



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... ALLIBERT AVENTURECUADOR SA
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 94899
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... RAFAEL ALBERTO AVILA SANTAMARÍA

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... FRANCESA
DOMICILIO..... 29 LONGIFAN 08530 CHARPAILLAN FRANCE

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS..... CAROLE MARIE CHRISTIANE PELLETIER VENEL
NACIONALIDAD..... ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 17196411276
DOMICILIO..... AV. AMAZONAS DE 12-132 Y TRUPIMI - VILLE CHILLOS



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	SAS ERTA ALE DEVELOPPEMENT	SAS	Francesa	2A LONGIFAM 38530 CHAPAREILLAN
2	Philippe MODERÉ	Casado	Francesa	255 Victor Hugo 38920 CROUES.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

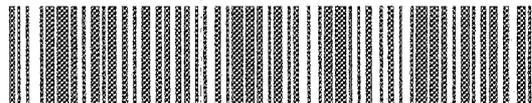
Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2015 11 10
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 002-002-000007977



20151701043D03064

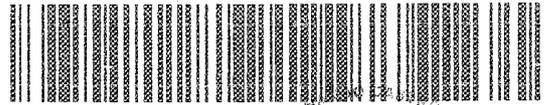
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701043D03064

Ante mí, NOTARIO(A) FERNANDO IVÁN CASTRO SALAZAR de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA , comparece(n) CAROLE MARIE CHRISTIANE PELLETIER VENEL CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1719641126, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. -- Se archiva copia. QUITO, a 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (8:53).

CAROLE MARIE CHRISTIANE PELLETIER VENEL
CÉDULA: 1719641126

NOTARIO(A) FERNANDO IVÁN CASTRO SALAZAR
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON QUITO
Dr. Fernando Iván Castro Salazar
Notario Cuadragésimo Tercero - D.M. Quito

Factura: 002-002-000008580



20151701043P04757

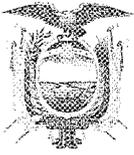


NOTARIO(A) FERNANDO IVÁN CASTRO SALAZAR
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701043P04757						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:42)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1719641126	ECUATORIA NA	PRESIDEN TE	ALLIBERT AVENTURECUADOR S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		ALANGASI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) FERNANDO IVÁN CASTRO SALAZAR
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON QUITO

↓



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA
DR. FERNANDO CASTRO SALAZAR



ESCRITURA NUMERO: 2015-17-01-43-P4757

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR
ALLIBERT AVENTURECUADOR S.A.
PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE

CUANTIA:
INDETERMINADA

DI 2 COP.
RG.

J

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano de la República del Ecuador, el día de hoy DIEZ (10) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, ante mí, DOCTOR FERNANDO CASTRO SALAZAR NOTARIO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CANTON QUITO, comparece la empresa ALLIBERT AVENTURECUADOR S.A representada para este acto por la señora PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE, en su calidad de Presidenta, conforme consta del documento que se agrega como habilitante, de estado civil casada.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en este Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, hábil e idónea para contratar y obligarse

4

quien advertida que fue de los efectos y consecuencias del acto o contrato que celebra procede, en forma libre y voluntaria, me pide que eleve a escritura pública el texto de la declaración juramentada que a continuación se transcribe; DECLARO QUE LA SOCIEDAD EXTRANJERA SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE, ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA S.A. ALLIBERT AVENTURECUADOR, SE ENCUENTRA ACTIVA EN FRANCIA HASTA LA PRESENTE FECHA.- Es todo lo que declaro en honor a la verdad.- HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, que junto con los documentos habilitantes y anexos que se incorpora a ella queda elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todo los preceptos legales del caso, leída que le fue a la compareciente por mí el Notario aquella se ratifica y firma conmigo en UNIDAD DE ACTO, QUEDANDO INCORPORADA AL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY FE".



PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE
C.C. 171964112-6



DR. FERNANDO CASTRO SALAZAR

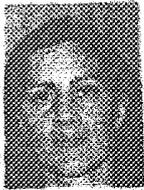
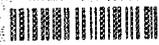
NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA QUITANA 171964112-6

APellidos y Nombres: PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-06-29
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-06-29

ESTADO CIVIL: Casada
RAFAEL AVILA SANTAMARIA


INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

APellidos y Nombres del Padre: PELLETIER JACQUES ROBERT
APellidos y Nombres de la Madre: VENEL FRANÇOISE MARIE THERESE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-06-29
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-06-29

6434314222






Carole



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015
NÚMERO DE CERTIFICADO: 015 - 0271
CÉDULA: 1719641126

PELLLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE

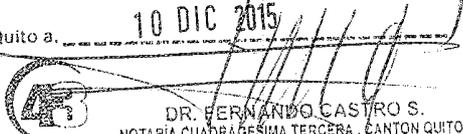
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA ALANGASI 1
QUITO BARRIO/QUA ZONA

CANTÓN *Carole Pelletier*

1.) PRESIDENTA DE LA JUNTA

NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- En aplicación al Art. 13 de la ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforma con el ORIGINAL que me fue presentado en Quito Hojas(s) útil(s) UNA

Quito a. 10 DIC 2015



DR. FERNANDO CASTRO S.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA, CANTON QUITO

de

Quito, 12 de agosto del 2013

Señora
CAROLE MARIE CHRISTIANE PELLETIER VENEL
Ciudad

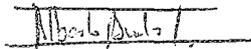
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALLIBERT AVENTURECUADOR S.A. en sesión llevada a cabo el día 12 de agosto del 2013, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De acuerdo con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegida aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 30 de Abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 13 de Junio del 2003.

Atentamente,

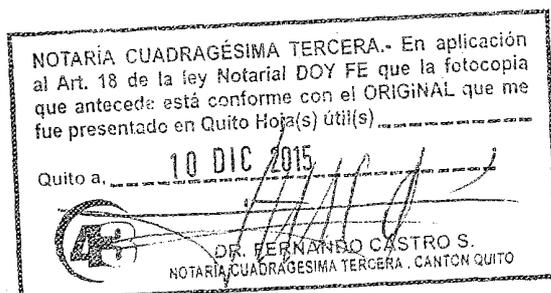


Alberto Avila Santamaría
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 12 de agosto del 2013



Carole Marie Christiane Pelletier Venel
C.I. No. 171964112-6



Registro Mercantil de Quito

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	31633
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13409
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/08/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	12/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALLIBERT AVENTURECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1719641126	PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 1814 DEL 13/06/2003 NOTARIA 24 DEL 30/04/2003 CV

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 16 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- En aplicación al Art. 18 de la ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Quito Hoja(s) útil(s)

Quito a.

10 DIC 2015



DR. FERNANDO CASTRO S.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA, CANTON QUITO

Página 1 de 1

Nº 0271022



SE OTORGO ANTE MI; Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE: DECLARACION JURAMENTADA: DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

DR. FERNANDO CASTRO SALAZAR
NOTARIO CUADRAGESIMO TERCERO DE QUITO

Dr. Fernando Iván Castro Salazar
Notario Cuadragésimo Tercero - D.M. Quito