

Allibert - Guides de Haute Montagne
Société par actions simplifiée au capital de 618.000 €
Siège social : ZA de Longifan
38530 CHAPAREILLAN
340 110 311 RCS GRENOBLE

LISTE DES ASSOCIES ET NOMBRE
D'ACTIONS AU 1.6.2018

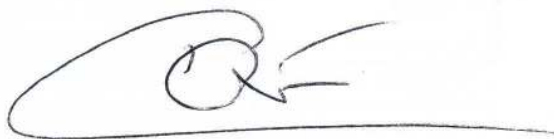
Je soussigné, Alain CAPESTAN, représentant légal avec les fonctions de Directeur Général Délégué et d'administrateur de la société VOYAGEURS DU MONDE S.A. (RCS Paris 315 459 016), Président de la société ALLIBERT – GUIDES DE HAUTE MONTAGNE, société par actions simplifiée au capital de 618.000 euros divisé en 6180 actions qui sont toutes nominatives, dont le siège social est Zone Artisanale ou Zone d'Activité de Longifan (38530) Chapareillan, 340 110 311 RCS Grenoble,

Atteste que :

La liste des associés de la société Allibert – Guides de Haute Montagne au 1^{er} juin 2018 est la suivante :

	Actions
Erta Alé Développement S.A.S.	6180
Total	6180

Fait à Paris, le 8 juin 2018



Alain CAPESTAN

Pour VOYAGEURS DU MONDE S.A.,
Président de ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE S.A.S.

Vu pour la seule certification matérielle de
la signature de *Alain CAPESTAN*
apposée hors de ma présence
au vu d'une copie d'une pièce d'identité
sans analyse juridique de la forme et/ou
du contenu du présent document

Fait à Paris, le *11/06/2018*





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française • *Español*

Le présent acte public

2. a été signé par Me *Gendreau*

3. agissant en qualité de... *Notaire*

4. est revêtu du sceau/timbre de... *Son étude*

Attesté

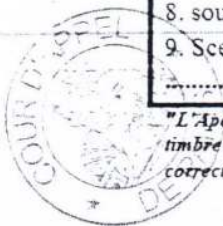
5. à Paris

6. le... *12 JUIN 2018*

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris *Michel LERIN*

8. sous n°... *133373*

9. Sceau : *Michel LERIN* Signature : *PREMIER AVOCAT GENERAL*



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

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

Quito a, *21 SEP 2018*

[Signature]

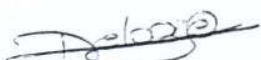
Factura: 002-002-000040755



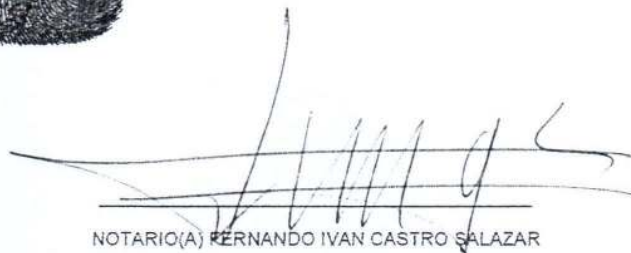
20181701043D05857

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701043D05857

Ante mí, NOTARIO(A) FERNANDO IVAN CASTRO SALAZAR de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA, comparece(n) CHARLINE CAROLE DE LOOZE portador(a) de PASAPORTE 1DD84394 de nacionalidad FRANCESA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE LA SEÑORITA CHARLINE CAROLE DE LOOZE EN TRADUCCION LISTA DE SOCIOS DE ALLIBERT-GUIAS DE ALTA MONTAÑA, 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 un original. QUITO, a 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:25).


CHARLINE CAROLE DE LOOZE
PASAPORTE: 1DD84394





NOTARIO(A) FERNANDO IVAN CASTRO SALAZAR
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

2

Allibert – Guías de Alta Montaña

Sociedad por acciones simplificada con un capital de 618.000€

Sede social: ZA de Longifan

38530 CHAPAREILLAN

340 110 311 RCS GRENOBLE

LISTA DE SOCIOS Y NÚMERO
DE ACCIONES AL 1.6.2018



Yo, el abajo firmante, Alain CAPESTAN, representante legal con las funciones de Director Ejecutivo Delegado y Director de la compañía VOYAGEURS DU MONDES S.A. (RCS Paris 315 459 016), Presidente de la sociedad ALLIBERT- Guías de Alta Montaña, sociedad por acciones simplificadas con un capital de 618.000€ divididas en 6180 acciones nominativas, cuyo sede central es Zona Artisanal o Zona de Actividad de Longifan (38530) Chapareillan, 340 110 311 RCS Grenoble,

Certifica que:

La lista de los socios de la sociedad Allibert – Guías de Alta Montaña al día 1ro de Junio 2018 es la siguiente:

	Acciones
Ertas Alé Développement S.A.S	6180
Total	6180

Hecho en Paris, el 8 de Junio del 2018

Firma

Alain CAPESTAN

Al nombre de VOYAGEURS DU MONDE S.A.,
Presidente de ALLIBERT GUÍAS DE ALTA MONTAÑA S.A.S.

Visto para la única certificación material de la firma del Señor Alain CAPESTAN estampada fuera de mi presencia mediante una copia de identificación sin análisis legal de la forma y /o del contenido de este documento.

Hecho en Paris el 11 de Junio del 2018.

SELLO REDONDO

*Señor BONDUELLE
Patrice
*Notario Asociado
*Paris

Firma

Traducción
de la firma

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de Octubre del 1961)

Ecuador

1. República francesa

El Presente acto publico

2. fue firmado por el Señor Bonduelie.

3. Interviene en calidad de **notario**

4. validado por el sello/timbre de su bufete

Atestado

5. a Paris

6. El 12 de Junio del 2018

7. por el Señor Procurador General de la Corte de Apelación de Paris

8. Bajo el numero n° 133373

9. sello/timbre

10. Firma: *Firma Michel LERNOUT – Primer Abogado General*



SELLO REDONDO

Corte de Apelación de Paris

Para : ECUADOR

"La apostilla confirme solamente la autenticidad de la firma, del sello o timbre sobre el documento. No significa que el contenido del documento es correcto o que la República francesa aprueba su contenido."

Jc



Traducción
[Signature]

ALLIBERT - GUIDES DE HAUTE MONTAGNE
Société par actions simplifiée au capital de 618.000 €
Siège social : ZA de Longifan
38530 CHAPAREILLAN
340 110 311 RCS GRENOBLE

DECISION SOUS SEING PRIVE
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 2 JUIN 2018



L'an deux mille dix-huit, le deux juin, à 14 heures 30,

La société ERTA ALE DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée, au capital de 9.664.924 euros, ayant son siège social sis ZA de Longifan - 38530 CHAPAREILLAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro d'identification unique 512 359 548, représentée par son Président, la société Voyageurs du Monde (315 459 016 RCS PARIS), elle-même représentée par M Loic MINVIELLE.

Associé unique de la société ALLIBERT - GUIDES DE HAUTE MONTAGNE, société par actions simplifiée, au capital de 618.000 euros dont le siège est à CHAPAREILLAN (38530) ZA de Longifan, (la « Société »),

Titulaire de la totalité des 6.180 actions composant le capital de la Société,

a pris la décision unique suivante :

Pouvoirs de représentation de la société ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE S.A.S., donné Madame Carole Marie Christiane Venel Pelletier, domiciliée en Equateur, titulaire du numéro d'identification 1719641126

Le Président rappelle que la Société a conféré un pouvoir de représentation à Madame Carole Marie Christiane Venel Pelletier depuis de nombreuses années et au minimum depuis le 1^{er} janvier 2015 afin qu'elle puisse accomplir en Equateur au nom et pour le compte de ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE S.A.S., titulaire du numéro d'identification SE-Q-00001535, en tant qu'actionnaire de la société de droit équatorien Allibert Aventureecuador S.A. et notamment pour signer et/ou présenter tous documents administratifs, juridiques et financiers (y inclus Assemblée générale, présentation du bilan) auprès de tous organismes officiels en Equateur en particulier la *Superintendencia de Companias*. Il indique qu'il convient de confirmer cette délégation de pouvoirs depuis 2015 et jusqu'au 31 décembre 2020.

h

h

h

L'Associé unique, connaissance prise du rapport du Président,

- **Approuve** la confirmation du pouvoir de représentation donné à Madame Carole Marie Christiane Venel Pelletier depuis le 1^{er} janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2020 afin qu'elle puisse accomplir en Equateur au nom et pour le compte de ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE S.A.S., titulaire du numéro d'identification SE-Q-00001535, en tant qu'actionnaire de la société de droit équatorien Allibert Aventureecuador S.A. et notamment pour signer et/ou présenter tous documents administratifs, juridiques et financiers (y inclus Assemblée générale, présentation du bilan) auprès de tous organismes officiels en Equateur en particulier la *Superintendencia de Companias*.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le Président et l'Associé unique.



Voyageurs du Monde
Président
Représentée par Loic MINVIELLE



Erta Ale Développement
Associé unique,
Représentée par Voyageurs du Monde elle –
même représentée par Alain CAPESTAN

Vu pour la seule certification matérielle de la signature de ~~Loic MINVIELLE~~ et ~~Alain CAPESTAN~~ apposée hors de ma présence au vu d'une copie d'une pièce d'identité sans analyse juridique de la forme et/ou du contenu du présent document

Fait à Paris, le 11/06/2018



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. République française

Le présent acte public

2. a été signé par Me *Gardette*

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de Son étude

Attesté

5. à Paris

6. le 12 JUIN 2018

7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n° 133363 Michel LERNGUT

9. Sceau : PREMIER AVOCAT GENERAL

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



Factura: 002-002-000040759



20181701043C01086

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181701043C01086

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DE EXISTENCIA LEGAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y CERTIFICACION DE DILIGENCIAS DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA y que me fue exhibido en 25 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 25 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:51).

NOTARIO(A) FERNANDO IVAN CASTRO SALAZAR
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

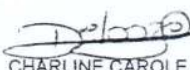
Factura: 002-002-000040757

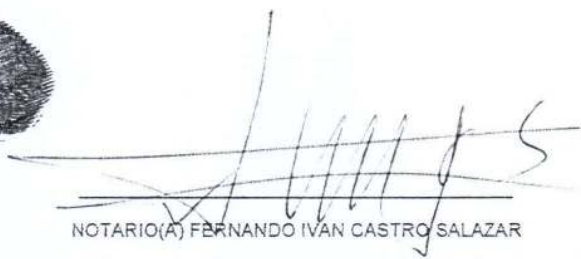


20181701043D05859

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701043D05859

Ante mí, NOTARIO(A) FERNANDO IVAN CASTRO SALAZAR de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA, comparece(n) CHARLINE CAROLE DE LOOZE portador(a) de PASAPORTE 13DD84394 de nacionalidad FRANCESA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y RUBRICA DE TRADUCTORA SEÑORITA CHARLINE CAROLE DE LOZE EN DOCUMENTO REFERENTE A LA EMPRESA ALLIBERT- GUIAS DE ALTA MONTAÑA, 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 un original. QUITO, a 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:25).


CHARLINE CAROLE DE LOOZE
PASAPORTE: 13DD84394


NOTARIO(A) FERNANDO IVAN CASTRO SALAZAR
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

✓

Allibert – GUÍAS DE ALTA MONTAÑA
Sociedad por acciones simplificada con un capital de 618.000€
Sede social: ZA de Longifan
38530 CHAPAREILLAN
340 110 311 RCS GRENOBLE

**DECISIÓN PRIVADA DEL
UNICO SOCIO
DEL 2 DE JUNIO DEL 2018**



El año dos mil dieciocho, el dos de Junio, a las 14h30,

La sociedad ERTA ALE DEVELOPPEMENT, Sociedad par acciones simplificada, con el capital de 9.664.924 euros, con sede social sis ZA de Longifan – 38530 CHAPAREILLAN, immatriculada al Registro de Comercio y des Sociedades de GRENOBLE bajo el número de identificación único 512 359 548, representado por su Presidente, la sociedad Voyageurs du Monde (315 459 016 RCS PARIS), ella misma representada por el señor Loïc MINVIELLE.

Socio único de la sociedad ALLIBERT – GUÍAS DE ALTA MONTAÑA, sociedad por acciones simplificadas, con el capital de 618.100 euros con sede social en CHAPAREILLAN (38530) ZA de Longifan, (la 'Sociedad'),

Titulada de las 6.180 acciones que componen el capital de la Sociedad,

tomó la siguiente decisión única :

Poderes de representación de la sociedad ALLIBERT GUÍAS DE ALTA MONTAÑA S.A.S dados a la señora Carole Marie Christiane Venel Pelletier, domiciliada en Ecuador, titulada del número de identificación 1719641126.

El Presidente recuerda que la Sociedad otorgó un poder de representación a la señora Carole Marie Christiane Venel Pelletier desde varios años y al principio del 1ro de enero del 2015 para que pueda cumplir en Ecuador al nombre y para por cuenta de ALLIBERT GUÍAS DE ALTA MONTAÑA S.A.S., titulado del número de identificación SE-Q-00001535, como accionista de la sociedad de derecho ecuatoriano Allibert Aventuresecuador S.A y especialmente para firmar y/o presentar documento administrativos, jurídicos y financieros (incluyendo la Asamblea General, presentación del balance) a todos las organizaciones oficiales en Ecuador, in particular *la Superintendencia de Compañías*. Indica que conviene de confirmar esta delegación de poderes desde 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2020.

Traducción
[Firma]

El Socio único, tras haber tenido conocimiento del informe del Presidente,

- **Aprueba** la confirmación del poder de representación otorgado a la señora Carole Marie Christiane Venel Pelletier desde el 1ro de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2020 para que pueda cumplir en Ecuador al nombre y para por cuenta de ALLIBERT GUÍAS DE ALTA MONTAÑA S.A.S., titulado del número de identificación SE-Q-00001535, como accionista de la sociedad de derecho ecuatoriano Allibert Aventureecuador S.A y especialmente para firmar y/o presentar documento administrativos, jurídicos y financieros (incluyendo la Asamblea General, presentación del balance) a todos las organizaciones oficiales en Ecuador, in particular *la Superintendencia de Compañías*.

De todo lo mencionado antes, se hizo un atestado lo cual fue firmado por el Presidente y el Asociado Único después de la lectura.

Firma

Firma

Voyageurs du Monde
Presidente
Representado por Loic MINVIELLE

Ertá Ale Développement
Asociado Único,
Representado por Voyageurs du Monde,
el mismo representado por Alain CAPESTAN

Visto para la única certificación material de la firmas del Señor Loic MINVIELLE y del señor Alain CAPESTAN estampadas fuera de mi presencia mediante una copia de identificación sin análisis legal de la forma y/o del contenido de este documento.

Hecho en Paris el 11 de Junio del 2018.

SELLO REDONDO

*Señor BONDUELLE
Patrice
*Notario Asociado
*Paris

Firma



Traducción
