

ESCANEAR



**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.

Notaria del Cantón
Ruminahui



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

Dra. Simone ALLIBERT
NOTARIA SUPLENTE

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



Jean Luc POULAT

Notaria del Cantón
Ruminahui



Dra. Eliana Caldero Núñez
M01901-2011

DOY FE que la (s) copia (s) fotostática (s) que
antecede (n) constante en _____ foja (s)
útiles es fiel y exacta (s) al original que me fue
exhibido y que devuelvo al interesado
Sangoiquei

13 JUL. 2012

Dra. Eliana Caldero Núñez

NOTARIA SUPLENTE DEL CANTÓN RUMINAHUI

APOSTILLE EQUATEUR
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. République Française

Le présent acte public

2. a été signé par ME NATHALIE MAGNIN

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de notariado de Chaparellan

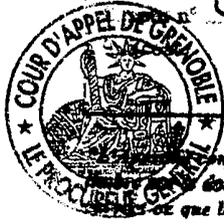
à Grenoble **Attesté**

le 26-01-2011

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

Pascal BRILLET
Substitut Général

474/11



Atteste l'authenticité de la signature, du sceau et du contenu du document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est approuvé par la République française.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ fojas _____
Quito a, _____ 2011

**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

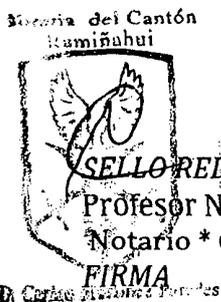
Jean Luc POULAT

FIRMA

FIRMA

SELLO

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



TRADUCCION
MÉ. PELLETIER
A1964112-6
1 11.5



Notaría del Cantón Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rumiñahui, provincia de Pichincha, hoy día martes CATORCE de Diciembre del dos mil diez, a las dieciséis horas y veinte y un minutos, ante mi, Doctor Carlos Martínez Paredes, NOTARIO PUBLICO DEL CANTON RUMIÑAHUI, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral Tercero y Noveno, del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial Vigente, comparece la señora PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE, de estado civil casada, ecuatoriana, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía número: 171964112-6, con la finalidad de reconocer su firma y rúbrica, previa las formalidades de estilo, advertida de las penas de perjurio, por falso testimonio y de la obligación que tiene de decir la verdad libre y voluntariamente declara que la firma y rúbrica donde se lee: "firma ilegible", la misma que la reconoce como suya y la utiliza en todos sus actos públicos como privados, siendo similar a la que consta en su cédula de ciudadanía, firmado conmigo en unidad de acto de lo cual doy fe.-

SRA. PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE.

C.C. 171964112-6.



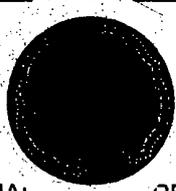
NOTARIA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

DOCTOR CARLOS MARTÍNEZ PAREDES

NOTARIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI



Dr. Carlos Martínez Paredes



DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 1738641E-9

PELLTIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE

NOMBRES Y APELLIDOS /FRANCIA/

LUGAR DE NACIMIENTO 11 MAYO 1976

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 032- 0537 00137 E

TOMO PAIS ACT. FECH

PICHINCHA / PICHINCHA

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN GONZALEZ SUAREZ 2003

Chule
FIRMA DEL CEDULADO

RAFAEL AVILA SANTAMARIA

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

JACQUES ROBERT PELLETIER PROFESOR

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE MARIE THERESE VENEL

DIFIDA 30/05/2003

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION 30/05/2015

REN 0619618 Pch



Notaria del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos Martínez Paredes

Doy FE que la(s) copia(s) que antecede(n)
constante en una hoja(s) útiles es fiel y exacta(s) al
original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado
Sangolquí. 14 Dic. 2010

Carlos Martínez Paredes

Dr. Carlos Martínez Paredes
NOTARIO DEL CANTON RUMIÑAHUI

immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 16 novembre 1995
immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27 janvier 2004

MENTIONS ET OBSERVATIONS

Dépot le 28/01/1987
LES AFFICHES DE GRENOBLE.

-DECLARATION MODIFICATIVE du 06 Juin 1996 :
Achat de la clientèle civile de la marque "MONTBLANC TREKKING" appartenant à RAMBAUD Francis et exploitée au lieu de l'Ets principal à compter du 15.11.1995.

-DECLARATION MODIFICATIVE du 06 Juin 1996 :
Achat de la clientèle civile appartenant à ALLIBERT Philippe et exploitée au lieu de l'Ets principal à compter du 31.03.1996.

mention effectuée le 18 mars 2004 sous le N° F04/003190
Suite à une décision municipale en date du 10.02.2004 la société est située ZA de Longifan 38530 CHAPAREILLAN

*Toute modification ou falsification du présent extrait exposé à des poursuites pénales
Seul le greffier est légalement habilité à délivrer des extraits signés en original,
toute reproduction du présent extrait même certifiée conforme est sans valeur.*

Pour extrait certifié conforme

DELIVRE à Grenoble le 29/01/2010

Le greffier



[Handwritten signature]

APOSTILLE EQUATEUR
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. République Française

Le présent acte public

2. a été signé par M. POURDIER-DUTIN

3. agissant en qualité de Greffier

4. est revêtu du sceau/imbres du Tribunal de Commerce de Grenoble

5. à Grenoble

6. le 26.01.2011

7. par le Procureur général près la Cour d'Appel de Grenoble

473/11

Pascal BRILLET
Substitut Général

[Handwritten signature]



Matricula a la escribanía y archivo del Tribunal de Comercio de Annecy con fecha del 16 de noviembre de 1995

Matricula a la escribanía y archivo del Tribunal de Comercio de Toulouse con fecha del 27 de enero de 2004

MENCIONES Y OBSERVACIONES

Deposito el 28/01/1987

LAS CARTELES DE GRENOBLE

- **DECLARACION MODIFICATIVA del 06 de Junio 1996:**
Compra de la clientela civil de la marca « **MONTBLANC TREKKING** » perteneciendo a **RAMBAUD Francis** e explotada en el lugar del establecimiento principal a partir del **15.11.1995.**
- **DECLARACION MODIFICATIVA del 06 de junio 1996 :**
Compra de la clientela civil de la marca perteneciendo a **ALLIBERT Philippe** e explotada en el lugar del establecimiento principal a partir del **31.03.1996.**

Mención efectuada el 18 de marzo 2004 con numero F04/003190
Consecuencia de una decisión municipal con fecha del 10.02.2004 la sociedad es situada ZA de Longifan 38530 CHAPAREILLAN

Toda modificación o falsificación del presente extracto expone a persecuciones penales.
Únicamente la Escribanía y archivo es legalmente habilitada delibrar extractos firmados en original,
Toda reproducción del presente extracto, aunque certificada conforme no tiene valor.

Extracto certificado conforme

DELIBRADO a Grenoble el 29/01/2010

El Escribano

SELLO

TRIBUNAL de COMERCIO de GRENOBLE + Sello

FIRMA

Escribanía y archivo del Tribunal de Comercio de Grenoble - plaza Firmin Gautier BP 150
38019 GRENOBLE Cedex 1
Teléfono : 04 56 58 50 50 - Fax : 04 56 58 50 00

Boharia del Cantón
Nawinahui



Dr Carlos Martínez Parcdes

Traducción
PEUETEX
964112-6



Notaría del Cantón Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rumiñahui, provincia de Pichincha, hoy día martes CATORCE de
Diciembre del dos mil diez, a las dieciséis horas y veinte y un minutos,
ante mi, Doctor Carlos Martínez Paredes, NOTARIO PUBLICO DEL
CANTON RUMIÑAHUI, de conformidad con lo dispuesto en el
Numeral Tercero y Noveno, del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial
Vigente, comparece la señora PELLETIER VENEL CAROLE MARIE
CHRISTIANE, de estado civil casada, ecuatoriana, mayor de edad,
portadora de la cédula de ciudadanía número: 171964112-6, con la
finalidad de reconocer su firma y rúbrica, previa las formalidades de
estilo, advertida de las penas de perjurio, por falso testimonio y de la
obligación que tiene de decir la verdad libre y voluntariamente declara
que la firma y rúbrica donde se lee: "firma ilegible", la misma que la
reconoce como suya y la utiliza en todos sus actos públicos como
privados, siendo similar a la que consta en su cédula de ciudadanía,
firmado conmigo en unidad de acto de lo cual doy fe.-

SRA. PELLETIER VENEL CAROLE MARIE CHRISTIANE.

C.C. 171964112-6



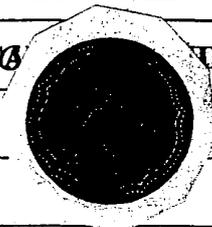
NOTARIA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

DOCTOR CARLOS MARTÍNEZ PAREDES



NOTARIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Dr. Carlos A. Martínez Paredes



DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES