

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA:

TERCERA

DE LA ESCRITURA DE:

PROTOCOLIZACION DE LA **COPIA CERTIFICADA DE LOS**
DOCUMENTOS RELATIVOS **AL CERTIFICADO DE**
EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA INTERNATIONAL
HOTEL LICENSING COMPANY

OTORGADA POR:

A FAVOR DE:

13 DE ABRIL DE 2010

EL:

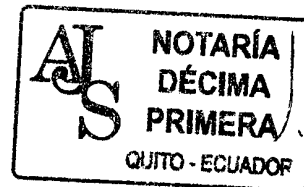
INDETERMINADA

CUANTÍA:

13 DE ABRIL DE 2010

Quito, a

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e-mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR



CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO

ROBLES 653 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12
CASILLA 17-03-176
TELEF.: (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, 14 de abril de 2010

Doctor.
Sebastián Valdivieso Cueva.
Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito.

Señor Notario.-

Por medio de la presente le solicito a usted se sirva protocolizar los documentos relativos al Certificado de Existencia Legal de la compañía INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY, así con su apostilla y traducción de las mismas.(4 fojas)

Por la atención que le de a la presente, le anticipo mi agradecimiento

Atentamente,
CORRAL & ROSALES

Dr. Milton Carrera Proaño
Abogado, MAT. 5634 C.A.P.
CC: 171274469-5





AUSZUG

INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY S.à r.l.

Handelsregisternummer : B 67136

Einschreibungsdatum : 30/11/1998

Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n) :

INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY S.à r.l.

Rechtsform : Société à responsabilité limitée

Sitz der Gesellschaft :

102, Rue des Maraichers
L - 2124 Luxembourg

Zweck der Gesellschaft : Zweck der Gesellschaft ist, Patente, Warenzeichen, Dienstmarken, Lizenzen, Know-how und andere gewerbliche und geistige Schutzrechte zu entwickeln, bekommen, betreiben, übertragen, und mit ihnen zu handeln, Lizenzen, Unterlizenzen, und ähnliche Schutzrechte verschiedener Namen, Arten und Beschreibungen zu erwerben und zu erteilen, und wenn notwendig, abgeleitete Schutzrechte von Patente, Warenzeichen, Dienstmarken, Lizenzen, Know-how, und anderen gewerblichen, Handels- und geistigen Schutzrechten, Lizenzen, Unterlizenzen, und ähnliche Schutzrechte gegen Verletzungen durch Dritten zu schützen. Gesellschaftszweck ist auch, Unternehmen und Gesellschaften zu finanzieren. Gelder zu leihen, auszuleihen, und einzusammeln, bei allen Arten von finanziellen Transaktionen mitzuwirken, einschließlich die Ausgabe von Schuldverschreibungen, eigenen Wechseln oder anderen Sicherheiten oder Schuldanererkennung in Sicherheiten zu investieren, und dieses im weitesten Sinne des Wortes, sowie Vereinbarungen über das obengenannte zu treffen. Unternehmen und Handelsgesellschaften, mit denen die Firma eine Gruppe bildet, sowie dritte, zu beraten und ihnen Leistungen anzubieten. Sicherheiten auszugeben, Gesellschaften zu verpflichten, ihr Vermögen für Verpflichtungen der Gesellschaft und der Unternehmen, mit denen die Gesellschaft eine Gruppe bildet, und im Namen von Dritten zu verpfänden. (*)

Kapital der Gesellschaft :

Kapitalbetrag : 153.340.000 USD

Gründungsdatum : 29/10/1998

Dauer der Gesellschaft :

Unbegrenzt

Teilhaber :

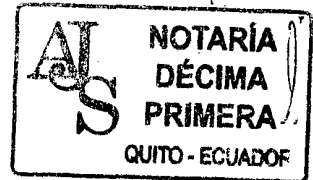
Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname : IHLC Investment Company S.à r.l.

Sitz der juristischen Person :

102, Rue des Maraichers, L - 2124 Luxembourg

Anteile : 153.340





Verwaltungsratsmitglied(er)/Geschäftsführer :

Statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung : Die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet, wovon jedoch einer ein Geschäftsführer A sein muss, oder durch die Einzel- oder gemeinsame Unterschrift von jeder Person welche hierzu ermächtigt wurde.

Gesellschaftsorgan : Conseil de gérance

Name : FITCH Vorname(n) : Jeni
 Amtsausführung : Gérant de classe A
 Privat- oder Berufsadresse der Privatperson :
 41, Rue Sigg y vu Letzebuerg, L - 1933 Luxembourg
 Dauer des Mandats : Unbegrenzt Bestellsdatum : 01/11/2008

Name : DAMASO Vorname(n) : Christel
 Amtsausführung : Gérant de classe A
 Privat- oder Berufsadresse der Privatperson :
 69, Rue de Merl, L - 2146 Luxembourg
 Dauer des Mandats : Unbegrenzt Bestellsdatum : 05/08/2008

Name : MISEREZ Vorname(n) : Michel
 Amtsausführung : Gérant de classe B
 Privat- oder Berufsadresse der Privatperson :
 10-14, Frankfurterstrasse, D - 65760 Eschborn/Frankfurt
 Dauer des Mandats : Unbegrenzt Bestellsdatum : 09/01/2007

Name : SACHAU Vorname(n) : Reiner
 Amtsausführung : Gérant de classe B
 Privat- oder Berufsadresse der Privatperson :
 14, Feuerbachstrasse, D - 60325 Frankfurt
 Dauer des Mandats : Unbegrenzt Bestellsdatum : 05/08/2008

(*) Kurzfassung der Einschreibung im Handelsregister : Genauere Angaben bitte in der Gesellschaftsakte nachprüfen.

Für gleichlautenden Auszug (¹)

Luxemburg, den 27/01/2010

Der Verwalter des Handels- und Firmenregisters i. A.

Loniën
 Philippe LONIEN

¹ Gemäß Artikel 21 Absatz 2 des abgeänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Firmenregister, als auch Artikel 21 der abgeänderten Großherzoglichen Verordnung vom 23. Januar 2003, (loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002) enthält der vorliegende Auszug den aktuellen Datenstand, wie er dem Handels- und Firmenregister bis zu drei Tagen vor dem Ausstellungsdatum mitgeteilt wurde. Abänderungsanträge, welche dem Handels- und Firmenregister zwischenzeitlich eingereicht wurden, sind auf dem vorliegenden Auszug eventuell noch nicht berücksichtigt.



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères

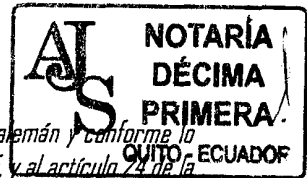
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays : Grand-Duché de Luxembourg
2. Le présent acte a été
3. a été signé par : M. J. Pindel
4. agissant en qualité de : Employé
5. A été revêtu du sceau du : Ministère de l'Intérieur
6. sous le n° : 1001100219380857
7. par : M. J. Pindel
8. sous le n° : 1001100219380857
9. Sceau : [Sceau]
10. Signature : [Signature]

J. Pindel
Préposé du
Bureau des Passeports
Visas et Légalisations

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères





Yo, Michael Wollmann Holguín, con cédula de ciudadanía número 1711899045, conocedor del idioma alemán y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto No. 601, publicado en el Registro Oficial No. 148 de marzo 20 de 1985, y al artículo 74 de la Ley 50, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 1993, procedo a traducir al castellano el siguiente documento:

TRADUCCIÓN

[Primera página]

Página 1 de 2

**Registro Comercial
y de Sociedades
Luxemburgo**

[Emblema]: R C S

EXTRACTO

INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY S.à.r.l.

Número de registro comercial: B 67136

Fecha de inscripción: 30/11/1998

Denominación(es) de la sociedad o nombre(s) de la compañía:

INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY S.à.r.l.

Naturaleza jurídica: Société à responsabilité limitée [sociedad de responsabilidad limitada]

Domicilio social:

102, Rue des Maraichers

L - 2124 Luxembourg

Finalidad de la sociedad: La finalidad de la sociedad es desarrollar, obtener, gestionar, transmitir y comerciar con patentes, marcas, insignias de identificación, licencias, know-how y otros derechos de propiedad industrial e intelectual; adquirir y otorgar licencias, sublicencias y derechos de propiedad intelectual similares de diferentes nombres, clases y descripciones; y, en caso necesario, proteger de transgresión por parte de terceros los derechos de propiedad intelectual derivados de patentes, marcas, insignias de identificación, licencias, know-how y otros derechos de propiedad industrial, comercial e intelectual, así como las licencias, sublicencias y derechos de propiedad intelectual similares. Es también finalidad de la sociedad el financiar empresas y sociedades, recibir u otorgar préstamos de dinero, recaudar fondos, participar en todo tipo de transacciones financieras, incluyendo la emisión de obligaciones, letras al propio cargo u otras garantías, o invertir reconocimientos de deuda en garantías, y esto, en el más amplio sentido de la palabra, así como llegar a acuerdos sobre lo anteriormente mencionado. Asesorar y ofrecer servicios a empresas y sociedades mercantiles con las cuales la compañía forme un grupo, así como a terceros. Otorgar garantías, obligar a compañías, pignorar el patrimonio de éstas por obligaciones de la compañía o de las empresas que formen un grupo con la compañía y en nombre de terceros. (*)

Capital de la sociedad:

Monto del capital: 153.340.000 USD

Fecha de fundación: 29/10/1998

Duración de la sociedad: indefinida



Socio:

Denominación de la sociedad o nombre de la compañía: IHLC Investment Company S.à.r.l.

Domicilio de la persona jurídica:

102, Rue des Maraichers, L - 2124 Luxembourg

Dirección postal: L-2961 Luxembourg Tel. (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu
RCSL G.I.E. R.C.S. Luxembourg C24 Sede y ventanillas: Centre administratif Pierre Werner, 13, rue Erasme L-1468
Luxembourg

[Segunda página]

Página 2 de 2

Miembro(s) del consejo de administración / gerente:

Autorización estatutaria para firmar por la sociedad: La sociedad se obliga en todo asunto mediante la firma conjunta de dos gerentes, de los cuales, sin embargo, uno debe ser un gerente A, o mediante la firma única o conjunta de cualquier persona que haya sido autorizada para ello.

Órgano ejecutivo de la sociedad: Conseil de gérance

Apellido: FITCH Nombre(s): Jeni

Cargo ejercido: Gérant de classe A [gerente clase A]

Dirección particular o de oficina de la persona privada:

41, Rue Siggy vu Letzebuerg, L - 1933 Luxembourg

Duración del mandato: indefinida Fecha del nombramiento: 01/11/2008

Apellido: DAMASO Nombre(s): Christel

Cargo ejercido: Gérant de classe A

Dirección particular o de oficina de la persona privada:

69, Rue de Merl, L - 2146 Luxembourg

Duración del mandato: indefinida Fecha del nombramiento: 05/08/2008

Apellido: MISEREZ Nombre(s): Michel

Cargo ejercido: Gérant de classe B

Dirección particular o de oficina de la persona privada:

10-14, Frankfurterstrasse, D - 65760 Eschborn/Frankfurt

Duración del mandato: indefinida Fecha del nombramiento: 09/01/2007

Apellido: SACHAU Nombre(s): Reiner

Cargo ejercido: Gérant de classe B

Dirección particular o de oficina de la persona privada:

14, Feuerbachstrasse, D - 60325 Frankfurt

Duración del mandato: indefinida Fecha del nombramiento: 05/08/2008

(*) Versión abreviada de la inscripción en el Registro Comercial, para mayores detalles favor consultar el expediente de la sociedad.

Por la conformidad del extracto ⁽¹⁾

Luxemburgo, a 27/01/2010



El administrador del Registro Comercial y de Sociedades, por orden

[Firma]: Lonien

Philippe LONIEN

¹ Conforme al artículo 21 inciso 2 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 concerniente al registro comercial y de sociedades, así como al artículo 21 del Reglamento General del 23 de enero de 2003, [sigue, entre paréntesis, la denominación de las leyes mencionadas en idioma francés] el presente extracto contiene el estado actual de los datos, tal como fueron comunicados al Registro Comercial y de Sociedades hasta tres días antes de la fecha de expedición. Las solicitudes de modificación presentadas entretanto al Registro Comercial y de Sociedades posiblemente no estén contempladas en el presente extracto.

- HASTA AQUÍ LA TRADUCCIÓN -



Traducido por Michael Wollmann

C.C. 171189904-5

Quito, 14/04/2010

**ESPACIO
EN BLANCO**



- TRADUCCION -

Yo, Michael Wollmann Holguín, con cedula de ciudadanía número 171189904-5 conocedor del idioma francés y conforme lo faculta el artículo 6 del Decreto N. 601 publicado en el Registro Oficial N. 148 de 20 de marzo de 1985, y el artículo 24 de la Ley 50 publicada en el Registro Oficial N. 349 de 1993, procedo a traducir al español el siguiente documento:

APOSTILLA

(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)

- | | |
|---|---|
| 1. País: | Gran Ducado de Luxemburgo |
| 2. Este documento público
ha sido suscrito por | Lonien, Philippe |
| 3. actuando en calidad de | Empleado del Registro de Comercio y
Empresas |
| 4. lleva el sello/la estampilla de | Registro de Comercio y Empresas,
Luxemburgo |

Certificado

- | | |
|--------|--|
| 5. en | Luxemburgo |
| 6. el | 19 de Febrero de 2010 |
| 7. por | Ministerio de Asuntos Exteriores e Inmigración |
| 8. No. | 1001100219380857 |

9. sello/estampilla:

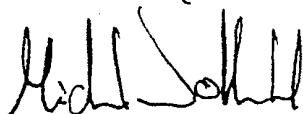
(AQUI UN SELLO AZUL)

10. Firma:

(FIRMA ILEGIBLE)

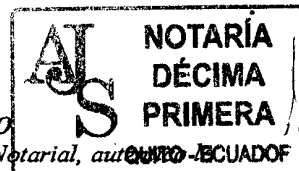
Joe Pundel
Agente de la Oficina de
Pasaportes, Visados y
Legalizaciones

- HASTA AQUÍ LA TRADUCCION -



Michael Wollmann H.
CC: 171189904-5





NOTARIA VIGESIMO CUARTA DEL CANTON QUITO

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo dieciocho de la Ley Notarial, autografo y firma constante en el documento que antecede, por ser igual a la que consta en el documento de identidad que me fuera presentado del cual se deja copia en el protocolo a mi cargo, y que corresponde a: **WOLLMANN HOLGUIN MICHAEL** con cédula número 171189904-5, en Quito a, catorce de abril de dos mil diez.-



Dr. Sebastián Valdivieso Caceres
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

**ESPACIO
EN BLANCO**




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEBULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171189904-5

WOLLMANN HOLGUIN MICHAEL
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 17 FEBRERO 1988
 REG. CIVIL 008- 0069 05768 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1988



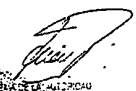
Michael Wollmann H.
 FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E4343I2222

SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE

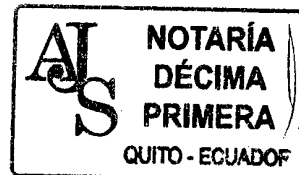
IVAN EDUARDO WOLLMANN
 MARIA FERNANDA HOLGUIN
 QUITO 17/02/2006
 17/02/2018
 REN 1776517
 Pch





NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mi-
 Quito, 14 ABR 2010
 DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
 NOTARIO





NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en -5- fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mí.
Quito, 15 ABR 2010

Dr. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, profesional con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogado de Pichincha, en esta fecha y en (06) fojas útiles, incluido la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY, con su respectiva apostilla y traducción, que antecede. Quito a, quince de Abril de dos mil diez.-
(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, quince de Abril de dos mil diez.- c.s.

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es ES FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento
que antecede, constante en 7 fojas, presentado ante
la suscrita Notaria. En Quito, hoy día 14 ABR. 2014

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

