



Factura: 001-002-000041389



20171701006D02115

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D02115

En la ciudad de QUITO el día 26 DE JUNIO DEL 2017, (16:44) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), CRISTINA VALERIA ROSERO MOSQUERA portador(a) de CÉDULA 1716420680 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. DIRECCIÓN: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE "E", TELEFONO: 3982900, MAIL: VROSERO@PAZHOROWITZ.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.



Tamara Garcia Almeida

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

OCEANADVENTURES S.A.

EXPEDIENTE:

85774

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792198666001	15/11/2016	MPH S.C.C.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00005138

NOMBRE:

RCL CRUISES LTD

MOTIVO PRESENTACIÓN:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

DIRECCIÓN:

CALLE DEL ESTABLO SN Y CALLE E SITE CENTER

AÑO / FECHA:

21/04/2016

NACIONALIDAD:

INGLATERRA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1716420680	ROSERO MOSQUERA CRISTINA VALERIA	CEDULA	ECUADOR	CALLE DEL ESTABLO Y CALLE E	vrosero@pazhorowitz.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1	SE-Q-00003779	RCL INVESTMENTS LTD.	SOCIEDAD EXTRANJERA	INGLATERRA	ADDLESTONE SURREY STATION ROAD Y		scalvopina@xpedition.com.ec	NO
1.1	SE-Q-00004782	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	SOCIEDAD EXTRANJERA	LIBERIA	LIBERIA, MONROVIA, LIBERIA, BROAD		scalvopina@celebrity	NO
1.1.1	ASE-A-0000057	WILH WILLMENSEN ASA	OTRO	NORUEGA	OSLO, 1050 REFERENCIA, OSLO		scalvopina@xpedition.com.ec	NO
1.1.1.1	S00000	MICHAEL BAYLEY	PASAPORTE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1050 ROAD, 33132, CARIBBEAN WAY		scalvopina@xpedition.com.ec	NO
1.1.2	ASE-A-0000058	CRUISE ASSOCIATES	OTRO	BAHAMAS	BAHAMAS		scalvopina@xpedition.com.ec	NO
1.1.2.1	S00000	MICHAEL BAYLEY	PASAPORTE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1050 ROAD, 33132, CARIBBEAN WAY		scalvopina@xpedition.com.ec	NO

Valeria Rosero

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE CRISTINA VALERIA ROSERO MOSCOWERA

Nº IDENTIFICACIÓN 171642068-0

AT 32
OTUB 2013

AT 32
OTUB 2013

10 11 1105

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

171642068-0

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ROSERO MOSQUERA CRISTINA VALERIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA PISCA

FECHA DE NACIMIENTO: **1992-04-10**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERA**





INSTRUCCION: **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION: **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROSERO GOMEZ WASHINGTON

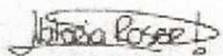
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOSQUERA VEGA NELLY PATRICIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO 2014-03-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-03-07

V4443V4442

ROSERO




CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

038 JUNTA Nº

038 - 239 NÚMERO

1716420680 CEDULA

ROSERO MOSQUERA CRISTINA VALERIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
 QUITO CANTÓN ZONA
 CUMBAYA PARROQUIA






Factura: 001-002-000039570



20171701006D01704



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701006D01704

En la ciudad de QUITO el día 18 DE MAYO DEL 2017, (14:56) ante mí, NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA de la NOTARÍA SEXTA , concurre(n), VALENTINA MORILLO RUIZ portador(a) de CÉDULA 1714336573 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). AUTORIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, A LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE LA NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, DE MI INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, CUYO CUSTODIO ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRITO CON ESTA NOTARÍA. DIRECCIÓN: CALLE DEL ESTABLO Y CALLE "E", TELEFONO: 3982900, MAIL: VMORILLO@PAZHOROWITZ.COM.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaria.



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



2017 17 01 06 D 01704

TGA

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL PERSONS BY THESE PRESENTS, that the undersigned, Ruth Marshall on her capacity of Director and legal representative of **RCL CRUISES LTD** a company incorporated under the Laws of England, by these presents:

WHEREAS, the company **RCL CRUISES LTD** is shareholder of the Ecuadorian Company named **OCEANADVENTURES S.A.**

WHEREAS, the undersigned is duly authorized to act in name and on behalf of **RCL CRUISES LTD** and to grant this Power of Attorney under the terms as stated herein.

APPOINTS, Jorge Paz Durini, with identity card number 170494398-2, and/or Rocio Córdova Valdiviezo, with identity card number 171366906-5, and/or and/or Cristina Valeria Rosero Mosquera, with identification document number 171642068-0, all of them Ecuadorian, domiciled in Quito, Ecuador, as our "Attorneys-in-Fact", to act individually in the name and on behalf of **RCL CRUISES LTD.**, to do the following:

- a) Act in the name and on behalf of **RCL CRUISES LTD.** according to Articles 6 of the Companies Law of Ecuador;
- b) Represent the Principal in the Shareholders Meetings with voice and vote on its capacity of shareholder of **OCEANADVENTURES S.A.**
- c) Answer claims and comply obligations of **RCL CRUISES LTD** undertaken in the Republic of Ecuador. Nevertheless, according of the last paragraph of article six (6) of the corporate law. The Attorneys-in-Fact will not be personally responsible for the compliance of company's obligations.

PODER ESPECIAL

QUE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO SEA CONOCIDO POR TODOS, que el abajo firmante, señor Ruth Marshall, en su calidad de Director y Representante Legal de **RCL CRUISES LTD.**, una compañía incorporada bajo las leyes de Inglaterra, por la presente:

CONSIDERANDO, que la compañía **RCL CRUISES LTD** es accionista de la compañía ecuatoriana denominada **OCEANADVENTURES S.A.**

CONSIDERANDO, que el abajo firmante se encuentra debidamente autorizado, para que a nombre y en representación de **RCL CRUISES LTD** otorgue un poder especial bajo los términos contenidos en el presente instrumento.

DESIGNA, a Jorge Paz Durini, titular de la cédula de identidad número 170494398-2, y/o Rocio Córdova Valdiviezo, titular de la cédula de identidad número 171366906-5, y/o Cristina Valeria Rosero Mosquera, portadora del documento de identidad No. 171642068-0, todos de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a quienes se les denominará simplemente como los "Apoderados", para que a nombre y en representación de **RCL CRUISES LTD.** realicen de manera individual los siguientes actos:

- a) Actuar en calidad de Apoderados de **RCL CRUISES LTD** de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de Ecuador;
- b) Representar a la Mandante en las Juntas Generales de Accionistas con voz y voto en su calidad de accionista de la compañía **OCEANADVENTURES S.A.**
- c) Contestar demandas y cumplir con las obligaciones que **RCL CRUISES LTD** adquiera en la República del Ecuador. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo seis (6) de la Ley de Compañías, los Apoderados no serán personalmente responsables del cumplimiento de las obligaciones de la Compañía.

El PODER ESPECIAL que se confiere por este instrumento será ejercido por los Apoderados para realizar los actos antes

The POWER OF ATTORNEY herein granted, shall be exercisable by the Attorneys-in-Fact to perform the actions described above, in any place within the Republic of Ecuador. For this act, the Attorneys-in-Fact have no power to delegate this Power of Attorney.

AND I HEREBY DECLARE that this Power of Attorney, shall be full force and effect from its nature and for and has an indefinite expiration date. However, the Attorneys-in-Fact, may waive this Power of Attorney and/or RCL CRUISES LTD may revoke it, in its sole discretion and will. No claims or damages may result from such resignation or recall.

WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand on this 24th March 2017

RCL CRUISES LTD

Ruth Marshall
 Ruth Marshall
 Director

descritos, en cualquier lugar dentro de la República del Ecuador. Por este acto no se confiere a los Apoderados ningún poder de delegación.

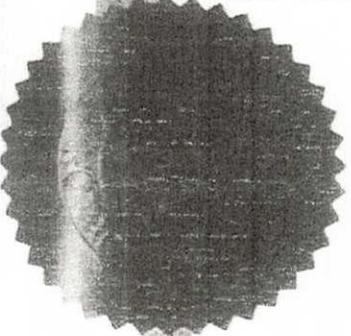
DECLARO que este poder especial tendrá plena fuerza y efecto desde su firma y por tiempo indefinido; sin embargo de lo cual, los Apoderados podrán renunciar a dicho poder especial y/o RCL CRUISES LTD podrá revocarlo a su solo arbitrio y voluntad, sin que exista ningún pago de daño o perjuicio por concepto de dicha revocatoria o renuncia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL suscribo el presente documento el día 24th Mars 2017

RCL CRUISES LTD

Ruth Marshall
 Ruth Marshall
 Director

Witness: [Signature]
 Donnie Davis



I certify this document is validly executed in accordance with English law

J.A. Fisher
 Notary Public
 London
 28/3/17



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / País	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le present acte public / El presente documento publico	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	J A Fisher
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actua en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Atteste / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	30 March 2017
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-266954
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	10. Signature Signature Firma



This Apostille is 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 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 not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

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

Quito a, 18 MAY 2017

TAMARA CARNES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Certifico que este documento se ha ejecutado validamente bajo la ley Inglesa.



APOSTILLA

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

1. País: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

El presente documento público

2. Ha sido firmado por: J.A Fisher

3. Actuando en su capacidad de: Notario Público

4. Lleva el sello/ timbre de: del mencionado Notario Público

CERTIFICADO

5. en: Londres

6. el: 30 de marzo de 2017

7. Por: El principal secretario de Estado para Asuntos Exteriores y de los asuntos de Commonwealth Británico de Su Majestad

8. Bajo el número: APO-266954

9. Sello/Timbre:

10. Firma: E. Villamizar

Esta apostilla no debe ser utilizada en el Reino Unido y sólo confirma la autenticidad de la firma, sello o sello en el documento público adjunto del Reino Unido. No confirma la autenticidad del documento subyacente. Apostilla adjunta a los documentos que han sido fotocopiados y certificados en el Reino Unido confirman la firma del funcionario británico que llevo a cabo la certificación únicamente. No autentifica ni la firma en el documento original ni el contenido de ninguna manera.

Si este documento debe ser utilizado en un país que no sea parte de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, debe ser presentado a la sección consular de la misión que representa a ese país.

Para verificar esta apostilla ir a <http://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office>



TRADUCCIÓN

Valentina Morillo, conocedora del idioma inglés y conforme 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 español los documentos adjuntos.

Valentina Morillo

Valentina Morillo
C.C.: 171433657-3

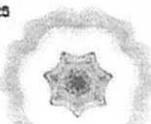


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171433657-3

MORILLO RUIZ VALENTINA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
 BENALCAZAR
 FECHA DE NACIMIENTO: 1994-02-25
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: SOLTERA





INSTRUCCIÓN: BÁSICA
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
 E3333H1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MORILLO W MAURICIO ALFONSO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RUIZ O LILIANA DEL CARMEN
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO
 2012-07-12
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-07-12

Valentina Morillo
 FIRMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN

029 029-085 171433657-3

MORILLO RUIZ VALENTINA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 QUITO
 CUMBAYA




NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... 029... hoja(s)

Quito a, 18 MAY 2017