

Quito, 14 de diciembre del 2018

Señor  
**PEDRO IVAN SERRANO WAGNER**  
**COSTA HOTELES S.A.**

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir a favor de la Sociedad Extranjera **GHL GRUPO HOTELES S.C.A.**, representado en el Ecuador por el señor Michel Thorin Brauer, 1000 acciones ordinarias y nominativas del total de mis acciones que asciende a 1000 por el valor de U\$S 1.00 cada una, por un valor nominal de USD 1000.

La presente transferencia se realiza con todos los derechos y obligaciones incluidos los derechos sobre la totalidad de las utilidades decretadas a favor de tales acciones que no han sido todavía pagadas, sin que el Cedente se reserve nada para sí, ninguno de tales derechos u obligaciones.

Solicito a usted registrar esta transferencia en el respectivo libro de acciones y accionistas, para constancia de lo cual firmamos conjuntamente, cedente y cesionario.

Atentamente,



**LUIS TOBAR GUERRERO**  
**GHL INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP S.A.**  
**CEDENTE**



**MICHEL THORIN BRAUER**  
**GHL GRUPO HOTELES SCA**  
**CESIONARIO**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE IDENTIDAD N.º**  
\*EXT **171964558-0**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
TOBAR GUERRERO  
LUIS GERARDO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
Colombia  
Popayán

**FECHA DE NACIMIENTO** 1963-11-03  
**NACIONALIDAD** COLOMBIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** Divorciado



**INSTRUCCIÓN**  
SUPERIOR

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
TOBAR BELISARIO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
CONTADOR PÚBLICO

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
GUERRERO HERMINIA

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
QUITO  
2010-12-16

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2020-12-16

**E3333/2222**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

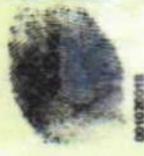
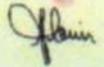
CÉDULA DE IDENTIDAD "EXT"  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**THORIN BRAUER MICHEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**Colombia Bogotá**  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1970-08-02  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
**DANIELLA ANDRETTA SCHUMACHER**

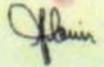
No. 172101975-8




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: LAS PERMI. POR LA LEY  
 E334313422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: THORIN FRANCOIS  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BRAUER HEIDI  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2016-01-26  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2026-01-26

DIRECTOR GENERAL:  FIRM DEL CEDULADO: 

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 Certificado de Empadronamiento  
 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO No. 303032


**THORIN BRAUER MICHEL**  
 NACIONALIDAD: COLOMBIA  
 PASAPORTE: 80419160 C.I.: 1721019758  
 VISA: 10-M REG. N°: 372735082560  
 ACTIVIDAD: LAS PERMITIDAS

Firma del Portador: 

N° EXPEDIENTE: 18051  
 LUGAR Y FECHA: QUITO 06/06/2007  
 VALIDO HASTA




RESPONSABLE:  
 CBOS HERNANDEZ ROBLES MARCO VINICIO



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** CUELLAR ARANGO ADRIANA  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At - À:)

**El:** 7/16/2018 12:09:54 p. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2SHQ12984100  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GHL INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP S.A. // LUIS GERARDO TOBAR GUERRERO  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER GENERAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006092007

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/03/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



Bogotá D.C. marzo 03 de 2017



**Señores**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**AUTORIDADES DEL ECUADOR**  
**INTERESADOS**

Compareció: **JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI**, quien se identificó con Cédula de Ciudadanía número 10.531.946 expedida en Popayán y manifestó:

**PRIMERO:** Que es mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en Bogotá - Colombia, de estado civil casado.

**SEGUNDO:** Que comparece en su condición de presidente de la sociedad **GHL INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP S.A.** tal y como consta en el certificado de Persona Jurídica expedido por el Registro Público de Panamá. Dicha sociedad tiene el carácter de **MANDANTE** en el presente acto.

**TERCERO:** Que la sociedad, **GHL INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP S.A.** tiene por objeto el Estudio, Proyección, Promoción, Administración y Ejecución de Negocios Hoteleros y relacionados y en la adquisición de empresas o participación en sociedades que le permitan desarrollar la actividad de promoción de negocios. De todas maneras y de acuerdo con la ley, podrá ejecutar adicionalmente, todo tipo de actividades y actos mercantiles, lícitos.

**CUARTO:** Que en cumplimiento a los requerimientos de la Ley de Compañías del Ecuador, **GHL INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP S.A.**, en su calidad de accionista de la sociedad **COSTAHOTELES S.A.** por medio de este instrumento nombrará un Apoderado General que represente sus intereses societarios en la República del Ecuador.

**QUINTO:** Que obrando en nombre y representación **GHL INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP S.A.** que en adelante se denominará la **MANDANTE**, por medio de esta escritura pública confiere **PODER GENERAL** Al **SR. LUIS GERARDO TOBAR GUERRERO**, de Nacionalidad Colombiana, inteligente en el idioma castellano, titular de la cédula No. 1719645580, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Quito, para que lo represente en la República del Ecuador en los siguientes actos relacionados con los bienes, derechos y obligaciones del poderdante a saber:

5.1.- Para que asuma todas las facultades señaladas en el Artículo dos mil veinte del Código Civil, en concordancia con el Art. 6 de la Ley de Compañías, teniendo entre otras facultades de presentar y contestar demandas, o reclamaciones, presentar pruebas y objetarias, oponerse a reconvencciones, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Podrá interponer toda clase de recursos. Estas facultades podrán ejercerlas ante cualquier Juzgado, Corte, Tribunal y Autoridad Administrativa.

5.2.- Actuar como su representante en la República del Ecuador, en representación de su mandante podrá adquirir bienes muebles o inmuebles en cualquier lugar de la República del Ecuador, pactar precios, recibir dineros, enajenarlos, abrir cuentas de cualquier naturaleza en el sistema financiero ecuatoriano, realizar inversiones sin restricción de ninguna naturaleza.

12



5.3.- Para realizar cualquier aclaración o ampliación; para asistir a toda junta de accionistas para la suscripción de cualquier tipo de acta de la Junta General de Accionistas (o socios), y de todo contrato, finiquito, documento societario, cumplimiento de obligaciones legales o cualquier otro acto jurídico necesario para velar por sus intereses como accionista de la prenombrada compañía;

5.4.- Presentar ofertas, otorgar, solicitar, registrar, reconocer, entregar, y legalizar ante Juez o Notario competente cualquier solicitud, documento o instrucción y además a realizar cualquier acción legítima que sea necesaria para velar por sus intereses, mientras el presente poder no sea revocado;

5.5.- El mandatario podrá delegar este poder, inclusive a título de procuración judicial, y podrá revocar o rescindir estas delegaciones en cualquier momento y sin autorización posterior del Mandante. Las atribuciones otorgadas al apoderado por los poderdantes son de tal modo amplias que no podrá alegarse en su contra la falta de poder.

**SEXO:** Este poder general es de carácter indefinido, o hasta cuando el mandante lo revoque mediante instrumento público.

Atentamente,

  
JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI  
C. C. 10.531.946

h

9

NOTARIA VEINTUNA DE BOGOTÁ D.C.  
Certificada huella dactilar a  
solicitud del compareciente

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL  
Y RECONOCIMIENTO

La presente ADIUNTA DELATA, Número 21 del Director de Sports D.G.,  
del 20 de Julio de 2018.

*Jose Enrique Sordón Rian*  
*10581946 Popayan*

Diana Marcela Gutierrez

22 JUL 2018

*[Signature]*

*lu*

ADRIANA GUTIERREZ ZARAGOZA  
NOTARIA VEINTUNA DE BOGOTÁ D.C.

2018-17-01-36- 205291

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación  
de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que  
antecede(n) están conforme(s) con el (los) documento(s)  
que me fueron presentado(a) en - 3 - foja(s)  
útil(es)

Quito-DM, a 24 JUL. 2018 RAZÓN: Factura N° 94758



*[Signature]*  
Ab. Alexander Christian Troya Delgado  
NOTARIO SUPLENTE  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN En aplicación a la ley Notarial  
DOY FE que la fotocopia que antecede  
es FIEL COMPULSA del documento que  
me fue presentado en 3 (3)  
foja (s) UTAS

Quito-DM, a 08 AGO. 2018



*[Signature]*  
Ab. Marta Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO

*4*



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** CUELLAR ARANGO ADRIANA  
(Has been signed by: A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Atteste)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At - À:)

**EI:** 7/4/2018 8:59:33 a. m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2SHE90161520  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GHL GRUPO HOTELES SCA // MICHEL THORIN BRAUER  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER GENERAL  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006066748

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/06/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



Bogotá D.C. Marzo 06 2017

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
AUTORIDADES DEL ECUADOR  
INTERESADOS**

Compareció: **JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI**, quien se identificó con Cédula de Ciudadanía número: 10.531.946, expedida en Popayán, y manifestó:

**PRIMERO:** Que es mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en Bogotá - Colombia, de estado civil casado.

**SEGUNDO:** Que comparece en su condición de socio gestor y como tal de representante legal de la sociedad **GHL GRUPO HOTELES SCA**, con NIT 830.113.706-8, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que se protocoliza con el presente instrumento. Dicha sociedad tiene el carácter de **MANDANTE** en el presente acto.

**TERCERO:** Que la sociedad **GHL GRUPO HOTELES SCA** tiene por objeto el Estudio, Proyección, Promoción, Administración y Ejecución de Negocios Hoteleros y relacionados y en la adquisición de empresas o participación en sociedades que le permitan desarrollar la actividad de promoción de negocios descrita como mercantil en el artículo 20 del Código de Comercio. De todas maneras y de acuerdo con la ley, podrá ejecutar adicionalmente, todo tipo de actividades y actos mercantiles, lícitos.

**CUARTO:** Que en cumplimiento a los requerimientos de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, legislación que fue publicada en el Registro Oficial No. 591 del ECUADOR, con fecha de 15 de mayo de 2.009, **GHL GRUPO HOTELES S.C.A.**, en su calidad de accionista de la sociedad **VEGLIONE S.A.** por medio de este instrumento nombrará un Apoderado General que represente sus intereses societarios en la República del Ecuador.

**QUINTO:** Que obrando en nombre y representación de la sociedad **GHL GRUPO HOTELES SCA**, que en adelante se denominará la **MANDANTE**, por medio de este escrito confiere **PODER GENERAL** Al **SR. MICHEL THORIN BRAUER** de Nacionalidad Colombiana, inteligente en el idioma castellano, titular de la cédula No. 1.721.019.758, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Quito, para que lo represente en la República del Ecuador en los siguientes actos relacionados con los bienes, derechos y obligaciones del poderdante a saber:

5.1.- Para que asuma todas las facultades señaladas en el Artículo dos mil veinte del Código Civil, en concordancia con el Art. 6 de la Ley de Compañías, teniendo entre otras facultades de presentar y contestar demandas, o reclamaciones, presentar pruebas y objetarias, oponerse a reconveniones, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Podrá interponer toda clase de recursos. Estas facultades podrán ejercerlas ante cualquier Juzgado, Corte, Tribunal y Autoridad Administrativa.



5.2.- Actuar como su representante en la República del Ecuador, en representación de su mandante podrá adquirir bienes muebles o inmuebles en cualquier lugar de la República del Ecuador, pactar precios, recibir dineros, enajenarlos, abrir cuentas de cualquier naturaleza en el sistema financiero ecuatoriano, realizar inversiones sin restricción de ninguna naturaleza.

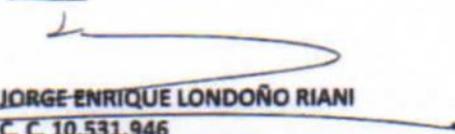
5.3.- Para realizar cualquier aclaración o ampliación; para asistir a toda junta de accionistas, para la suscripción de cualquier tipo de acta de la Junta General de Accionistas (o socios), y de todo contrato, finiquito, documento societario, cumplimiento de obligaciones legales o cualquier otro acto jurídico necesario para velar por sus intereses como accionista de la prenombrada compañía;

5.4.- Presentar ofertas, otorgar, solicitar, registrar, reconocer, entregar, y legalizar ante Juez o Notario competente cualquier solicitud, documento o instrucción y además a realizar cualquier acción legítima que sea necesaria para velar por sus intereses, mientras el presente poder no sea revocado;

5.5.- El mandatario podrá delegar este poder, inclusive a título de procuración judicial, y podrá revocar o rescindir estas delegaciones en cualquier momento y sin autorización posterior del Mandante. Las atribuciones otorgadas al apoderado por los poderdantes son de tal modo amplias que no podrá alegarse en su contra la falta de poder.

**SIXTO:** Este poder general es de carácter indefinido, o hasta cuando el mandante lo revoque mediante instrumento público.

Atentamente,

  
**JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI**  
C. C. 10.531.946  
GHL GRUPO HOTELES S.C.A.



