

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

MARCELO RODRIGO SARMIENTO LOVATO, por los derechos que represento de la compañía **MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, dentro del trámite número **27.010-2.015**, ante usted respetosamente, comparezco y manifiesto:

Que en atención al oficio número **SCVS.SG.SRS.2015.0014648-OF**, de fecha 17 de julio del 2.015, tengo a bien comunicarle lo siguiente:

1. En atención a la primera observación del oficio remitido, la sociedad extranjera **MARCELIUS HOLDING S.A.** de acuerdo a su estatuto de constitución, el cual consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario octavo del circuito notarial de Panamá el 6 de noviembre del 2.008 y cuya copia certificada adjunto a la presente, establece en la cláusula décima tercera de dicha escritura, quienes son los dignatarios de aquella y su domicilio de todos ellos. Posteriormente, en la cláusula décima quinta señala quien ejerce la representación legal de dicha sociedad. Por eso, la antedicha sociedad no ha otorgado poder alguno, ya que todos sus representantes legales se encuentran domiciliados en la ciudad de Guayaquil, por lo que de acuerdo a lo previsto en el artículo agregado luego del artículo 221 de la Ley de Compañías, que reza "*y una lista completa de todos sus socios, accionistas o miembros, con indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios, suscrita y certificada ante Notario Público por el **SECRETARIO**, administrador o funcionario de la prenombrada sociedad extranjera, que estuviere autorizado al respecto, o por un apoderado legalmente constituido.*"(La cursiva y negrita son mías), el Secretario de la sociedad extranjera socia de mi representada, ha procedido a emitir el formulario y certificado que dispone el **REGLAMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES SUJETAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, QUE CUENTEN CON SOCIEDADES EXTRANJERAS EN CALIDAD DE SOCIOS O ACCIONISTAS;**
2. Que en atención a la segunda observación, me permito remitir el formulario debidamente corregido y legalizado; y,

3. Respecto de la tercera observación, conforme lo indique en la primera observación, el Secretario y Director de la sociedad **MARCELIUS HOLDING S.A.**, que de acuerdo al



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:
24 AGO 2015 16:30

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma:

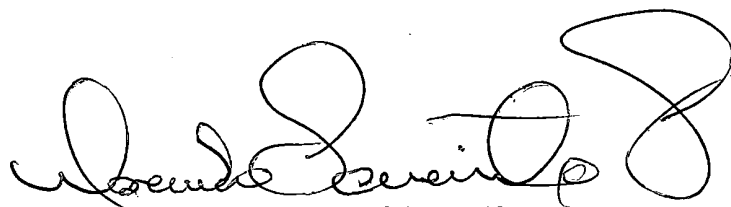
M. Lovato

estatuto de la antedicha sociedad, ejerce la representación legal de aquella, es quien suscribe dicha declaración; y, al tener su residencia en el Ecuador, se certificó ante notario público.

Por lo expuesto, en cumplimiento con la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, específicamente en su Artículo 6, literal h), adjunto la siguiente documentación correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2.009, 2.010, 2.011, 2.012, 2.013 y 2.014, para los fines legales pertinentes:

- Formulario de Nómina de Accionistas de la compañía extranjera que a su vez es accionista de mi representada.
- Copia certificada del Certificado de Existencia Legal extendido por la Autoridad competente de la República de Panamá, en la cual se acredita que la sociedad **MARCELIUS HOLDING S.A.**, se encuentra legalmente existente en dicho país, así como la lista de los Directores y representantes legales de dicha sociedad, el cual adjunto debidamente legalizado y apostillado.
- Copia certificada de la escritura pública de constitución de la sociedad extranjera **MARCELIUS HOLDING S.A.**, otorgada ante el Notario octavo del circuito notarial de Panamá el 6 de noviembre del 2.008;
- Certificado emitido por el Secretario y Director de la sociedad **MARCELIUS HOLDING S.A.**, que en su calidad de Representante Legal, certifica de la a su vez es accionista de mi representada.

Atentamente,



MARCELO RODRIGO SARMIENTO LOVATO
GERENTE GENERAL
MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

Hecho

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

14/AUG/2015 12:23:07 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 27010 - 1

MARCELO SARMIENTO

Expediente: 106936

RUC: 0992229896001

Razón social:

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

SubTipo tramite:

REMITE DOCUMENTACION REFERENTE
A OFICIO

NO SCVS SG SRS 2015 0014648 OF

Asunto:

REMITE DOCUMENTACION REFERENTE A
OFICIO NO.SCVS.SG.SRS.2015.0014648-OF

Carolina