

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

JCF.-

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA

COPIA TERCERA

DE: PROTOCOLIZACIÓN DE LOS
CERTIFICADOS DE EXISTENCIA
OTORGADO POR: LEGAL DE LA COMPAÑIA LARTEGO
OVERSEAS S.A.; Y; CERTIFICADOS DE
EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA
A FAVOR DE: ABERCROMBIE & KENT GROUP OF
COMPANIES S.A. HOLDING; Y, MAS
DOCUMENTOS

EL: 08 DE DICIEMBRE DEL 2009

PARROQUIA: _____

CUANTIA: INDETERMINADA

Quito, a 08 de DICIEMBRE de 2009

AV. REPUBLICA 476 Y DIEGO DE ALMAGRO
EDIFICIO: PRESIDENTE
4TO. Piso
TELEFONOS: 254 - 9425 / 222 - 2870
TELEFAX: 290 - 7122
E-mail: notaria37@access.net.ec



PROTOCOLIZACIÓN

DE LOS

**CERTIFICADOS DE EXISTENCIA LEGAL DE LA
COMPAÑÍA LARTEGO OVERSEAS S.A.; Y;
CERTIFICADOS DE EXISTENCIA LEGAL DE LA
COMPAÑÍA ABERCROMBIE & KENT GROUP OF
COMPANIES S.A. HOLDING; Y, MAS DOCUMENTOS**

CUANTÍA: INDETERMINADA

QUITO, A 08 DE DICIEMBRE DEL 2009

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI: 03 COPIAS

JCF.-

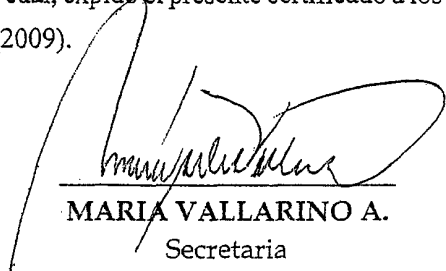


CERTIFICACIÓN

La suscrita, **MARIA VALLARINO A.**, Secretaria de la sociedad **LARTEGO OVERSEAS S.A.**, una sociedad anónima debidamente constituida y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, por este medio certifico lo siguiente:

1. Que **LARTEGO OVERSEAS S.A.** es una sociedad anónima panameña, organizada mediante escritura pública N° 12,093 otorgada en la Notaría Pública Quinta del Circuito de Panamá el día 13 de julio de 2006, debidamente inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público a ficha 532455, documento 982658 desde el día 14 de julio de 2006.
2. Que la sociedad se encuentra vigente.
3. Que de acuerdo con los registros de la sociedad se han emitido los siguientes Certificados de Acciones:
 - Certificado de Acciones N° 2 por 2,990 acciones a favor del señor Mauricio Martínez, emitido el 14 de julio de 2006.
 - Certificado de Acciones N° 3 por 1,498 acciones a favor del señor Nelson Freile, emitido el 14 de julio de 2006.
 - Certificado de Acciones N° 4 por 1,069 acciones a favor del señor Marcus A.B. Dod.
 - Certificado de Acciones N° 6 por 337 acciones a favor de la señora Elsa Fernández de Martínez, emitido el 14 de julio de 2006.
 - Certificado de Acciones N° 7 por 228 acciones a favor del señor Marcel Rivas, emitido el 14 de julio de 2006.
 - Certificado de Acciones N° 8 por 146 acciones a favor de Parkside Investments, emitido el 14 de julio de 2006.
 - Certificado de Acciones N° 9 por 3,030 acciones a favor de Jabot Investments Corp., emitido el 11 de diciembre de 2007.
 - Certificado de Acciones N° 10 por 702 acciones a favor de Nelson Freile Darquea, emitido el 27 de febrero de 2008.
4. Que en consecuencia de lo anterior los señores Mauricio Martínez, Nelson Freile, Marcus A.B. Dod, Elsa Fernández de Martínez, Marcel Rivas, y las sociedades Parkside Investments y Jabot Investments Corp., son los dueños de las acciones que representan el capital de la sociedad **LARTEGO OVERSEAS S.A.**

En testimonio de lo cual, expido el presente certificado a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil nueve (2009).


MARIA VALLARINO A.
Secretaria



145 REPUBLICA DE PANAMA
1307 - TIMBRE NACIONAL -
0001 2006.00
27 07 09 25 1035

Yo, LICDO. DIOMEDES EDGARDO CERRUD, Notario Publico
Quinto del Circuito de Panamá, con Cédula No. 8-171-301

CERTIFICO:

Que la(s) firma(s) anterior(es) de: MARIA VALLARINO A.

ha(n) sido reconocida(s) como suya(s) por los firmantes, por
consiguiente dicha(s) firma(s) es (son) auténtica(s).

Panamá, 27 JUL 2009

TESTIGO

TESTIGO

Licdo. Diomedes Edgardo Cerrud
Notario Público Quinto



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Diomedes E. Cerrud

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 41

CERTIFICADO

27 JUL 2009

5 EN Panamá 27 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 62417

9 Sello/timbre 41 10 Firma Diomedes E. Cerrud

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



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO.
En aplicación a la Ley Notarial D.O. 11
que la foto copia que me fue presentada es igual
al documento que me fue presentado
en: 1 hoja (s) útil (os)

Quito a, 28 SET. 2009



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



101
1287
0030

REPUBLICA DE PANAMA

* TIMBRE NACIONAL *

\$002.00

P.A. 1033

REPUBLICA DE PANAMA REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 396780



PAG. 1

// JABA //

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD 09 - 267092

QUE LA SOCIEDAD :

LARTEGO OVERSEAS, S.A.

SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 532455 DOC. 982658 DESDE EL

CATORCE DE JULIO DE DOS MIL SEIS,

QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS DIRECTORES SON:

1) MARCUS ANDREW BENJAMIN DOD

2) MARIA VALLARINO A.

3) FERNANDO A. GIL

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE

: MARCUS ANDREW BENJAMIN DOD

TESORERO

: FERNANDO A. GIL

SECRETARIO

: MARIA VALLARINO A.

QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

QUE ES UNA SOCIEDAD ANONIMA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y EXISTENTE BAJO LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE PANAMA.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL VEINTICUATRO DE JULIO DEL DOS MIL NUEVE A LAS 04:30:09 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS
POR UN VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 09 - 267092
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 073050
FECHA: Viernes 24, Julio DE 2009

// JABA //

Luis E. Chen
LUIS E. CHEN
CERTIFICADOR



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DGY FF
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 1. (s) util (s)

Quito a,

28 SET. 2009



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por *Luis E. Chen*

3 quien actua en calidad *Certificador*

4 y esta revestido del sello/timbre de *30*

CERTIFICADO

5 EN Panamá

6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número

6246

9 Sello/timbre

27 JUL 2009

Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto



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, Ugland 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





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. Nature: présent acte public
3. Titre: signé par Schaeffer, Maxime
4. Date: 20/09/2009
5. Lieu: Luxembourg
6. Révisé: 20/09/2009
7. par: Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
8. sous n°: 1001090921258224
9. Scellé / timbre:
10. Signature:
Job Pundel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Vises et Délégations

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères



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).

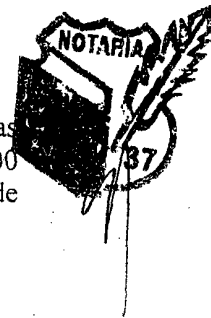
b) Las 1'500.000 (un millón quinientas mil) acciones se dividen de la siguiente manera:

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, Ugland 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:

A handwritten signature, likely of Luis González Mena, enclosed within an oval border.

Luis González Mena
CI. 090919480-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070919480-5

GONZALEZ MENA LUIS EDUARDO

PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ

08 NOVIEMBRE 1963

FECHA DE NACIMIENTO 0133 01052 M

REG. CIVIL

PICHINCHA QUITO

0133 01052 M

FIRMA DEL CREDULADO



ECUATORIANA

BOLETERO

EMPLEADO

EDUARDO GONZALEZ

MAESTRALENA MENA

14/11/2003

REN Pch 0851502



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2009

148-0006

NUMERO

0909194805

CEDULA

GONZALEZ MENA LUIS EDUARDO

PICHINCHA
PROVINCIA
COTACOLLAO
PARROQUIA

QUITO
CANTON
PONCIANO
ZONA



RAZON. CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTES DE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
208 FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO, A 08 DE 12 DEL 2009

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Merc

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

Dr. Roberto Dueñas Merc

Quito - Ecuador



Pa



...ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO, CERTIFICADOS DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA LARTEGO OVERSEAS S.A.; Y; CERTIFICADOS DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. HOLDING; Y, MAS DOCUMENTOS.- TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, OCHO (08) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador



SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA LARTEGO OVERSEAS S.A.; Y; CERTIFICADOS DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A. HOLDING; Y, MAS DOCUMENTOS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A OCHO (08) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE.

EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador

