

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE:

133089

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO      |
|----------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| G01255642      | 14/02/2014         | GARCIA MENDOZA RUBEN GABRIEL   | PRESIDENTE |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-G-00001861

NOMBRE:

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B V

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

TELESTONE 8-TELEPORT NARTITAWEG 165 1043 AMSTERDAM

AÑO / FECHA:

2018

NACIONALIDAD:

HOLANDA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE                          | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA                                          | CORREO ELECTRONICO         |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1791308182001  | CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.     | RUC             | ECUADOR      | ROBLES 653 Y AMAZONAS                                           | volivo@corralrosales.com   |
| 1700404534     | ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO | CEDULA          | ECUADOR      | ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12 | mcarrera@corralrosales.com |
| 1703862795     | ROSALES KURI FRANCISCO XAVIER   | CEDULA          | ECUADOR      | ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12 | mcarrera@corralrosales.com |
| 1703862803     | ROSALES KURI JOSE RAFAEL        | CEDULA          | ECUADOR      | ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO-CALISTO, PISO 12 | mcarrera@corralrosales.com |

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| No | IDENTIFICAC.  | NOMBRE                     | TIPO IDENTIFIC.  | NACIONALIDAD              | DIRECCION DOMICILIARIA              | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO         | COTIZA BOLSA |
|----|---------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 1. | ASE-G-0004637 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | OTRO / ACCIONIST | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | DELAWARE, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |              | mcarrera@corralrosales.com | SI           |



FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: JOSÉ RAFAEL ROSALES KURI

No. IDENTIFICACIÓN: 1703862803

ESPACIO  
BLANCO



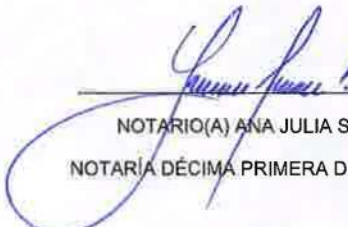
Factura: 003-003-000079605



20191701011D10127

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701011D10127

En la ciudad de QUITO el día 30 DE ABRIL DEL 2019, (9:22) ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , concurre(n), JOSE RAFAEL ROSALES KURI portador(a) de CÉDULA 1703862803 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V. en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). EL COMPARECIENTE SOLICITA SE AGREGUE COPIA CERTIFICADA DE CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE VOTACION; Y AUTORIZA PARA OBTENER EL CERTIFICADO PERSONAL UNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION,.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
Dra. Ana Julia Solis  
NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA



**ESPACIO  
BLANCO**

COMPTON  
ELECTRONICS  
CORP.



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1703862803

**Nombres del ciudadano:** ROSALES KURI JOSE RAFAEL

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 19 DE AGOSTO DE 1960

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PONCE CALDERON CAROLINA

**Fecha de Matrimonio:** 1 DE NOVIEMBRE DE 1990

**Nombres del padre:** ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** KURI AGAMI MARY IVONNE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 14 DE MARZO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 30 DE ABRIL DE 2019

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 190-220-34945



190-220-34945

Ldo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO  
BLANCO

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

**N° 170386280-3**

**CIUDADANÍA**  
ROSALLES KURI  
JOSE RAFAEL  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO 1960-08-19  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
CAROLINA  
PONCE CALDERON





**INSTRUCCIÓN**  
BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
EMPLEADO

**V4335V4242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
ROSALLES RAMOS FRANCISCO MARCELO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
KURI AGAMI MARY IVONNE

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
QUITO  
2019-03-14

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2029-03-14

**Director General**  
*[Signature]*

**Firma del Expediente**  
*[Signature]*




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

**0017 M**  
JURADO

**0017 - 165**  
CERTEJAL

**1703862803**  
CERTEJAL

**ROSALLES KURI JOSE RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA PICHINCHA**

**CANTÓN QUITO**

**CIRCUNSCRIPCIÓN 1**

**PARROQUIA ÑAQUITO**

**ZONA 4**





**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPOCS

**2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JRY

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en *1* foja(s) útiles. Quito, a *30* ABR. 2019

*[Signature]*  
**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





ESPACIO  
BLANCO

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de la Procuraduría General de la Nación. El presente documento no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado como prueba en ningún proceso judicial.

[Firma]

Procuraduría General de la Nación  
Oficina de la Procuraduría General de la Nación

**CORRAL & ROSALES**  
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS  
XAVIER ROSALES KURI  
RAFAEL ROSALES KURI  
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS  
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A

EDMUNDO RAMOS CARDENAS  
MILTON CARRERA PROAÑO

ROBLES 14-136 Y AV. AMAZONAS  
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12  
CASILLA 17-05-176  
QUITO-ECUADOR, EC170118  
TELEF.: (593-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707  
250-3741, 250-3742, 256-3078  
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246  
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM  
ROSALES@ATTGLOBAL.NET  
WWW.CORRALROSALES.COM

Quito, 26 de Mayo de 2010

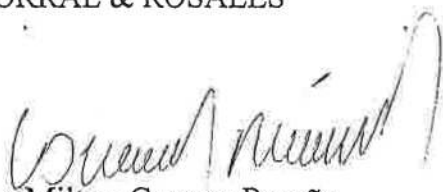
Doctor.  
Sebastián Valdivieso Cueva.  
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito.

Señor Notario.-

Por medio de la presente le solicito a usted se sirva protocolizar los documentos relativos al poder otorgado por LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V. a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda., Francisco Rosales, Rafael Rosales y Xavier Rosales así como su legalización, apostilla y traducción de estos (3 fojas)

Por la atención que le de a la presente, le anticipo mi agradecimiento

Atentamente,  
CORRAL & ROSALES

  
Dr. Milton Carrera Proaño  
MAT. 5634 CAP.



POWER-OF-ATTORNEY

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V. (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of The Netherlands, with main offices at Telestone 8 - Teleport, Nartitaweg 165, 1043 BW, Amsterdam, The Netherlands, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at Amsterdam on the 10<sup>th</sup> day of February 2010

*(All powers-of-attorney must be executed before a notary public and apostilled or authenticated by the Consul of Ecuador at the company's domicile)*

PODER

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con domicilio principal en Telestone 8 - Teleport, Nartitaweg 165, 1043 BW, Amsterdam, Países Bajos, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrán también certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

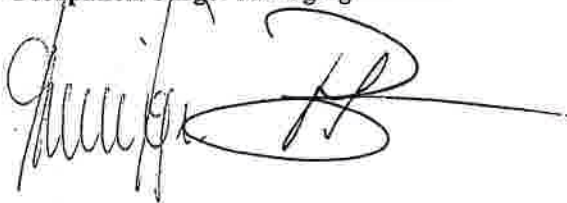
Dado y firmado en Amsterdam este 10 de febrero de 2010

*(Todo poder debe ser otorgado ante Notario y apostillado o autenticado por el Cónsul del Ecuador del lugar del domicilio de la compañía)*

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V.  
(signature/firma)

By/Por: Trust International Management (T.I.M.) B.V.

Occupation/Cargo: Managing Director



-2-

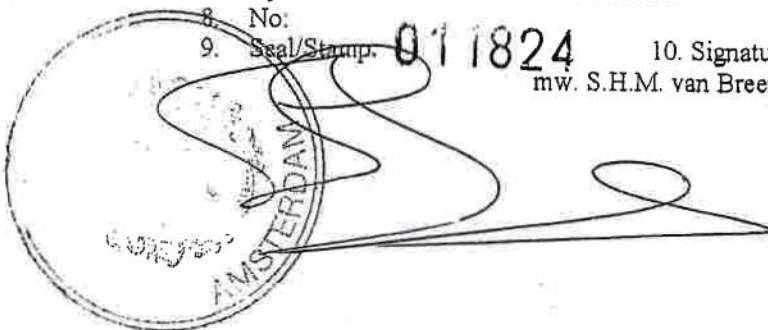
Seen by me, Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, civil-law notary in Amsterdam, for legalization of the signatures written on this document of Mr Ernst Pieter KNUPFER, born on 15 August 1961 in Vlaardingen, The Netherlands, and of Mr Huig Johan BRAAMSKAMP, born on 12 June 1974 in Dalen, The Netherlands, the former managing director, the latter attorney-in-fact A of and jointly duly representing the private limited liability company **Trust International Management (T.I.M.) B.V.**, established at Amsterdam, which company is managing director of and duly represents the private limited liability company **Luxury Hotels International Management Company B.V.**, established at Amsterdam and with registered office at 1043 BW Amsterdam, Naritaweg 165.  
Amsterdam, 6 April 2010.



#### APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. P.L.E.M. de Meijer
3. Acting in the capacity of: civil law notary in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. P.L.E.M. de Meijer  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 6 april 2010
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp. 011824
10. Signature  
mw. S.H.M. van Breene



Yo, Michael Wollmann Holguín con cédula de ciudadanía número 171189904-5, conocedor del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, el siguiente documento:

- TRADUCCION -

Visto por mí, Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notario en la ciudad de Ámsterdam, para legalización de las firmas escritas en este documento por el señor Ernst Pieter KNÜPFER, nacido el 15 de Agosto de 1961 en Vlaardingen, Holanda, y por el señor Huig Johan BRAAMSKAMP, nacido el 12 de Junio de 1974 en Dalen, Holanda, el primero director administrativo, el segundo abogado y conjuntamente representando la sociedad de responsabilidad limitada **Trust Internacional Management (T.I.M.) B.V.**, establecida en Ámsterdam, cuya compañía es director administrativo y representante de la sociedad de responsabilidad limitada **Luxury Hotels Internacional Management Company B.V.**, establecida en Ámsterdam con oficina en 1043 BW Ámsterdam, Naritaweg 165.  
Ámsterdam, 6 de Abril de 2010.

(SELLO AZUL) (firma ilegible)  
- HASTA AQUÍ LA TRADUCCION -

- TRADUCCION -

#### APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Holanda

Este documento público:

2. ha sido firmado por Sr. P.L.E.M. de Meijer

3. actuando en su capacidad de Notario en la ciudad de Ámsterdam

4. lleva el sello del notario Sr. P.L.E.M. de Meijer

#### CERTIFICADO

5. en Ámsterdam

6. a 6 de Abril de 2010

7. por el Secretario del Tribunal de Ámsterdam

8. Número: 011824

9. Sello: SELLO AZUL

10. Firma:  
(firma ilegible)  
Sr. S.H.M. van Breene



- HASTA AQUI LA TRADUCCION -

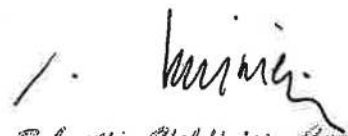


Michael Wollmann H.  
CC: 171189904-5

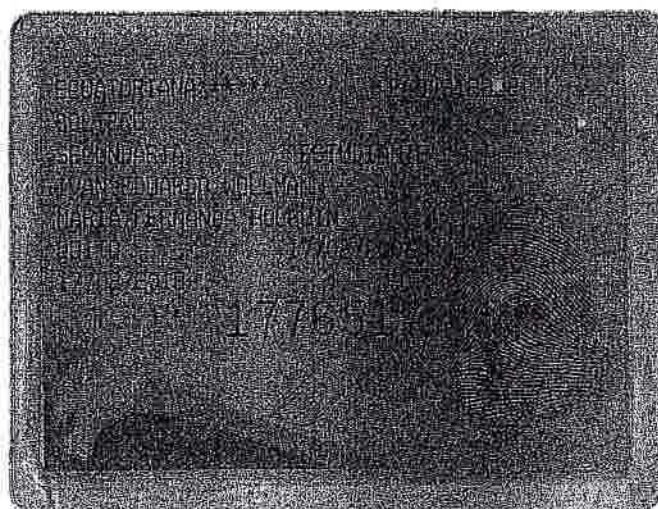
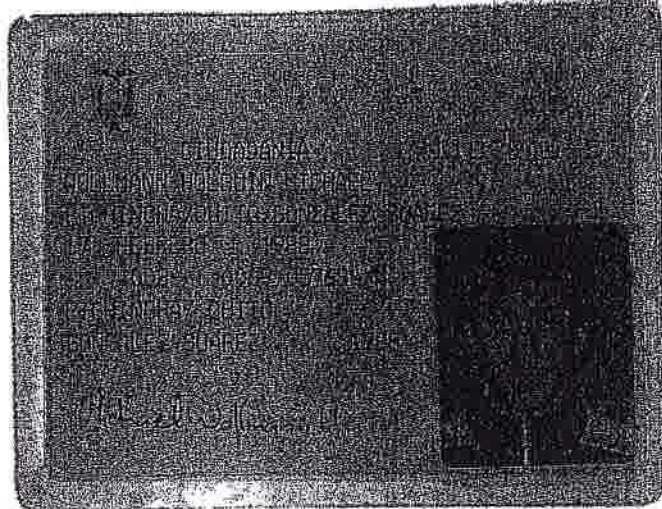
NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autentico la firma constante en el documento que antecede, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo y que corresponde a: **WOLLMANN HOLGUIN MICHAEL** con cédula de ciudadanía número 171189904-5, en Quito, a veintisiete de mayo del dos mil diez.-

r.s.



  
Dr. Sebastian Valdivia  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito, 27 MAY 2010

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copia: que en TRES fojas anteceden son iguales los documentos presentados ante mi

Quito, 27 MAY 2010

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



ECUADOR  
NOTARIA  
PRIMERA  
VIGESIMO CUARTA  
QUITO

ECUADOR  
NOTARIA  
PRIMERA  
QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (04) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la copia certificada del PODER, otorgado por LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V., a favor de CORRAL & ROSALES Cia. Ltda., FRANCISCO ROSALES RAMOS, RAFAEL ROSALES KURI, y XAVIER ROSALES KURI, en Quito, a veintisiete de mayo de dos mil diez.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintisiete de mayo de dos mil diez.-

r.s.

*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 4 fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día

30 de Mayo, 2019

*Ana Julia Solís Chávez*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA PRIMERA  
QUITO



 DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

ESPACIO  
BLANCO



Factura: 003-003-000080997

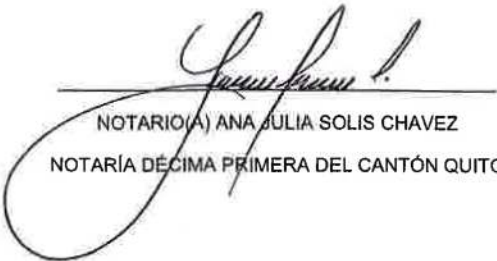


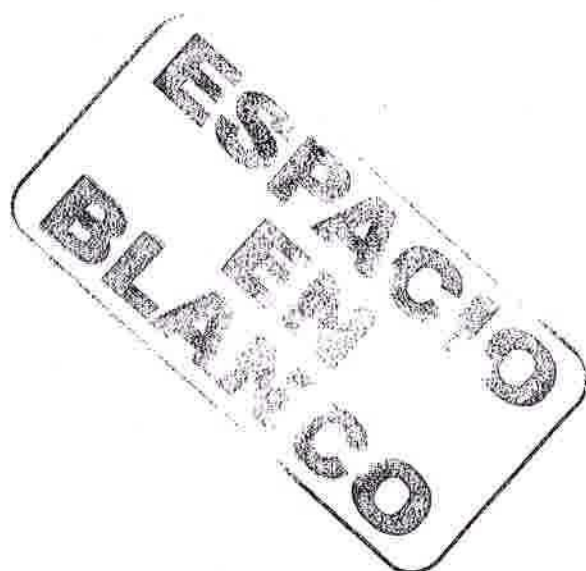
20191701011P02323

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

|                                          |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Escritura N°:                            | 20191701011P02323            |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>                  |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                   | 13 DE MAYO DEL 2019, (17:16) |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OTORGANTES</b>                        |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>                      |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social         | Tipo interviniente                                                                                                              | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que le representa |
| Natural                                  | ROSALES KURI JOSE RAFAEL     | POR SUS PROPIOS DERECHOS                                                                                                        | CÉDULA                 | 1703862803         | ECUATORIANA  | COMPARECIENTE |                           |
| <b>A FAVOR DE</b>                        |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| Persona                                  | Nombres/Razón social         | Tipo interviniente                                                                                                              | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad       | Persona que representa    |
| <b>UBICACIÓN</b>                         |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| Provincia                                |                              | Cantón                                                                                                                          |                        | Parroquia          |              |               |                           |
| PICHINCHA                                |                              | QUITO                                                                                                                           |                        | MARISCAL SUCRE     |              |               |                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>            |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>             |                              | JOSE RAFAEL ROSALES KURI, EN CALIDAD DE APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S.V. |                        |                    |              |               |                           |
| <b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>      |                              |                                                                                                                                 |                        |                    |              |               |                           |
|                                          |                              | INDETERMINADA                                                                                                                   |                        |                    |              |               |                           |

|                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)</b> |                                         |
| ESCRITURA N°:                                                  | 20191701011P02323                       |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                         | 13 DE MAYO DEL 2019, (17:16)            |
| OTORGA:                                                        | NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO |
| OBSERVACIÓN:                                                   |                                         |

  
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO





ESCRITURA No. 2019-17-010-11-P02323

DECIMA  
PRIMERA  
QUITO - Ecuador

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR:

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL  
MANAGEMENT COMPANY B V

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

r.h.

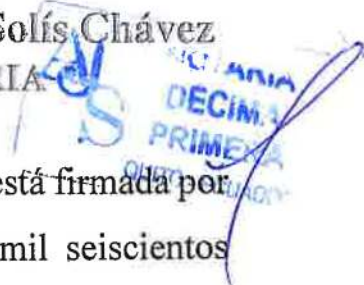
En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes trece de mayo del dos mil diecinueve, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, comparece el señor JOSÉ RAFAEL ROSALES KURI, en calidad de Apoderado de la sociedad extranjera LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B V. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, dirección: Robles E cuatro guion ciento treinta y seis y Amazonas, teléfono: dos cinco cuatro cuatro uno cuatro cuatro, correo electrónico: [mcarrera@corralrosales.com](mailto:mcarrera@corralrosales.com), hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; el mismo que junto con la papeleta de votación debidamente

1 certificada me solicita se agreguen al presente instrumento como  
2 habilitantes, y me pide que eleve a escritura pública el contenido de  
3 la minuta que me presenta cuyo tenor literal que transcribo  
4 íntegramente a continuación es el siguiente: “**SEÑORA**  
5 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase  
6 hacer constar la siguiente Declaración Juramentada, otorgada al  
7 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
8 **COMPARECIENTE:** Comparece el señor JOSÉ RAFAEL  
9 ROSALES KURI, en calidad de Apoderado de la sociedad  
10 extranjera LUXURY HOTELS INTERNATIONAL  
11 MANAGEMENT COMPANY B V, conforme consta del poder que  
12 se adjunta como documento habilitante. **SEGUNDA:**  
13 **DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente en la  
14 calidad antes señalada, declara bajo la gravedad de juramento lo  
15 siguiente: “Yo, JOSÉ RAFAEL ROSALES KURI, en calidad de  
16 Apoderado de la sociedad extranjera LUXURY HOTELS  
17 INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B V, accionista  
18 de la compañía ecuatoriana LUXURYHOTELS  
19 INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA., declaro bajo  
20 juramento lo siguiente: a) Que MARRIOTT INTERNATIONAL  
21 INC, se encuentra registrada y cotiza sus acciones en la Bolsa de  
22 Valores de los Estados Unidos de América; y, b) Que la  
23 totalidad de su capital se encuentra representado únicamente por  
24 acciones nominativas.” Es cuanto puedo afirmar conforme a la  
25 información que se me ha otorgado y en honor a la verdad.”  
26 **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que junto con los documentos  
27 anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a  
28 escritura pública con todo el valor legal y que, el compareciente



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



1 acepta en todas y cada una de sus partes; minuta que está firmada por  
2 el doctor Milton Carrera Proaño, matrícula cinco mil seiscientos  
3 treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la  
4 celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y  
5 requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al  
6 compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo en  
7 unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría,  
8 de todo lo cual doy fe.-

9

10

11

12 JOSE RAFAEL ROSALES KURI

13 C.C.: 170386280-3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1703862803

**Nombres del ciudadano:** ROSALES KURI JOSE RAFAEL

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 19 DE AGOSTO DE 1960

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PONCE CALDERON CAROLINA

**Fecha de Matrimonio:** 1 DE NOVIEMBRE DE 1990

**Nombres del padre:** ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** KURI AGAMI MARY IVONNE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 14 DE MARZO DE 2019

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 13 DE MAYO DE 2019

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 198-223-81229



198-223-81229

Ldo. Vicente Talano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



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

**170386280-3**

**CITADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROSALLES KURI  
JOSE RAFAEL**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1960-08-18**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**CAROLINA  
PONCE CALDERON**

**INSTRUCCIÓN**  
**BACHILLERATO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ROSALLES RAMOS FRANCISCO MARCELO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**KURI AGAMI MARY NONNE**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2019-03-14**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2029-03-14**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**EMPLEADO**

**V4335V4242**

**DIRECTOR GENERAL**  
**PRIMA CENSILLADO**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0017 M**  
JUNTA N°

**0017 - 155**  
CERTIFICADO N°

**1703862803**  
CERDULE N°

**ROSALLES KURI JOSE RAFAEL**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: PICHINCHA**  
**CANTÓN: QUITO**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN: 1**  
**PARROQUIA: IÑAQUITO**  
**ZONA: 4**

**ELECCIONES**  
**SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

**CIUDADANA/O:**  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

**PRESIDENTE DE LA JRV**

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a **13 MAYO 2019**

**Dra. Ana Julia Solis Chávez**  
**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**



1ª  
ÉCIMA  
PRIMERA  
QUITC - ECUADOR

ESCRITURA NUMERO CERO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE (03539)  
**CORRAL & ROSALES**  
ABOGADOS

029567

ALS

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITC - ECUADOR

FRANCISCO ROSALES RAMOS  
JAVIER ROSALES KURI  
RAFAEL ROSALES KURI  
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS  
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A

EDUARDO RAMON CARDENAS  
MILTON CARRERA PROAÑO

BOULEVARD 136 Y AV. AMAZONAS  
EDIFICIO PRONCO CALISTO, PISO 12  
CASILLA 17-03-175  
QUITO-ECUADOR, EC170118  
TELEF.: (092-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707  
250-3741, 250-3742, 250-3078  
TELEFAX: (092-2) 250-3743, 254-4244  
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM  
ROSALES@ATTGLOBAL.NET  
WWW.CORRALROSALES.COM

**LEGALIZACION**  
QUITO, 26 MAY 2010  
*De 4 copias*

Quito, 26 de Mayo de 2010

Doctor.  
Sebastián Valdivieso Cueva.  
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito.

Señor Notario.-

Por medio de la presente le solicito a usted se sirva protocolizar los documentos relativos al poder otorgado por LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V. a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda., Francisco Rosales, Rafael Rosales y Xavier Rosales así como su legalización, apostilla y traducción de estos (3 fojas).

Por la atención que le de a la presente, le anticipo mi agradecimiento

Atentamente,  
CORRAL & ROSALES

*Milton Carrera Proaño*  
Dr. Milton Carrera Proaño  
MAT. 5634 CAP.



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
CORRAL & ROSALES  
ABOGADOS  
QUITO - ECUADOR

029568

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

### POWER-OF-ATTORNEY

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V. (the "Company"), an entity organized and existing under the laws of The Netherlands, with main offices at Telestone 8 - Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW, Amsterdam, The Netherlands, hereby grants a sufficient power-of-attorney, as required by law, in favor of Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales, so that any one of them, on the Company's behalf and in its representation, may answer complaints and fulfill obligations relating to the Company's capacity as member or shareholder in entities incorporated under the laws of the Republic of Ecuador, as determined under article 6 of the Law on Companies of Ecuador. The attorneys in fact shall also have the power to certify the shareholding structure and any other corporate information of the Company.

The said attorney is authorized to substitute or assign the present power-of-attorney.

Given and signed at Amsterdam on the 10<sup>th</sup> day of February 2010

(All powers-of-attorney must be executed before a notary public and apostilled or authenticated by the Consul of Ecuador at the company's domicile)

### PODER

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V. (la "Compañía"), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con domicilio principal en Telestone 8 - Teleport, Naritaweg 165, 1043 BW, Amsterdam, Países Bajos, por este instrumento otorga poder suficiente cual en derecho se requiere, a favor de Corral & Rosales Cia. Ltda, Francisco Rosales, Rafael Rosales and Xavier Rosales para que cualquiera de ellos, en su nombre y representación, pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socia o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador. Podrán también certificar la estructura accionaria y cualquier otra información societaria de la Compañía.

El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder.

Dado y firmado en Amsterdam este 10 de febrero de 2010

(Todo poder debe ser otorgado ante Notario y apostillado o autenticado por el Consol del Ecuador del lugar del domicilio de la compañía)

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V.  
(signature/firma)

By/For: Trust International Management (T.I.M.) B.V.

Occupation/Cargo: Managing Director



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

- 2 -

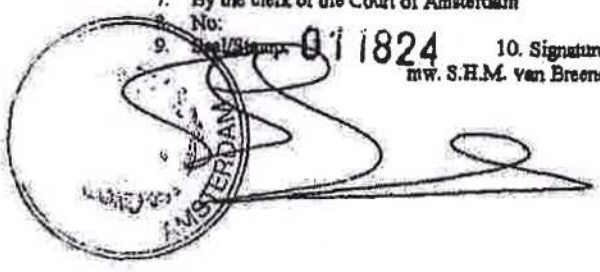
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

Seen by me, Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, civil-law notary in Amsterdam, for legalization of the signatures written on this document of Mr Ernst Pieter KNÜPFER, born on 15 August 1961 in Vleardingen, The Netherlands, and of Mr Huig Johan BRAAMSKAMP, born on 12 June 1974 in Dalen, The Netherlands, the former managing director, the latter attorney-in-fact A of and jointly duly representing the private limited liability company Trust International Management (T.I.M.) B.V., established at Amsterdam, which company is managing director of and duly represents the private limited liability company Luxury Hotels International Management Company B.V., established at Amsterdam and with registered office at 1043 BW Amsterdam, Naritaweg 165, Amsterdam, 6 April 2010.



**APOSTILLE**  
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. P.L.E.M. de Meijer
3. Acting in the capacity of: civil law notary in Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. P.L.E.M. de Meijer  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 6 april 2010
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: 011824
10. Signature  
mr. S.H.M. van Breens



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
ECUADOR

029569

ALS

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

Yo, Michael Wollmann Holguín con cédula de ciudadanía número 171189904-5, conocedor del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601 publicado en el Registro Oficial No. 148 de Marzo 20 de 1985, y al artículo 24 de la Ley 50 publicado en el Registro Oficial No. 349 de 1993; procedo a traducir al Castellano, el siguiente documento:

- TRADUCCION -

Visto por mí, Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notario en la ciudad de Amsterdam, para legalización de las firmas escritas en este documento por el señor Ernst Pieter KNÜPFER, nacido el 15 de Agosto de 1961 en Vlaardingen, Holanda, y por el señor Huig Johan BRAAMSKAMP, nacido el 12 de Junio de 1974 en Dalen, Holanda, el primero director administrativo, el segundo abogado y conjuntamente representando la sociedad de responsabilidad limitada Trust Internacional Management (T.I.M.) B.V., establecida en Amsterdam, cuya compañía es director administrativo y representante de la sociedad de responsabilidad limitada Luxury Hotels Internacional Management Company B.V., establecida en Amsterdam con oficina en 1043 BW Amsterdam, Naritaweg 165.  
Amsterdam, 6 de Abril de 2010.

(SELLO AZUL) (firma ilegible)  
- HASTA AQUÍ LA TRADUCCION -

- TRADUCCION -

**APOSTILLA**

(Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Holanda

Este documento público:

2. ha sido firmado por Sr. P.L.E.M. de Meijer

3. actuando en su capacidad de Notario en la ciudad de Amsterdam

4. lleva el sello del notario Sr. P.L.E.M. de Meijer

**CERTIFICADO**

5. en Amsterdam

6. a 6 de Abril de 2010

7. por el Secretario del Tribunal de Amsterdam

8. Número: 011824

9. Sello: SELLO AZUL

10. Firma:  
(firma ilegible)  
Sr. S.H.M. van Breene



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
ECUADOR

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA

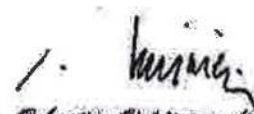
- HASTA AQUI LA TRADUCCION -

  
Michael Wollmann H.  
CC: 171189904-5

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo  
dieciocho de la Ley Notarial, autenticó la firma constante en el  
documento que antecede, por ser igual a la que consta en el  
documento de identidad que me fuera presentado del cual se dejó  
copie en el protocolo a mi cargo y que corresponde a:  
WOLLMANN BOLGUIN MICHAEL, con cédula de ciudadanía  
número 171189904-5, en Quito, a veintiseis de mayo del dos mil  
diez.

P.S.



  
Dr. Sebastian Valderrama Caceron  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

NOTARIA  
DÉCIMA

029570

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA

QUITO - ECUADOR  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 27 MAY 2010

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias  
que en 225 fojas anteceden son iguales  
los documentos presentados ante mí.  
Quito, 27 MAY 2010

Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO



NOTARIA  
VIGESIMO CUARTA  
QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (04) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, a mi cargo, la copia certificada del PODER, otorgado por LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V., a favor de CORRAL & ROSALES Cia. Ltda., FRANCISCO ROSALES RAMOS, RAFAEL ROSALÉS KURI, y XAVIER ROSALES KURI, en Quito, a veintisiete de mayo de dos mil diez.-

Dr. Sebastián Valdivia Cuenca  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



Se protocolizó ante mí, el veintisiete de mayo de dos mil diez, y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, de la Protocolización del PODER de LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V., a favor de CORRAL & ROSALES CIA.LTDA., FRANCISCO ROSALES, RAFAEL ROSALES, RAFAEL ROSALES Y XAVIER ROSALES, debidamente sellada y firmada, en Quito, a veintiocho de febrero de dos mil trece.- c.c.g.



Dr. Sebastián Valdivia Cuenca  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 4 fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 13 MAYO 2019

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



RAZON: Certifico que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en 7 fojas, presentado ante la suscrita Notaría. En Quito, hoy día 26 APR 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

NO  
DE  
PR  
QUITO

ARIA  
DECIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

NOTARIA  
DECIMA  
PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **DECLARACIÓN JURAMENTADA** otorgada por **JOSE RAFAEL ROSALES KURI**, **EN CALIDAD DE APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V.**, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y día de su otorgamiento.- B.P.

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

*[Handwritten signature of Dra. Ana Julia Solís Chávez]*

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís

NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO-ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

