

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... ALIBERT AVENTURECUADOR SA
NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 914899
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... RAPHEL ALBERTO AVILA SANTAMARIA

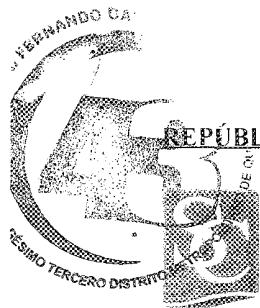
2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... ALIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... FRANCESA
DOMICILIO..... 29 LONGFAN 38530 CHAPAREILLAN 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 VENEZ
NACIONALIDAD..... ECUATORIANA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 1719641126
DOMICILIO..... AV. AMAZONAS 0612-132 Y TUPACATI - VALLE CHILLOS



REPÚBLICA 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	SABERTA ALE DEVELOPPEMENT	SAS	Francesa	ZA LONGIFAM 38530 CHAPAREILAN
2	Philippe MODERÉ	Casado	Francesa	255 Victor Hugo 38920 CROUES
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

ASE-U-000183

ASE-U-000183

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

2013
AÑO

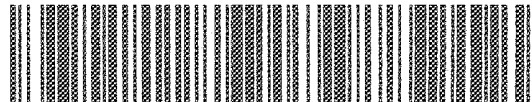
11
MES

10
DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



Factura: 002-002-000007976



20151701043D03063

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701043D03063

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 PETICIONARIO(A), 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, (8:52).

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

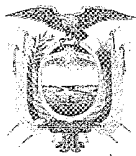
NOTARIO(A) FERNANDO IVÁN CASTRO SALAZAR
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO



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	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1719641126	ECUATORIANA	PRESIDENTE	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

[Handwritten signature]



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.

le

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

L

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA CRUZADAMA 171964112-8

APELLIDOS Y NOMBRES
PELLETIER VENEL
CAROLE MARIE CHRISTIANE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

FECHA DE NACIMIENTO 1978-03-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

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 THERESIE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-06-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-06-23

642314222

60382788

Cellier



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015

NÚMERO DE CERTIFICADO 015 - 0271

CÉDULA 1719641126

PELLETIER VENEL CAROLE MARIE
CHRISTIANE

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0

PROVINCIA ALANGASI

QUITO 1 ZONA

CANTÓN PARROQUIA

1.1 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- En aplicación al Art. 13 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) UNA

Quito a. 10 DIC 2015

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

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.

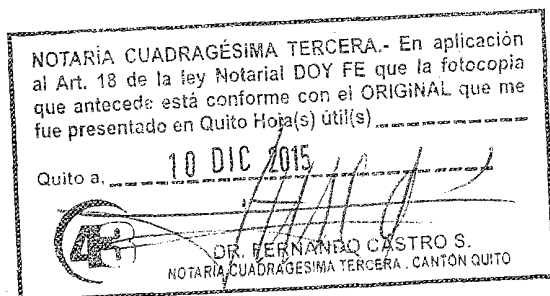
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegida aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 30 de Abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la misma que ha sido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

TRÁMITE NÚMERO: 40730



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 VILLAROE

NOTARÍA 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.
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA, CANTON QUITO



SE OTORGO ANTE MI; Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA 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