



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:

HOTELES ROYAL DEL ECUADOR S.A. HORODELSA

EXPEDIENTE:

150902

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

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
AM757654	14/02/2017	FERRER VALDERAMA LUIS ALEXANDER	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00001108

NOMBRE:

HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

CALLE 114 N 6A-2, BOGOTÁ-COLOMBIA

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

COLOMBIA

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
AM757654	FERRER VALDERAMA LUIS ALEXANDER	PASAPORTE	COLOMBIA	AV 12 DE OCTUBRE	ecalderon@hotelesroyal.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	SE-Q-00001106	HOTELES ROYAL S.A.	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	CALLE 113 N. 7-65 BOGOTA		ecalderon@hotelesro	NO
1.1.	ASE-Q-0010293	LATINOAMERICANA DE GESTION HOTELERA, S.L	OTRO	ESPAÑA	ESPAÑA		pr.aparicio@nh-hotels.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0010296	NH HOTEL GROUP, S.A.	OTRO	ESPAÑA	ESPAÑA		v.sangro@nh-hotels.com	SI
1.2	ASE-Q-0010294	NH ATARDECER CARIBEÑO, S.A.	OTRO	ESPAÑA	ESPAÑA		pr.aparicio@nh-hotels.com	NO
1.2.1.	ASE-Q-0010296	NH HOTEL GROUP, S.A.	OTRO	ESPAÑA	ESPAÑA		v.sangro@nh-hotels.com	SI
1.3.	ASE-Q-0010295	DIAN (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		m.ramirez@nh-hotels.com	NO
2	ASE-Q-0010297	SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL, S.A.	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		m.ramirez@nh-hotels.com	NO
2.1.	SE-Q-00001106	HOTELES ROYAL S.A.	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	CALLE 113 N. 7-65 BOGOTA		ecalderon@hotelesro	NO
2.2	ASE-Q-0007902	BANCO COLPATRIA	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		m.ramirez@nh-hotels.com	SI
2.3.	ASE-Q-0010299	BANCO CAJA SOCIAL POR ABSORCION	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		m.ramirez@nh-hotels.com	SI
2.4.	ASE-Q-0010300	FIDEICOMISO WTC BARRANQUILLA TORRE A	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		m.ramirez@nh-hotels.com	SI
2.5.	ASE-Q-0007984	EUROTELS CHILE S.A.	OTRO	COLOMBIA	CHILE		m.ramirez@nh-hotels.com	SI

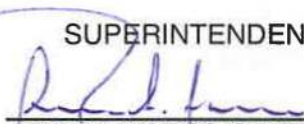


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS


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

NOMBRE: LUIS ALEXANDER FERRER

No. IDENTIFICACIÓN: AN 757654



Factura: 001-004-000033486



20181701022D00357

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701022D00357

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE DIEGO ERNESTO SOLANO CAMACHO de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 2778-DP17-2018-VS, comparece(n) LUIS ALEXANDER FERRER VALDERRAMA portador(a) de PASAPORTE AM757654 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A HOTELES ROYAL DEL EUADOR S.A. HORODELSA en calidad de GERENTE GENERAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARECIENTE AUTORIZA AL NOTARIO A VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DEL REGISTRO CIVIL Y PRESENTAN SU CERTIFICADO DE VOTACIÓN PARA QUE EN COPIA AUTENTICA SE HABILITE. para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 1 DE MARZO DEL 2018, (15:54).

LUIS ALEXANDER FERRER VALDERRAMA
PASAPORTE: AM757654

NOTARIO(A) SUPLENTE DIEGO ERNESTO SOLANO CAMACHO
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
AP: 2778-DP17-2018-VS

Notaría 22
DR. DIEGO SOLANO CAMACHO (S)



1220161706168703M

Quito, D.M., a 14 de Febrero de 2017

Señor

LUIS ALEXANDER FERRER VALDERRAMA

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía "HOTELES ROYAL DEL ECUADOR S.A. HORODELSA", en sesión celebrada el día de hoy catorce (14) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **TRES (3)** años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales de la compañía, en consecuencia le corresponde a Usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía "HOTELES ROYAL DEL ECUADOR S.A. HORODELSA", se constituyó el día 26 de noviembre del año 2003, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 19 de diciembre del año 2003.

Atentamente,

Dr. OSCAR RESTREPO

Presidente de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía denominada "HOTELES ROYAL DEL ECUADOR S.A. HORODELSA".

Quito, D.M. a 14 de febrero del 2017

Sr. LUIS ALEXANDER FERRER VALDERRAMA

Pasaporte No. AM757654

Notaría 221
DR. DIEGO SOLANO CAMACHO (S)

TRÁMITE NÚMERO: 12161



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9287
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2799
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELES ROYAL DEL ECUADOR S.A. HORODELSA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	FERRER VALDERRAMA LUIS ALEXANDER
IDENTIFICACIÓN:	AM757654
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3777 DEL 19/12/2003.- NOT. 37 DEL 26/11/2003 JGTM

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 3 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO

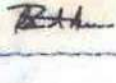
Dr. DIEGO SOLANO CAMACHO, Notario
Suplente Vigésimo Segundo del cantón Quito,
CERTIFICO que el documento que antecede,
es FIEL COPIA certificada del documento
original que se me ha puesto a la vista.

01 MAR 2018

Quito, a

Dr. DIEGO SOLANO CAMACHO
NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

Notaría 22
DR. DIEGO SOLANO CAMACHO (S) —

REPUBLICA DE COLOMBIA		Tipo / Type	Cod país / Country code	Pasaporte IP / Passport No.
PASAPORTE PASSPORT	P COL	Apellidos / Surname	FERRER VALDERRAMA	AM757654
	Nombres / Given names	LUIS ALEXANDER	Nacionalidad / Nationality	COLOMBIANA
	Fecha de nacimiento / Date of birth	11 ABR/APR 1977	Véase personal / Personal No	CC79724083
	Sexo / Sex	M BOGOTA COL	Lugar de nacimiento / Place of birth	
	Fecha de expedición / Date of issue	30 MAY/MAY 2011	Autoridad / Authority	BTA CALLE 100
	Fecha de vencimiento / Date of expiry	29 MAY/MAY 2021	Firma del titular / Holder's signature	

Quito, a 01 MAR 2018

Dr. DIEGO SOLANO CAMACHO
NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO

Notaría 22
DR. DIEGO SOLANO CAMACHO (S) —