

PODER

DECISION COLECTIVA DE LOS SOCIOS DEL 28 DE ENERO DEL 2010



El 28 de enero del dos mil diez,

Los accionistas de las SAS « ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE » se reunieron en la sede social bajo convocación de la Señora Simone ALLIBERT, Presidenta (*Eq.Ecuador a Gerente*), conforme con las disposiciones de los estatutos.

Señora la Presidenta constata que son presentes :

- Señor Jean Luc POULAT, representante legal de la SAS ERTA ALE DEVELOPPEMENT, o sea el 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 :

Nombrar Señora Carole Marie Christiane PELLETIER, con apellido de casa AVILA SATAMARIA 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 casa AVILA SATAMARIA 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.

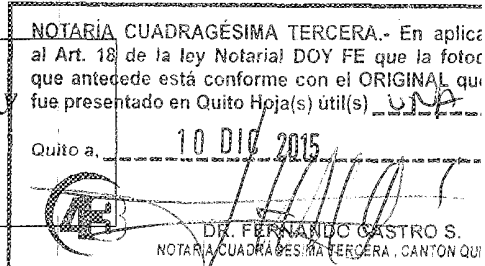
Simone ALLIBERT

Jean Luc POULAT

Firma

Firma

SELLO
Maestro MAGNIN, notario, certifica sincera y verdadera la firma
Lugar : Chapareillan
Fecha : 28 de enero del 2010



SELLO REDONDO

Profesor Nathalie MAGNIN,
Notario * CHAPAREILLAN (Isere)

FIRMA

Sello del estudio de la Notaria

Traducción
Carole PELLETIER
13/1964/1126
Allibert

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 :

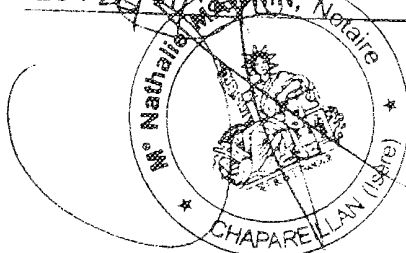
- nommer Madame Carole Marie Christiane PELLETIER épouse AVILA SANTAMARIA PELLETIER, représentante de la SAS "ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE" auprès de la SA ALLIBERT AVENTURECUADOR et de l'Administration Equatorienne.

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

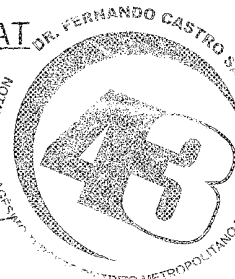
Simone ALLIBERT



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



Jean Luc POULAT



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) UNA

Quito a, 10 NOV 2010



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



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

1. République Française

Le présent acte public

2. a été signé par me Nathalie MACONIN

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de son étude à
Chapareillon

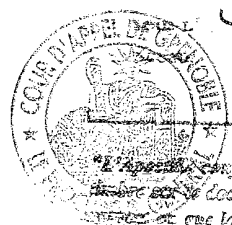
Grenoble *Attesté*

26-01-2011

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

474/11

Pascal BRILLET
Substitut Général



"L'Apostille certifie seulement l'authenticité de la signature du notaire apposée sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est exact et que la République française approuve son contenu."

LISTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE

Al 28 de ENERO del 2010



- SAS ERTA ALE DEVELOPPEMENT, Sociedad por Acciones Simplificadas, con capital de 4.079.215 Euros, dividido en 4.079.215 acciones de 1 Euro, domiciliada en ZA Longifan 38530 CHAPAREILLAN, Francia, cuyos accionistas son, para el 92,33% las siguientes personas naturales por aporte de las acciones que detenían en SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE :

Señora Simone ALLIBERT, ejercitando las funciones de Presidenta, nacida el 28 de enero de 1954 en LE PUY (43), de nacionalidad francesa, titular del pasaporte n° 041F43056, domiciliada en place du Pilon, 38530 Chapareillan, Francia, quien detiene 1.498.770 acciones de un valor nominal de 1 euro cada una.

Señor Jean Luc POULAT, ejercitando las funciones de Director General, nacido el 23 de septiembre de 1950 a LA TRONCHE (38), de nacionalidad francesa, domiciliado en 38650 Sinard, Francia, quien detiene 794.220 acciones de un valor nominal de 1 euro cada una

Señor Jean François TRIPARD, nacido el 17 de noviembre de 1951 en SALLANCHES (74), de nacionalidad francesa, domiciliado a Hauteville, Passy, Francia, quien detiene 794.220 acciones de un valor nominal de 1 euro cada una

Señor Michel VIBERT, nacido el 16 de febrero de 1956 en AIME (73), de nacionalidad francesa, domiciliado en 88 calle de la Charve, 73000 Chambéry, Francia, quien detiene 384.300 acciones de un valor nominal de 1 euro cada una

Señorita Marie ALLIBERT, nacida el 14 de agosto de 1980 a ECHIROLLES (38), de nacionalidad francesa, domiciliada en Place du Pilon, 38530 Chapareillan, Francia, quien detiene 147.315 acciones de un valor nominal de 1 euro cada una

Señorita Delphine ALLIBERT, nacida el 30 de octubre 1977 a ECHIROLLES (38), de nacionalidad francesa, domiciliada en Place du Pilon, 38530 Chapareillan, Francia, quien detiene 147.315 acciones de un valor nominal de 1 euro cada una

La SAS ERTA DEVELOPPEMENT detiene 5880 acciones de un valor nominal de 100 euros cada una, representativas del 98% del capital social y correspondiente a 5880 derechos de voto

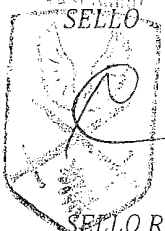
- Indivisión Philippe MODERE, domiciliada 255 calle Victor Hugo, 38920 CROLLES, Francia, que detiene 120 acciones de un valor nominal de 100 euros cada una, representativas del 2% del capital social y correspondiente

Certificado exacto el 28 de Enero del 2010,

Simone ALLIBERT, Presidenta de la SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE

FIRMA

Notaria del Cantón



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

SELLO REDONDO

Dr. Carlos M. P. Profesor Nathalie MAGNIN,
Notario * CHAPAREILLAN (Isere) *
FIRMA

Notaria Septuagésima Primera Del Cantón Quito
De Acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la Ley Notarial doy fe que la COPIA(s) que antecede(n)
es(son) igual(es) a el(los) document(o)s que en UNA foja(s)
útil(es) fueron presentado(s) ante mí

QUITO-DM. a

23 NOV. 2015



Dña. María Elena Altamirano
NOTARIA 71

Sello del
estudio de
la Notaria

Traducción
César Páez
de 1964

**LISTE DES ASSOCIÉS DE LA
SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE**
au 28/01/2010

SAS ERTA ALE DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée, au capital de 4 079 215 euros, divisé en 4 079 215 actions de 1 euro, domiciliée à ZA Longiran 38530 CHAPAREILLAN, France, dont les actionnaires sont, pour 92,33% les suivantes personnes physiques par apport des actions qu'elles détenaient chez SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE :

Madame Simone ALLIBERT, exerçant les fonctions de Président, née le 28 janvier 1954 à LE PUY (43), de nationalité française, titulaire du passeport n° 041F43056, demeurant place du Pilon, 38530 Chapareillan, France, qui détient 1 498 770 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune,

Monsieur Jean Luc POULAT, exerçant les fonctions de Directeur Général, né le 23 septembre 1950 à LA TRONCHE (38), de nationalité française, demeurant à 38650 Sinard, France, qui détient 794 220 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune

Monsieur Jean François TRIPARD, né le 17 novembre 1951 à SALLANCHES (74), de nationalité française, demeurant à Hauteville, Passy, France, qui détient 794 220 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune

Monsieur Michel VIBERT, né le 16 février 1956 à AIME (73)), de nationalité française, demeurant à 88 rue de la Charve, 73000 Chambéry, France, qui détient 384 300 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune

Mademoiselle Marie ALLIBERT, née le 14 août 1980 à ECHIROLLES (38), de nationalité française, demeurant place du Pilon, 38530 Chapareillan, France, qui détient 147 315 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune

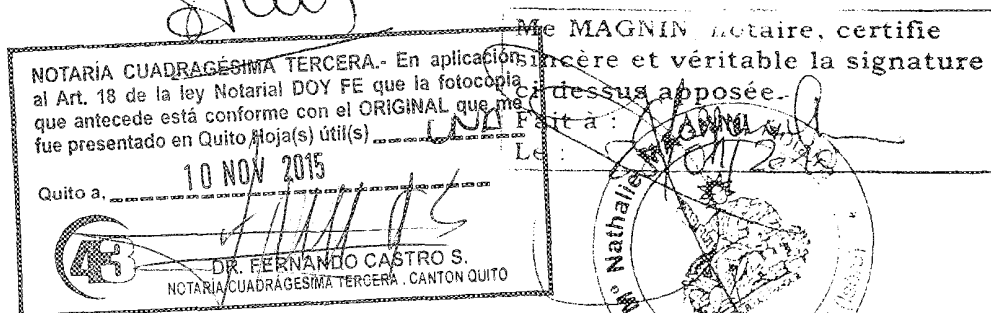
Mademoiselle Delphine ALLIBERT, née le 30 octobre 1977 à ECHIROLLES (38), de nationalité française, demeurant place du Pilon, 38530 Chapareillan, France, qui détient 147 315 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune

La SAS ERTA ALE DEVELOPPEMENT détient 5 880 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune, représentatives de 98% du capital social et correspondant à 5 880 droits de vote

- Indivision Philippe MODERE, domiciliée 255 rue Victor Hugo, 38920 CROLLES, France, qui détient 120 actions d'une valeur nominale de 100 euros chacune, représentatives de 2% du capital social et correspondant à 120 droits de vote

Certifié exact le 28/01/2010,

Simone ALLIBERT, Présidente de la SAS ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE.





Notary Office of the Republic of Equatorial Guinea

REPUBLIC OF EQUATEUR

Notary Office of the Republic of Equatorial Guinea

Notary Office of the Republic of Equatorial Guinea

Notary Office of the Republic of Equatorial Guinea

Notary Office of the Republic of Equatorial Guinea

Notary Office of the Republic of Equatorial Guinea

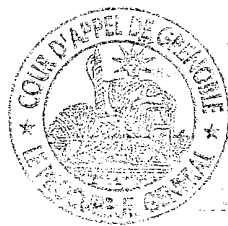
Notary Office of the Republic of Equatorial Guinea

Grenoble

Attesté

26.01.2011

Procurer général près la Cour d'appel de Grenoble



475/11

Pascal BRILLET
Substitut Général

(1) Signature

Signature