



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

T-23978

OFICIO No. SC.SG.DRS.Q.2010.3671.13576

Distrito Metropolitano de Quito, 22 de junio del 2010

Señora abogada
Denise Franco Mera
Directora de Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Guayaquil

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, adjunto se servirá encontrar la documentación referente a las accionistas extranjeras receptada en esta Superintendencia de Compañías el 18 de junio del 2010, suscrita por el señor Víctor Manuel Medina Martín, Gerente General de la empresa LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA., expediente 133089, con domicilio legal en la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Dra. Gladys Y. de Escobar
DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

A.F./cpp

23978

CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIO CISNEROS
MARIA CECILIA ROMANEROUX A.

EDMUNDO RAMOS GARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO

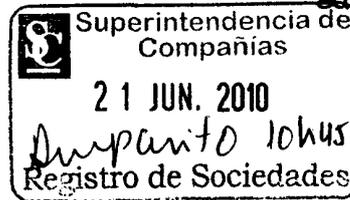
ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PRONCO CALISTO, PISO 12
CASILLAS 17-03-176
TELEFONO: 593-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR



Quito, 15 de junio de 2010

Información corresponde
al año 2010.

Señor
Superintendente de Compañías
Ciudad.-



Desaparecida

Señor Superintendente:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, adjunto acompañamos los siguientes documentos correspondientes a las compañías extranjeras LUXURY HOTELS INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY B.V. y LUX INTERNATIONAL HOTELS N.V., en su calidad de socios de la compañía ecuatoriana LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA. :

1. Nómina de accionistas de la compañía extranjera en el formulario emitido por la Superintendencia de Compañías.
2. Certificado de existencia legal.
3. Poder otorgado conforme lo previsto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA.


Victor Manuel Medina Martín
Gerente General

Guayaquil, 28 de septiembre de 2009.

Señor
Víctor Manuel Medina Martín
Ciudad.-

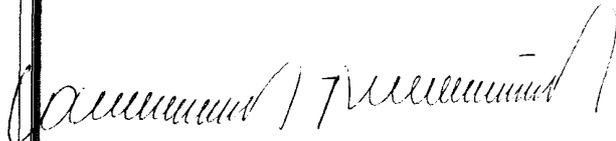
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de la compañía LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA. en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

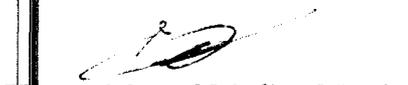
LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 9 de octubre de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de noviembre de 2008.

Atentamente,



Milton Carrera
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, 28 de septiembre de 2009: Acepto el cargo de Gerente General de LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



Víctor Manuel Medina Martín
Pas. # 06230002932

NUMERO DE REPERTORIO: 47.390
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA.
LTDA., a favor de VICTOR MANUEL MEDINA MARTIN, a foja
104.641, Registro Mercantil número 20.088.

ORDEN: 47390



S

REVISADO POR: S



REGISTRO

ABMERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

