

DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIÉS
DU 28/01/2010



Le 28 janvier deux mille dix,

les associés de la SAS "ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE", se sont réunis au siège social sur convocation de Mme Simone ALLIBERT, Présidente, conformément aux dispositions statutaires.

Madame la Présidente constate que sont présents :

- Monsieur Jean Luc POULAT, représentant la SAS ERTA ALE DEVELOPPEMENT soit 98% du capital de la SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE

Madame la Présidente rappelle que les associés sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour unique suivant :

nommer Madame Carole Marie Christiane PELLETIER épouse AVILA SANTAMARIA PELLETIER, représentante de la SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE auprès de la SA ALLIBERT AVENTURECUADOR et de l'Administration Equatorienne.

RÉSOLUTIONS:

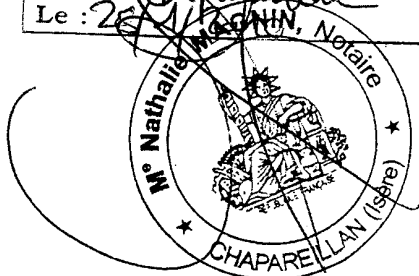
Après discussion, les associés acceptent de :

nommer Madame Carole Marie Christiane PELLETIER épouse AVILA SANTAMARIA PELLETIER, représentante de la SAS "ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE auprès de la SA ALLIBERT AVENTURECUADOR et de l'Administration Equatorienne.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès verbal qui a été signé par les associés après lecture.

Simone ALLIBERT

Me MAGNIN, notaire, certifie
sincère et véritable la signature
ci dessus apposée
Fait à Chapparellan
Le : 28/01/2010



Jean Luc POULAT

(Convention de la Haye de 5 octobre 1961)

Le présent acte public

3. agissant en qualité de notaire

Attended

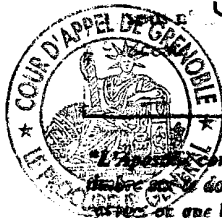
à Grenoble

6. 15 26.01.91

par le Procureur général près la Cour d'appel de Grenoble

Pascal BRILLET
Substitut Général

474/11



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct et que la République française approuve son contenu."

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOCTORES EN Notaria que ANTECEDE está
contiene mil y noventa y tres mil (mil novecientos

09 FEB. 2007

Dr. Jorge Machado Cevallos
Jefe Primero del Cantón Quito

DECISION COLECTIVA DE LOS SOCIOS
DEL 28 DE ENERO DEL 2010

EL 28 de enero del dos mil diez,

Los accionistas de la SAS "ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE", se reunieron en la sede social bajo convocación de la Señora Simone ALLIBERT, Presidenta, conforme con las disposiciones de los estatutos.

Señora la Presidenta constata que son presentes :

- Señor Jean Luc POULAT, representante de la SAS ERTA ALE DEVELOPPEMENT, o sea 98% del capital de la SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE

Señora la Presidenta recuerda a los accionistas que fueron llamados para deliberar el único orden del día siguiente :

Nombrar Señora Carole Marie Christiane PELLETIER, con apellido de casada AVILA SANTAMARIA PELLETIER, representante de la SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE frente a la SA ALLIBERT AVENTURECUADOR y la Administración Ecuatoriana

RESOLUCIONES :

Después de conversar, los accionistas aceptan :

Nombrar Señora Carole Marie Christiane PELLETIER, con apellido de casada AVILA SANTAMARIA PELLETIER, representante de la SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE frente a la SA ALLIBERT AVENTURECUADOR y la Administración Ecuatoriana

De todo lo mencionado antes, se hizo un atestado lo cual fue firmado por los accionistas después de la lectura.

Simone ALLIBERT

FIRMA

Jean Luc POULAT

FIRMA

SELLO

Notaria del Cantón
Kumiñahui



Dr. Carlos Alvarado Paredes

Master MAGNIN, notario, certifica sincera y verdadera la firma
Lugar : Chapareillan
Fecha: 28 de Enero del 2010



Traducción
M.E. PELLETIER
171964112-6
11/1/10