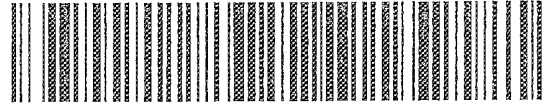




Factura: 002-002-000018438



20161701035P01574

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

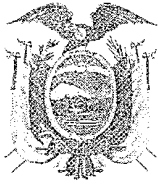
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701035P01574						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28 DE ABRIL DEL 2016, (16:02)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HOTELES HISTORICOS HOTELSUD S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792371015001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	PATRICIO ANDRES ZALDUMBIDE SERRANO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
1189436.00							

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 ESCRITURA PÚBLICA de AUMENTO DE CAPITAL Y
2 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía
3 HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.

4

5

6 OTORGADO POR:

7

8 La compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.

9

10

11 CUANTÍA: 1'189.463,00

12

13

14 DI: 3 COPIAS

15

16

17

18

19

20 En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República

21 del Ecuador, hoy día, jueves 28 de abril del dos mil

22 dieciséis, ante mí, Doctor **SANTIAGO FEDERICO GUERRÓN**

23 **AYALA**, Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano

24 de Quito, designado mediante acción de personal número

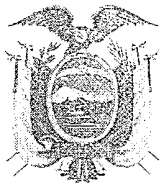
25 UNO TRES CUATRO CINCO CERO - DNTH- NB (13450-

26 DNTH-NB), de once de diciembre del dos mil trece, expedida

27 por la señora Directora General del Consejo de la Judicatura;

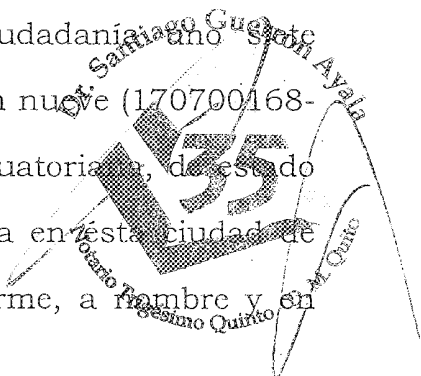
28 comparece al otorgamiento de la presente escritura pública,

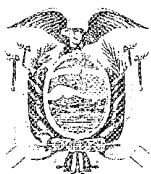
Dr. Santiago Guerrón Ayala
135
Notario Trigésimo Quinto
D. N. T. R. Q.



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 el señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano con cédula de
2 ciudadanía uno siete cero siete cero cero uno seis ocho guion
3 nueve (170700168-9), mayor de edad, de nacionalidad
4 ecuatoriana, de estado civil casado, con domicilio y
5 residencia en ésta ciudad de Quito, capaz para contratar y
6 obligarse, a nombre y en representación de la compañía
7 **HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.**, en su calidad de
8 Gerente General y como tal Representante Legal de la
9 compañía, debidamente autorizado por la Junta General
10 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía,
11 celebrada el 28 de Marzo de dos mil dieciséis, según consta
12 de las copias certificadas del nombramiento y acta que se
13 agregan como habilitantes. El compareciente bien instruido
14 por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura
15 que a celebrarla procede libre y voluntariamente de
16 acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor literal
17 es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de
18 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una
19 más de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**
20 **ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **HOTELES**
21 **HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.**, que se otorga de
22 conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
23 **COMPARECIENTE.-** Comparece el señor Patricio Andrés
24 Zaldumbide Serrano con cédula de ciudadanía uno siete
25 cero siete cero cero uno seis ocho guion nueve (170700168-
26 9), mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado
27 civil casado, con domicilio y residencia en ésta ciudad de
28 Quito, capaz para contratar y obligarme, a nombre y en





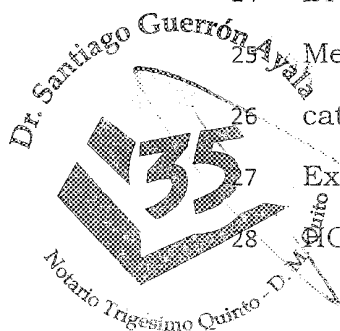
DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

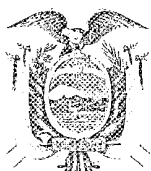
1 representación de la compañía HOTELES HISTÓRICOS
2 HOTELSUD S.A., en su calidad de Gerente General y por
3 tanto Representante Legal de la compañía, debidamente
4 autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal
5 de Accionistas de la compañía, celebrada el 28 de Marzo de
6 dos mil dieciséis, según consta de la copia certificada del
7 nombramiento y acta de Junta General que se agregan.

8 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-**

9 HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., se constituyó
10 mediante escritura pública celebrada el veintiocho (28) de
11 noviembre de dos mil once, ante el Notario Quinto del
12 cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita
13 en el Registro Mercantil del cantón Quito el ocho (08) de
14 marzo de dos mil doce. **DOS PUNTO DOS.-** La Compañía
15 HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., tiene un capital
16 social CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA Y
17 CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
18 AMÉRICA (USD. 47.274,00), dividido en CUARENTA Y
19 SIETE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO acciones de
20 UN DÓLAR cada una. **DOS PUNTO TRES.-** La compañía
21 realizó su último aumento de capital mediante escritura
22 pública celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil
23 catorce, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito,
24 Dr. Jaime Acosta Holguín; e inscrita en el Registro

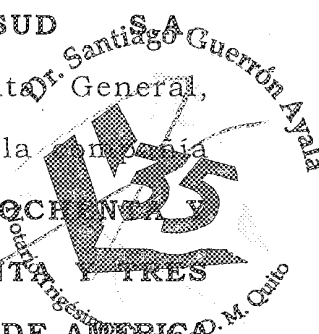
25 Mercantil con fecha veintidós de diciembre de dos mil
26 catorce. **DOS PUNTO CUATRO.-** La Junta General
27 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía
28 HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A. reunida en la

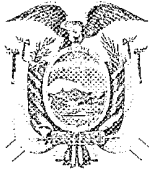




DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 ciudad de Quito el 28 de marzo de dos mil dieciséis, por
2 decisión unánime de sus accionistas que representan el
3 cien por ciento del capital pagado de la compañía, resolvió
4 autorizar el Aumento el Capital Social suscrito y
5 pagado y reformar el Estatuto Social de la compañía,
6 según los términos en que consta el Acta de Junta
7 General Extraordinaria y Universal se agrega como
8 habilitante. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL**
9 **SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO; Y REFORMA DEL**
10 **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA HOTELES**
11 **HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.-** El compareciente,
12 señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano, en su calidad
13 de Gerente General y por tanto Representante Legal
14 de la compañía **HOTELES HISTÓRICOS**
15 **HOTELSUD S.A.**, manifiesta que, a fin de dar
16 cumplimiento a lo resuelto por la Junta General
17 Extraordinaria Universal de Accionistas, reunida
18 el 28 de marzo de dos mil dieciséis, procede a
19 realizar lo siguiente: **TRES PUNTO UNO.- AUMENTO DE**
20 **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO.-** El
21 compareciente, en su calidad de Gerente General y
22 como tal Representante Legal de la compañía
23 **HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.**
24 debidamente autorizado por la Junta General,
25 eleva el capital suscrito y pagado de la compañía
26 en la suma de **UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y**
27 **NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES**
28 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 **(USD \$1'189.463,00)**. Consecuentemente, se eleva
2 el capital suscrito y pagado de la compañía
3 de la suma de CUARENTA Y SIETE MIL
4 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES DE
5 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD
6 \$47.274,00) a la suma de **UN MILLÓN**
7 **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL**
8 **SETECIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES DE**
9 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.**
10 **1'236.737,00)**. Por lo que, una vez realizado el aumento
11 de capital, a continuación se presenta el nuevo cuadro de
12 integración de capital: -----

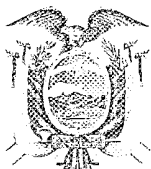
CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL					
Socio	Capital Actual	Aumento de Capital Suscrito	Forma de Pago del Aumento de Capital	Nuevo Capital USD	%
			Aporte Créditos		
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano	18.724,00	187.403,00	187.403,00	206.127,00	16,67
Santiago Jarín Troya	18.723,00	187.404,00	187.404,00	206.127,00	16,67
Abraham Michael Van Leeuwen	9.427,00	196.700,00	196.700,00	206.127,00	16,67
Carlos Alberto Guajardo González	133,00	205.994,00	205.994,00	206.127,00	16,67
Peter Roth	133,00	205.994,00	205.994,00	206.127,00	16,67
Giovanni Angioletti Dell'Oro	60,00	91.545,00	91.545,00	91.605,00	7,40
Giancarlo Cecchini	59,00	91.546,00	91.546,00	91.605,00	7,40
Maria Pía Salvatróni Lanfranco	7,00	11.432,00	11.432,00	11.439,00	0,92
Raífaella Isabel Salvatróni Lanfranco	8,00	11.445,00	11.445,00	11.453,00	0,93
Total	47.274,00	1.189.463,00	1.189.463,00	1.236.737,00	100,00

21 **TRES PUNTO DOS.- REFORMA DE ESTATUTO.-**

22 Adicionalmente, la Junta General Extraordinaria y
23 Universal de Accionistas autorizó la reforma del Estatuto
24 Social de la compañía de la siguiente manera: El
25 Artículo Quinto del Estatuto Social de HOTELES
26 HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., dirá lo siguiente:

27 **"CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SUSCRITO Y LAS**
28 **ACCIONES.- ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL.- ARTÍCULO**



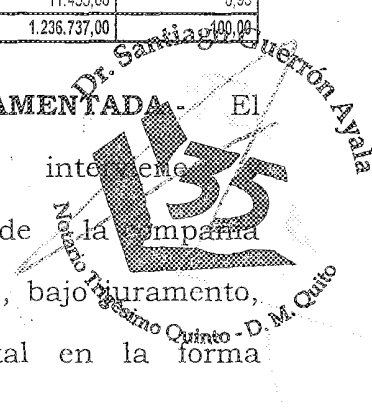


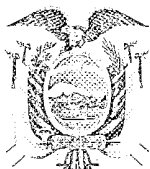
DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 **QUINTO: CAPITAL:** El capital suscrito de la Compañía es
2 de **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL**
3 **SETECIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES DE LOS**
4 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1'236.737,00)**
5 dividido en UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
6 **SETECIENTOS TREINTA Y SIETE** acciones ordinarias,
7 nominativas e indivisibles, de UN DÓLAR de valor cada
8 una. Las acciones estarán numeradas de la uno (1) a la UN
9 MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
10 TREINTA Y SIETE (1'236.737) inclusive y los
11 correspondientes títulos, contendrán los datos exigidos por
12 la Ley de Compañías y las firmas del Presidente y del
13 Gerente General. El capital suscrito se halla pagado en su
14 totalidad. El capital se encuentra integrado de conformidad
15 con el siguiente cuadro de integración:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL					
Socio	Capital Actual	Aumento de Capital Suscrito	Forma de Pago del Aumento de Capital	Nuevo Capital USD	%
			Aporte Créditos		
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano	18.724,00	187.403,00	187.403,00	206.127,00	16,67
Santiago Jarrín Troya	18.723,00	187.404,00	187.404,00	206.127,00	16,67
Abraham Michael Van Leeuwen	9.427,00	196.700,00	196.700,00	206.127,00	16,67
Carlos Alberto Guajardo González	133,00	205.994,00	205.994,00	206.127,00	16,67
Peter Roth	133,00	205.994,00	205.994,00	206.127,00	16,67
Giovanni Angioletti Dell'Oro	60,00	91.545,00	91.545,00	91.605,00	7,40
Giancarlo Cecchini	59,00	91.546,00	91.546,00	91.605,00	7,40
Maria Pia Salvestroni Lanfranco	7,00	11.432,00	11.432,00	11.439,00	0,92
Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco	8,00	11.445,00	11.445,00	11.453,00	0,93
Total	47.274,00	1.189.463,00	1.189.463,00	1.236.737,00	100,00

24 **CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.** El
25 compareciente en la calidad que interviene
26 ejerciendo la Representación Legal de la Compañía
27 **HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.**, bajo juramento,
28 acredita la correcta integración del capital en la forma





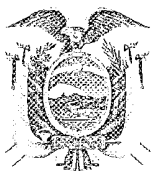
DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 y cuantía constante en el Acta de Junta General
2 Extraordinaria y Universal de Accionistas que se
3 agrega como parte de la presente escritura
4 pública, a la vez que se deja constancia al respecto
5 de que la inversión efectuada tiene el carácter de
6 nacional directa, excepto en el caso de los señores Abraham
7 Michael Van Leeuwen, Carlos Alberto Guajardo González,
8 Peter Roth, Giancarlo Cecchini, en cuyo caso la inversión
9 es de carácter extranjera directa. **QUINTA.-**

10 **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-** El compareciente
11 autoriza y faculta a los Doctores Jorge David Uribe
12 Reyes, Mauricio Esteban Durango Pérez, Álvaro
13 Felipe Cárdenas Zambonino, José Gabriel Vivar
14 Ampudia, Diego Álvarez de la Vega y/o Priscila
15 Armijos Silva, para que, individual o
16 conjuntamente, realicen todas las gestiones
17 necesarias para el perfeccionamiento de este acto
18 ante todas las autoridades e instituciones de
19 control pertinentes. Para todos estos actos le
20 servirá como suficiente autorización y habilitante
21 esta misma cláusula de estilo para la perfecta
22 validez de este instrumento. Firmada por el abogado
23 Álvaro Felipe Cárdenas Zambonino, con matrícula
24 profesional diecisiete guión dos mil diez guión doscientos
25 veinte y siete (N° 17-2010-227).” **(HASTA AQUÍ LA**

26 **MINUTA)** la misma que queda elevada a escritura
27 pública con todo el valor legal y que los
28 comparecientes la aceptan en todas y cada una de





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 sus partes. Para la celebración de la presente
2 escritura se observaron los preceptos y requisitos
3 previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al
4 compareciente por mí el Notario; se ratifica y firma conmigo
5 en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de
6 ésta Notaria, de todo cuanto doy fe.-

7

10 **Eco. Patricio Andrés Zaldumbide Serrano**

11 **CC. 1704001039**

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo de 2016, a las 9h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Morales OE1-160 y Guayaquil, centro histórico de Quito, provincia de Pichincha. Se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "HOTELES HISTORICOS HOTELSUD S.A.", los señores Patricio Andrés Zaldumbide Serrano, Santiago Jarrín Troya, Abraham Van Leeuwen, por sus propios y personales derechos, y los señores Carlos Alberto Guajardo González y Peter Roth debidamente representados por el señor Abraham Van Leeuwen mediante sendas cartas de autorización; Giovanni Angioletti Dell'Oro, Giancarlo Cecchini debidamente representado por el señor Giovanni Angioletti mediante senda carta de autorización; María Pía Salvestroni Lanfranco y Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco debidamente representadas por el señor Pietro Salvestroni Moreno mediante sendas cartas de autorización; encontrándose el 100% del capital social pagado de la compañía tal como se detalla a continuación:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL			
Socio	Capital Actual	Número de Acciones	%
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano	18.724,00	18.724	39,61
Santiago Jarrín Troya	18.723,00	18.723	39,61
Abraham Michael Van Leeuwen	9.427,00	9.427	19,94
Carlos Alberto Guajardo González	133,00	133	0,28
Peter Roth	133,00	133	0,28
Giovanni Angioletti Dell'Oro	60,00	60	0,13
Giancarlo Cecchini	59,00	59	0,12
María Pía Salvestroni Lanfranco	7,00	7	0,01
Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco	8,00	8	0,02
Total	47.274,00	47.274	100,00

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Santiago Jarrín Troya, en su calidad de Presidente de la compañía; y como Secretario el señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Habiéndose constatado la presencia del total del capital pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se insta la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Social de la Compañía, por un valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1'189.463,00).
2. Conocimiento y resolución sobre la Reforma de Estatuto de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.

Los presentes aceptan la celebración de la agenda planteada, de manera unánime.



Por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar el primer punto del Orden del Día:

PUNTO No. 1

Conocer y resolver sobre el Aumento del capital social de la compañía, por un valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1'189.463,00).

Toma la palabra el Sr. Patricio Andrés Zaldumbide Serrano quien propone a los accionistas que se aumente el capital social en un valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1'189.463,00), con el fin de fortalecer el capital social de la compañía.

De forma inmediata, el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si desean ellos aumentar el capital de la compañía en proporción a su participación en virtud del derecho de preferencia previsto en la legislación ecuatoriana.

Los Accionistas: Patricio Andrés Zaldumbide Serrano, Santiago Jarrín Troya, Abraham Van Leeuwen, renuncian parcialmente y mediante el presente instrumento a su derecho de suscripción preferente conforme lo determina el Artículo 110 de la Ley de Compañías, pues es su intención suscribir acciones con el fin de llegar a tener el 16,67% cada uno respecto del capital social de la compañía.

Por su parte, el resto de accionistas, señores Carlos Alberto Guajardo González, Peter Roth, Giovanni Angioletti Dell'Oro, Giancarlo Cecchini, y señoritas María Pía Salvestroni Lanfranco y Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco, han llegado a un acuerdo respecto de los montos en los cuales realizarán los aportes de capital, de tal forma que se obtengan los porcentajes que se detallan en líneas precedentes.

Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad aprobar y autorizar el Aumento de Capital suscrito y pagado de HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., por un valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1'189.463,00), los cuales provendrán de los aportes de créditos que mantienen todos los accionistas en contra de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.

El aumento de capital acordado se realiza de la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL					
Socio	Capital Actual	Aumento de Capital Suscrito	Forma de Pago del Aumento de Capital	Nuevo Capital USD	%
			Aporte Créditos		
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano	18.724,00	187.403,00	187.403,00	206.127,00	16,67
Santiago Jarrín Troya	18.723,00	187.404,00	187.404,00	206.127,00	16,67
Abraham Michael Van Leeuwen	9.427,00	196.700,00	196.700,00	206.127,00	16,67
Carlos Alberto Guajardo González	133,00	205.994,00	205.994,00	206.127,00	16,67
Peter Roth	133,00	205.994,00	205.994,00	206.127,00	16,67
Giovanni Angioletti Dell'Oro	60,00	91.545,00	91.545,00	91.605,00	7,40
Giancarlo Cecchini	59,00	91.546,00	91.546,00	91.605,00	7,40
María Pía Salvestroni Lanfranco	7,00	11.432,00	11.432,00	11.439,00	0,92
Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco	8,00	11.445,00	11.445,00	11.453,00	0,93
Total	47.274,00	1.189.463,00	1.189.463,00	1.236.737,00	100,00

Como consecuencia, el capital suscrito y pagado de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A. aumentará de la suma de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a la suma de UN MILLÓN

Notario Tránsito Quinto - D.M. Quito

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1'236.737,00).

PUNTO No. 2

Conocimiento y resolución sobre la Reforma de Estatuto de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.

Una vez aprobado el punto uno del orden del día Presidencia ordena que se continúe con el último tema de la Agenda, y luego de las respectivas deliberaciones se resolvió por unanimidad que como resultado de la aprobación del Aumento de Capital de la compañía, existe la necesidad de hacer la reforma pertinente al Artículo Quito del Estatuto social, al tenor del siguiente texto:

"ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL: El capital suscrito de la Compañía es de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1'236.737,00) dividido en UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de UN DÓLAR de valor cada una. Las acciones estarán numeradas de la uno (1) a la UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE (1'236.737) inclusive y los correspondientes títulos, contendrán los datos exigidos por la Ley de Compañías y las firmas del Presidente y del Gerente General. El capital suscrito se halla pagado en su totalidad.

El capital se encuentra integrado de conformidad con el siguiente cuadro de integración:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL					
Socio	Capital Actual	Aumento de Capital Suscrito	Forma de Pago del Aumento de Capital	Nuevo Capital USD	%
			Aporte Créditos		
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano	18.724,00	187.403,00	187.403,00	206.127,00	16,67
Santiago Jarrín Troya	18.723,00	187.404,00	187.404,00	206.127,00	16,67
Abraham Michael Van Leeuwen	9.427,00	196.700,00	196.700,00	206.127,00	16,67
Carlos Alberto Guajardo González	133,00	205.994,00	205.994,00	206.127,00	16,67
Peter Roth	133,00	205.994,00	205.994,00	206.127,00	16,67
Giovanni Angioletti Dell'Oro	60,00	91.545,00	91.545,00	91.605,00	7,40
Giancarlo Cecchini	59,00	91.546,00	91.546,00	91.605,00	7,40
Maria Pia Salvestroni Lanfranco	7,00	11.432,00	11.432,00	11.439,00	0,92
Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco	8,00	11.445,00	11.445,00	11.453,00	0,93
Total	47.274,00	1.189.463,00	1.189.463,00	1.236.737,00	100,00

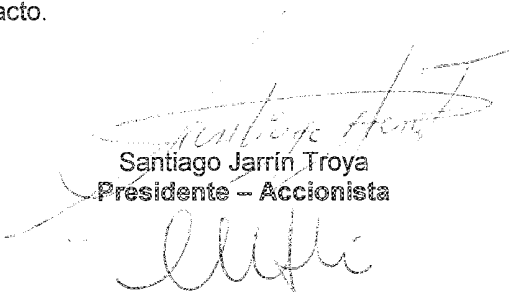
Finalmente, la Junta General de Accionistas autoriza por unanimidad al Gerente General de la compañía, para que realice cuanto acto y/o suscriba cuanto documento o contrato considere necesario, a efectos de instrumentar las decisiones antes adoptadas y referentes al Aumento de Capital aprobado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A., además se incluye la facultad para suscribir la respectiva escritura pública contentiva del Aumento de Capital aprobado en esta Junta y para gestionar directamente o a través de terceros, las autorizaciones e inscripciones correspondientes.

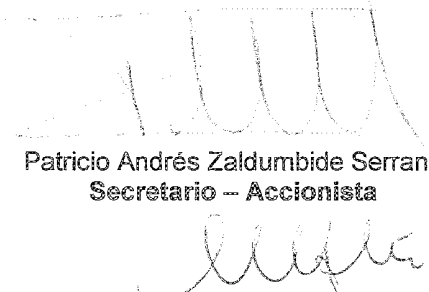
No habiendo otro asunto que tratar y agotado el orden del día, Presidencia da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

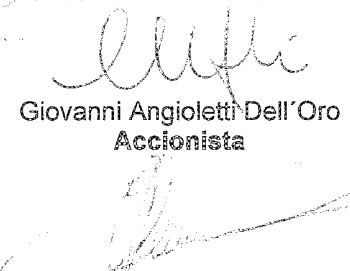
Dr. Santiago Guerrón
35
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito

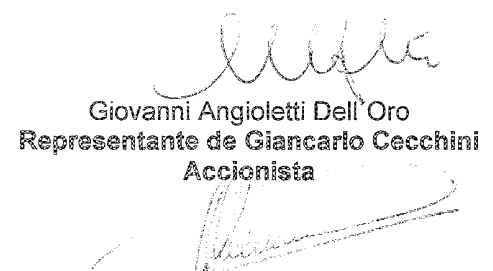
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

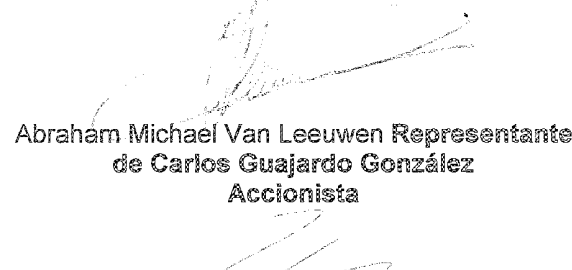
Se levanta la reunión a las 11h30, para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en unidad de acto.

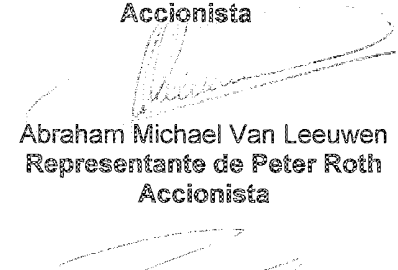

Santiago Jarrín Troya
Presidente – Accionista


Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Secretario – Accionista

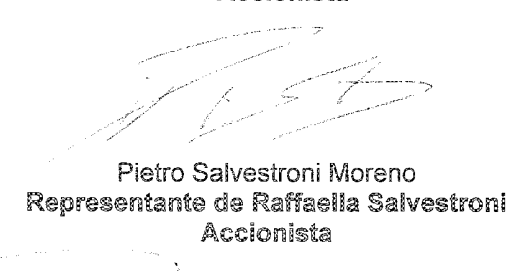

Giovanni Angioletti Dell'Oro
Accionista

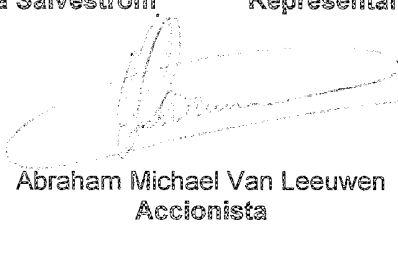

Giovanni Angioletti Dell'Oro
Representante de Giancarlo Cecchini
Accionista

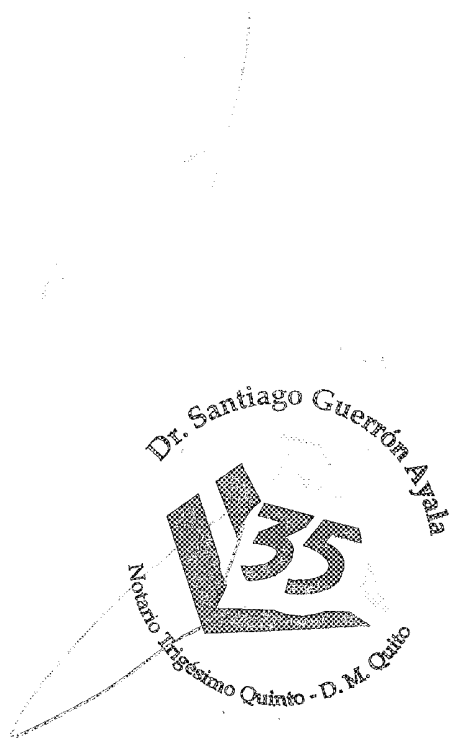

Abraham Michael Van Leeuwen Representante
de Carlos Guajardo González
Accionista


Abraham Michael Van Leeuwen
Representante de Peter Roth
Accionista

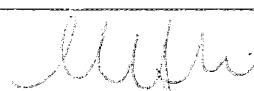
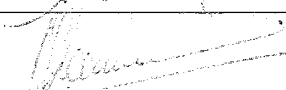
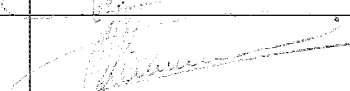
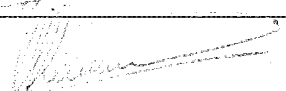
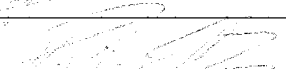
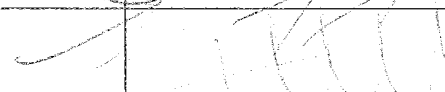

Pietro Salvestroni Moreno
Representante de María Pía Salvestroni
Accionista


Pietro Salvestroni Moreno
Representante de Raffaella Salvestroni
Accionista


Abraham Michael Van Leeuwen
Accionista


Dr. Santiago Guerrón Ayala
35
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito

**LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA HOTELES HISTORICOS HOTELSUD S.A., CELEBRADA EL DÍA 28
DE MARZO DEL 2016**

Accionistas	Firma
Giovanni Angioletti Dell'Oro	
Giovanni Angioletti Representante de Giancarlo Cecchini	
Abraham Michael Van Leeuwen Representante de Carlos Alberto Guajardo González	
Abraham Michael Van Leeuwen Representante de Peter Roth	
Abraham Michael Van Leeuwen	
Pietro Salvestroni Moreno Representante de Maria Pia Salvestroni Lanfranco	
Pietro Salvestroni Moreno Representante de Raffaella Isabel Salvestroni Lanfranco	
Santiago Jarrín Troya	
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano	

FECHA: 28 de Marzo de 2016

CERTIFICO que se encuentra presente el 100% del capital social de la sociedad.


Santiago Jarrín Troya
PRESIDENTE


Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
SECRETARIO



Quito, 04 de Abril de 2016

Señor
Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 31 de marzo de 2016, le informo a Usted que la Junta tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL**; y, por lo tanto **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.**, por el periodo estatutario de DOS (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Sus funciones y atribuciones se encuentran descritas en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía en mención.

La compañía **HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de noviembre de 2011 en la Notaria Quinta del cantón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 08 de marzo de 2012.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Abg. Álvaro Felipe Cárdenas Zambonino

Autorizado por la Junta General de Accionistas

Quito, 4 de Abril de 2016

RAZON: Por el presente acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.**, para la cual he sido elegido.

Patricio Andrés Zaldumbide Serrano
Gerente General
C.C. 1707001689

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que acompaña guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto - D. M.

28 ABR 2016
Trigésimo Quinto - D. M. Quito



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 24072



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	16574
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5773
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELES HISTORICOS HOTELSUD S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ZALDUMBIDE SERRANO PATRICIO ANDRES
IDENTIFICACIÓN	1707001689
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. # 720 DEL 08/03/2012.- NOT. # 05 DEL 28/11/2011 AFOU.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala

35
Notario Trigésimo Quinto - D.M. Quito

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito

28 ABR 2016

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
REGISTRACIÓN Y CENSO

170700168-9



CÉNSA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ZALDUMBIDE SERRANO
PATRICIO ANDRÉS
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZÁLEZ SUÁREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1965-08-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA BELEN
MORA LON TERAN

062
062 - 0042
NÚMERO DE CERTIFICADO
ZALDUMBIDE SERRANO PATRICIO ANDRÉS

1707001689
CÓDIGO

PROVINCIA	CIRCONDSCRIPCION	0
QUITO	TURISMO	1
CANTÓN	PARRAQUITA	ZONA

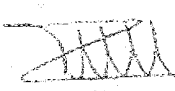
TIPIFICACIÓN DE LA UNIDAD

INSTRUCCION
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZALDUMBIDE SERRANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SERRANO MARTHA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-11-29
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-20

PROFESIÓN OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

123456789

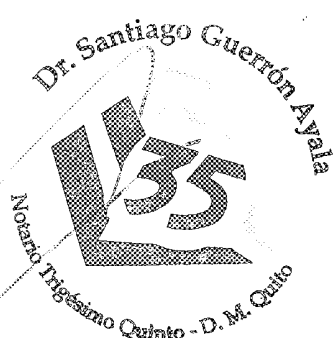


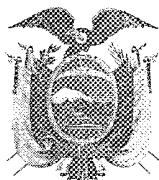


En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito

28 ABR 2016

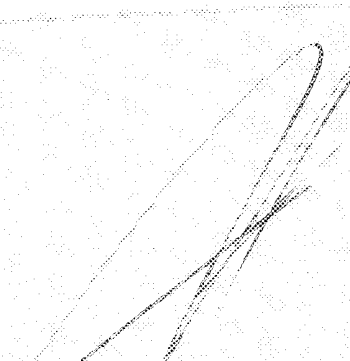




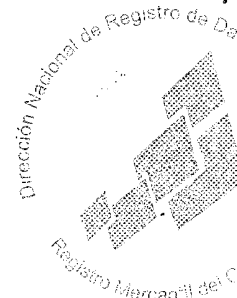
DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 2016-17-01-35-P01574
2 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta TERCERA
3 COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
4 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL OTORGADO POR LA
5 COMPAÑÍA HOTELES HISTÓRICOS HOTELSUD S.A.,
6 debidamente sellada y firmada, en Quito, a veintiocho de
7 abril de dos mil dieciséis.-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 32832

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	22748
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2291
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1707001689	ZALDUMBIDE SERRANO PATRICIO ANDRES	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA QUINTA /QUITO /28/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELES HISTORICOS HOTELSUD S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 720 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 08 DE MARZO DE 2012, TOMO 143.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHAYNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE