



OCEANADVENTURES S.A.

Quito D.M. 11 de de enero de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Atención: Dra. Gladis Y. de Escobar
Expediente No: 85774



E. 85774

Estimada Dra:

En relación a su Oficio No. SC.SG.DRS.10.027 de fecha 5 de enero de 2010, en el que se me informa que no se ha presentado "*Documento que acredite que quien suscribe a nombre de la Sociedad Extranjera Abercrombie & Kent Group of Companies S.A., la lista completa de todos sus socios, ... , estuviere autorizado al respecto, en calidad de Administrador*", tengo a bien confirmarle que dicho documento si fue entregado y que por omisión no lo incluyeron en la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

Felizmente dicha situación ya ha sido regularizada y, por lo tanto, mucho le agradecería nos extienda un Certificado por parte de la Superintendencia que nos acredite el cumplimiento de este requerimiento conforme a la Ley Reformativa a la Ley de Compañías.

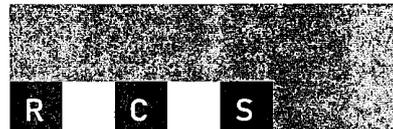
Agradeciendo su gestión, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Marcus A. B. Dod

REPRESENTANTE LEGAL





25774

EXTRAIT

ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.

Numéro d'immatriculation : B 39766

Date d'immatriculation/d'inscription : 25/03/1992

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :
ABERCROMBIE & KENT GROUP OF COMPANIES S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :
124, Boulevard de la Pétrusse
L - 2330 Luxembourg

Indication de l'objet social : HOLDING (*)

Capital social / fonds social :

Montant : 3.000.000 USD

Date de constitution : 28/02/1992

Durée :
Illimitée

Exercice social :
Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 01/01/2004 se terminera en date du 30/06/2005.
Du: 01/07 au: 30/06

Administrateur(s)/gérant(s) :
Régime de signature statutaire : La société est engagée : (i) par la signature individuelle d'un administrateurs pour les paiements n'excédant pas USD 10.000,- (dix mille Dollars des Etats-Unis) (ii) par la signature conjointe de deux administrateurs pour les paiements excédant USD 10.000,- (dix mille Dollars des Etats-Unis).

Organe : Conseil d'administration

Nom : SMITH Prénom(s) : Gordon Knight
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
580, Suite 1775, California Street, USA - CA 94104 San Francisco
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 01/05/2009
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010



Nom : EDENS Prénom(s) : Wesley Robert
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1345, Avenue of the Americas, USA - NY 10105 New York
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 31/10/2007
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature individuelle

Nom : KENT Prénom(s) : Geoffrey John Worke
Fonction : Administrateur - Président du Conseil
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
16, Boulevard Princesse Charlotte, MC - 98000 Monte Carlo
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 02/07/2004
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature individuelle

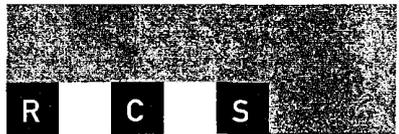
Nom : NARDONE Prénom(s) : Randal Alan
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1345, Avenue of the Americas, USA - NY 10105 New York
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 31/10/2007
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature individuelle

Nom : KAUFFMAN Prénom(s) : Robert Ian
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 31/10/2007
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature individuelle

Nom : ASHLEY Prénom(s) : Jonathan
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
5, Savile Row, GB - W1S 3PD Londres
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 31/10/2007
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature individuelle

Nom : BUTLER KENT Prénom(s) : Jorie
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
251, Royal Palm Way Ste 603, USA - FL-33480 Palm Beach
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 31/10/2007
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature individuelle

Nom : FICHTE Prénom(s) : Brett Eric
Fonction : Administrateur
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
1411, Executive Towers West II, Suite 300, Opus Place, USA - IL 60515-1182 Downers Grove
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 31/10/2007
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature individuelle



Délégué(s) à la gestion journalière :

Nom : KENT Prénom(s) : Geoffrey John Worke
Fonction : Administrateur Délégué
Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :
16, Boulevard Princesse Charlotte, MC - 98000 Monte Carlo
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 02/07/2004
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
Pouvoir de signature : Signature individuelle

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Dénomination ou raison sociale : Fiduciaire Cabexco s.à r.l.
Numéro d'immatriculation : B 139890
Fonction : Commissaire
Siège social de la personne morale :
1, Rue Pletzer, centre Helfent, L - 8080 Bertrange
Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 15/12/2008
Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010

(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (1)

Luxembourg, le 02/11/2009

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés

Lonien

Philippe LONIEN

¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

LÉGALISATION

Le notaire soussigné légalise par les présentes les(la) signature(s) de *Philippe Lonien*
Luxembourg, le *10.12.09*

Schaeff



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
- Le présent acte public
2. a été signé par Schaeffer, Martine
3. agissant en qualité de Notaire
4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Luxembourg
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le 11/12/2009
7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration
8. sous n° **1001091211438471**
9. Sceau / timbre
10. Signature

Joe Pundel
Préposé du
Bureau des Passeports,
Visas et Legalisations

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: (oja 44) util (os)

Quito a, 18 DIC. 2009

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO