

QUITO  
Ecuador

Bogotá, 04 de Febrero de 2013

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
QUITO, ECUADOR

**ALFONSO CLAVIO GONZALEZ**  
Notario si de Bogotá, D.C.

RICARDO CEBALLOS CARRIZOSA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.148.575, expedida en Bogotá, Colombia de nacionalidad Colombiana, en su calidad de Representante Legal, a nombre y en representación de las compañías HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA. Y HOTELES ROYAL S.A. legalmente constituidas en la República de Colombia y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Republica de Colombia, todo lo cual consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, confiere Poder Especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor LUIS GILBERTO MENESES MONCRIEFF, con identificación número 006822391, de nacionalidad Guatemalteca, mayor de edad, legalmente capaz, con domicilio y residencia en la ciudad de Quito, República del Ecuador, para que en nombre y representación de las compañías HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA. Y HOTELES ROYAL S.A., suscriba, la lista completa de todos sus socios o accionistas de la sociedad denominada HOTELES ROYAL DEL ECUADOR S.A. – HORODELSA conforme lo dispuesto en la ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial 591 del 15 de mayo de 2009 y a las Resoluciones emitidas por el órgano de Control Societario del Ecuador referentes a la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuente con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas.

Cordialmente,



**RICARDO CEBALLOS CARRIZOSA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA y  
HOTELES ROYAL S.A.





Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País: REPUBLICA DE COLOMBIA**  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por: CLAVIJO GONZALEZ ALFONSO**  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de: NOTARIO**  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA**  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En: BOGOTA D.C**  
(At: - À:)

**EI: 2/15/2013 15:17:18 p.m.**  
(On: - Le:)

**Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No: ANCP1517291002**  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular: LUIS GILBERTO MENESES MONCRIEFF**  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento: PODER ESPECIAL**  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas: 2**  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100171421410002

EXP: 04/02/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



# República de Colombia

Papel de seguridad para diligencias notariales



Ba0048376

ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ  
NOTARIO 31 de Bogotá, D.C.

CIRCULO  
BOGOTÁ, D.C.

## DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

### NOTARÍA 31

ANTE MI: ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ NOTARIO 31 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C. Compareció:

CEBALLOS CARRIZOSA RICARDO

Identificado con: C.C. 79148575

Declaró que reconoce el contenido del presente documento por cierto y que la

firma igual que la huella puestas en el son suyas.

Bogotá D.C. jueves, 07 de febrero de 2013

x   
FIRMA DECLARANTE.



8IR0U9BVU3B6CDYX

Verifique los datos impresos en este documento ingresando a [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)

j86nm7j7bjbyb6h

Lore

ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ NOTARIO 31  
BOGOTÁ, D.C.  
22/13

## ESPACIO EN BLANCO

### NOTARÍA 31

CIRCULO  
BOGOTÁ, D.C.