil) acciones se dividen de la siguiente manera:

1. **Sra. Jorie Butler Kent**, de nacionalidad estadounidense, con domicilio en 251, Royal Palm Way Suite 603, Palm Beach, Florida 33480, Estados Unidos, es la poseedora del certificado de acciones No. 19, representado por 247.500 (doscientos cuarenta y siete mil quinientas) acciones por un valor de US\$2 (dos dólares de EEUU), numeradas del 1 al 247.500, es decir el 16,5% del capital social.

2. **Sr. Geoffrey Kent**, ciudadano británico con domicilio en 16, Boulevard Princesse Charlotte, Monte Carlo, MC98000, Monaco, es el poseedor del certificado de acciones No. 20 representado por 247.500 (doscientos cuarenta y siete mil quinientas) acciones por un valor de US\$2 (dos dólares de EEUU), numeradas del 1.252.501 al 1.500.000, es decir el 16,5% del total del capital social.

3. **WINTERGAMES TRAVEL LP**, una compañía constituida bajo las leyes de las islas Caimán, registradas bajo M&C Corporate Ltd. P.O. Box 309 GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Gran Caimán / Islas Caimán, la misma que es poseedora del certificado de acciones No. 22, representado por 750.000 (setecientas

cincuenta mil) acciones por un valor de US\$2 (dos dólares de EEUU) y numeradas desde el 247.501 al 997.500, así como del certificado No. 23 representado por 255.000 (doscientos cincuenta y cinco mil) acciones por un valor de US\$ 2 (dos dólares de EEUU) numeradas desde el 997.501 al 1.252.500, es decir el 67% del capital social.



Emitido en Luxemburgo, el 21 de Septiembre del 2009.

Firmado por Martin Schaeffer
Notario Civil.

Lleva un sello con el nombre del Notario.

APOSTILLA:

(Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961).

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo. – El presente documento público ha sido firmado por Schaeffer, Martine., en su calidad de Notario, y va sellado y con el timbre de la Notaría en Luxemburgo. Aprobado en Luxemburgo el 21/09/2009 por el Ministerio de Asuntos Exteriores e Inmigración bajo el número 1001090921258224.

Sellado.

Firma (*ilegible*)
Joe Pundel
Funcionario de la Oficina de Pasaportes, Visas y Legalizaciones.
Ministerio de Asuntos Exteriores
Gran Ducado de Luxemburgo.

Traducido por:

Luis González Mena
CI. 090919480-5

MARTINE SCHAEFFER
NOTAIRE

74, Avenue Victor HUGO
L - 1750 Luxembourg
Tel.: +352.22.44.75-1
Fax.: +352.46.02.61



NOTARY' STATEMENT
TO WHOM IT MAY CONCERN

I, Martine SCHAEFFER, civil law Notary of the Grand Duchy of Luxembourg, with residence in Luxembourg, hereby certify, that

The Company **ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. Holding** is duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and is validly existing under the name of "ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.", registered under the number RCS B N° 39.766 and with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg.

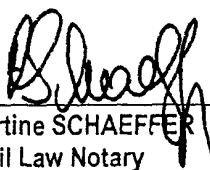
I, furthermore, hereby certify, that I have examined and relied upon the SHARE REGISTER of Abercrombie & Kent Group of Companies S.A., Luxembourg, a company duly organized under Luxembourg Law, registered under the number RCS B N° 39.766 and with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg and I hereby confirm that:

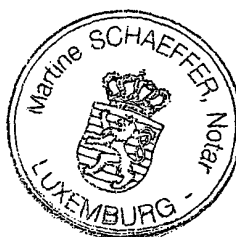
a) the paid up share capital of the Company is amounting to US\$ 3.000.000 (three million Dollars US) divided into 1.500.000 (one million five hundred) shares of par value \$ 2 (two Dollars US)

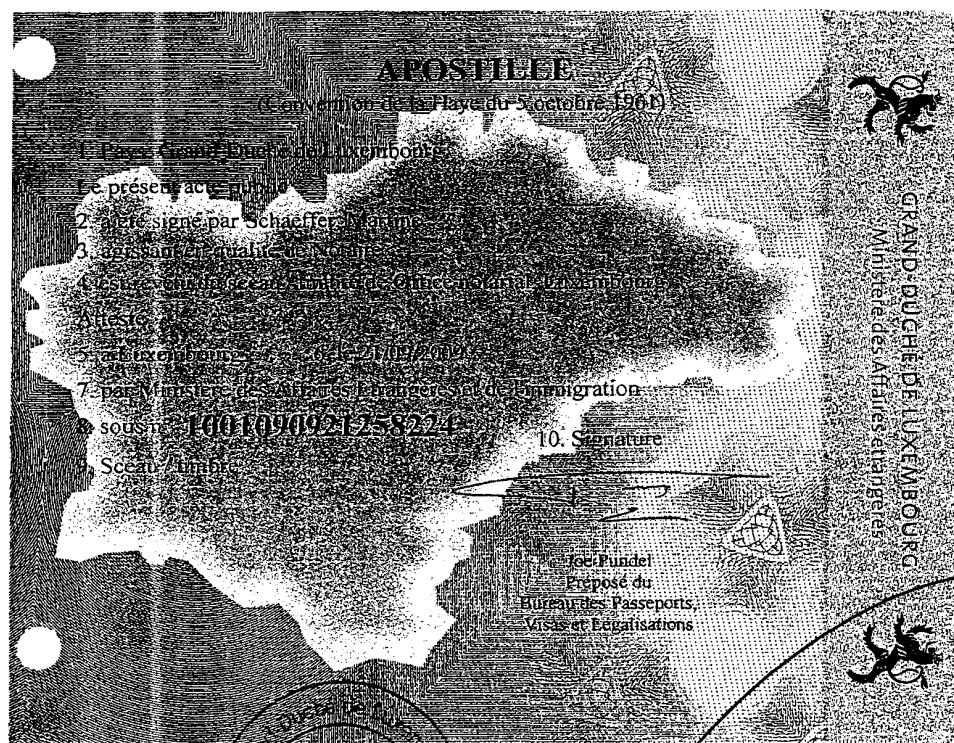
b) that the 1.500.000 (one million five hundred) shares are being parted between :

1. **Mrs. Jorie BUTLER KENT**, US citizen, with address at 251, Royal Palm Way Ste 603, Palm Beach, Florida 33480, United States of America, is the holder of the share certificate N° 19 represented by 247.500 (two hundred and forty seven thousand five hundred) shares of par value \$ 2 (two Dollars US), numbered 1 to 247.500, i.e. 16,5% of the share capital issued and paid up
2. **Mr. Geoffrey KENT**, British Citizen, with address at 16, Boulevard Princesse Charlotte, Monte Carlo, MC - 98000 Monaco, is the holder of the share certificate N° 20 represented by 247.500 (two hundred and forty seven thousand five hundred) shares of par value \$ 2 (two Dollars US), numbered 1.252.501 to 1.500.000, i.e. 16,5% of the share capital issued and paid up, and
3. **WINTERGAMES TRAVEL LP**, a company organized in accordance with the Laws of the Cayman Islands, with registered office at c/o M&C Corporate Ltd., P.O. Box 309 GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman/Cayman Islands, is the holder of the share certificate N° 22 represented by 750.000 (seven hundred and fifty thousand) shares of par value \$ 2 (two Dollars US) numbered 247.501 to 997.500 and of the share certificate N° 23 represented by 255.000 (two hundred and fifty five thousand) shares of par value \$ 2 (two Dollars US) numbered 997.501 to 1.252.500, i.e. 67% of the share capital issued and paid up.

Issued in Luxembourg, on 21 September 2009


Martine SCHAEFFER
Civil Law Notary





Es compulsa de la copia que en 2 foja(s) me
fue presentada.- Quito a, 15 MAR 2011

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO