



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

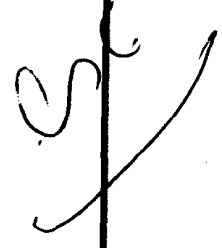
De mi consideración:

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 MURI
RAFAEL ROSALES MURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMERO LEROUX A.

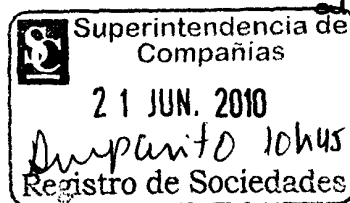
EDMUNDO RAMOS GARDENAS
MILTON CARRERA FLOREANO

ROBLE 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12
CASILLA 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

Señor
Superintendente de Compañías
Ciudad.-



Información corresponde
al año 2010.

Diputado 1045

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.


Víctor Manuel Medina Martín
Gerente General

Guayaquil, 28 de septiembre de 2009.

Señor
Víctor Manuel Medina Martín
Ciudad.-

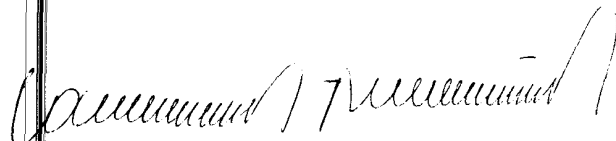
De mi consideración:

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.

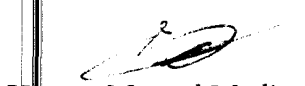
LUXURYHOTELS INTERNATIONAL OF ECUADOR CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 9 de octubre de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de noviembre de 2008.

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

[illegible]

La Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos solicita a las autoridades competentes que permitan al titular de este pasaporte de nacionalidad mexicana su libre paso sin retraso u obstáculo alguno y, dado el caso, le otorguen toda la asistencia y protección posibles.

The Ministry of Foreign Affairs of the United Mexican States hereby requests all competent authorities to permit the holder of this passport, a Mexican national, free transit without delay or hindrance and in case of need to give him all lawful aid and protection.

Le Ministère des Affaires Étrangères des États-Unis du Mexique prie les autorités compétentes de bien vouloir laisser passer librement et sans entrave le titulaire du présent passeport, de nationalité mexicaine, et de lui prêter toute aide et assistance possibles.

Estados Unidos Mexicanos

Tipo **P** Clave del país de expedición **MEX** Pasaporte No. **06230002932**

Apellidos / Surname / Nom
MEDINA MARTIN

Nombres / Given names / Prénoms
VICTOR MANUEL

Nacionalidad / Nationality / Nationalité
MEXICANA

Fecha de nacimiento / Date of birth / Date de naissance: 29 11 1966 / Personal No./ No personnel: 51129HYNDRC06

Sexo / ~~Sex~~ Sexo Lugar de nacimiento / ~~Place of birth~~
M CHICHIMILA, YUC

Fecha expedición / Issue date/ Date de délivrance 21 02 2006 Autoridad / Authority/ Autorité *[Signature]*

Fecha caducidad / Expiry date/ Date d'expiration
21 02 2011

QUINTANA ROO

Firmas del Studer

Yodanis's research/teaching on: *Gender & Politics*



P<MEXMEDINA<MARTIN<<VICTOR<MANUEL<<<<<<<<<
2300029329MEX6611293M1102211<<<<<<<<<<<<08