

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

---

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 152393

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER ROSALES KURI,  
GERENTE GENERAL

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD  
ECUATORIANA**

NOMBRE: INTERNATIONAL HOTEL LICENSING COMPANY S.A.R.L.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: LUXEMBURGO

DOMICILIO: 102, RUE DES MARAICHERS, L-2124

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

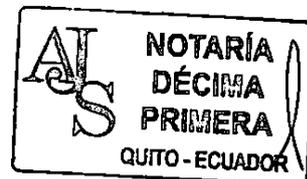
**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RAFAEL ROSALES KURI

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170386280-3

DOMICILIO: FRANCISCO ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS, EDIFICIO PROINCO  
CALISTO, PISO 12.



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	IHLC INVESTMENT COMPANY S.A.R.L.	N/A	Luxemburgo	102, rue des Maraichers, L-2124-Luxemburgo



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL.

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
Factura: 003-003-000000989



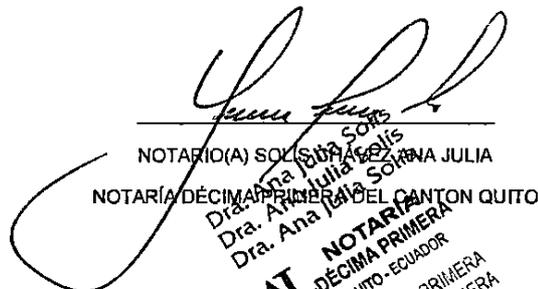
20151701011D02313

NOTARÍA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701011D02313**

Ante mí, NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA , de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) JOSE RAFAEL ROSALES KURI CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1703862803, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), 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 está Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 18 DE MARZO DEL 2015.

  
JOSE RAFAEL ROSALES KURI  
CÉDULA: 1703862803

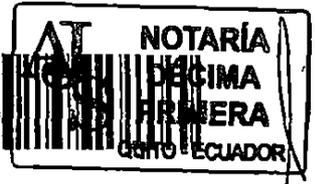
  
NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
**NOTARÍA**  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA



Factura: 003-003-000001596

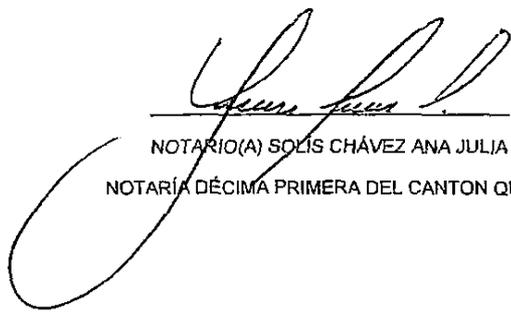


20151701011P00839

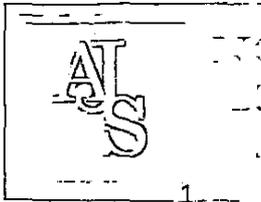


NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:		20151701011P00839					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		25 DE MARZO DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MARRIOT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC. CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791968654001		PRESIDENTE	JOSE RAFAEL ROSALES KURI
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) SOLÍS CHÁVEZ ANA JULIA  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís  
NOTARIA



1

ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P00839

2

3

4

5

DECLARACIÓN JURAMENTADA

6

7

OTORGADA POR

8

9

10

JOSE RAFAEL ROSALES KURI

11

MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC

12

CIA. LTDA.

13

14

15

CUANTIA: INDETERMINADA

16

17

18

DI 2 COPIAS

19

20

21

22

r.h.

23

24

25

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la

26

República del Ecuador, hoy día miércoles veinticinco de

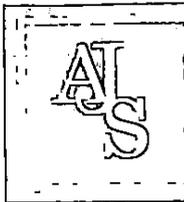
27

marzo del dos mil quince, ante mí, doctora ANA JULIA

28

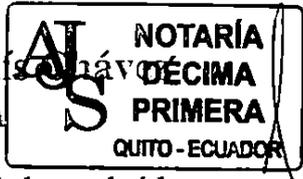
SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito,

1 comparece el señor JOSE RAFAEL ROSALES KURI, en  
2 calidad de Presidente encargado de la Gerencia General en  
3 ausencia del titular, de la compañía MARRIOTT ECUADOR  
4 LICENSING COMPANY MLC CIA. LTDA., conforme  
5 consta del nombramiento que se adjuntan como  
6 documento habilitante. El compareciente es de  
7 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado,  
8 domiciliado en esta ciudad de Quito, empleado privado,  
9 hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe  
10 en virtud de haberme exhibido su respectivo documento de  
11 identificación, cuya copia se adjunta a este instrumento  
12 público; bien instruido por mí la Notaria, en el objeto y  
13 resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y  
14 voluntariamente, y de la obligación que tiene de decir la  
15 verdad con exactitud bajo la gravedad de las penas de perjurio,  
16 bajo juramento declara lo siguiente: “Yo, JOSE RAFAEL  
17 ROSALES KURI en calidad de Presidente encargado de la  
18 Gerencia General de la compañía MARRIOTT ECUADOR  
19 LICENSING COMPANY MLC CIA. LTDA., declaro que su  
20 accionista, la compañía extranjera INTERNATIONAL HOTEL  
21 LICENSING COMPANY S.A.R.L., tiene existencia legal  
22 vigente conforme las leyes del estado de Luxemburgo. Es cuanto  
23 puedo afirmar en honor a la verdad.”. HASTA AQUÍ  
24 LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, que junto con los  
25 documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda  
26 elevada a escritura pública con todo el valor legal y que, el  
27 compareciente acepta en todas y cada una de sus partes. Para  
28 la celebración de la presente escritura se observaron los



NOTARÍA  
DECIMA PRIMERA  
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA



1 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída  
2 que le fue al compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y  
3 firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el  
4 protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

JOSE RAFAEL ROSALES KURI

C.C.: 170386280-3

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170386280-3  
 APELLIDOS Y NOMBRES ROSALES KURI JOSE RAFAEL  
 LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO 1900-00-18  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 CAROLINA PONCE CALDERON




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE ROSALES FRANCISCO MARCELO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE KURI IVONNE  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-01-21  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-01-21

V4033V6242  
  
  
 PUNTO DE VOTACIÓN




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL DEL EJECUTORIAL

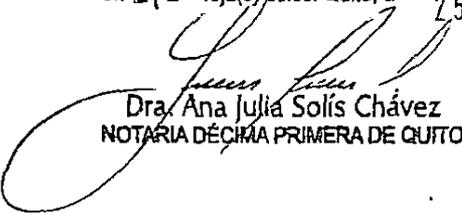
**021**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

**021 - 0264** **1703862803**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 ROSALES KURI JOSE RAFAEL

PICHINCHA C. CONDORCIÓN 1  
 PROVINCIA PICHINCHA  
 QUITO PARRQUIA 4  
 CANTÓN PARRQUIA ZONA

  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es Igual al documento presentado ante mí en -|- foja(s) fútiles. Quito, a **25 MAR 2015**

  
**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 1791968654001  
**RAZON SOCIAL:** MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC CIA. LTDA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ROSALES KURI JOSE RAFAEL  
**CONTADOR:** ATIG CRUZ MARCO ANTONIO

<b>FEC INICIO ACTIVIDADES:</b>	02/12/2004	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	02/12/2004
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	08/01/2005	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	13/08/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCILA Cofes: ROBLES Número: E4-136 Intersección. AV.  
 AMAZONAS Edificio: PROINCO CALISTO Piso: 12 Referencia ubicación: TRAS EL HOTEL MERCURE Teléfono Trabajo:  
 022544144 Teléfono Trabajo: 022506400 Email: info@corratrosales.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL NORTE PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Causante: JI SF-011010

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22 57 Y

Fecha y hora: 13/08/2012 12:16:06

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1791968654001  
RAZON SOCIAL: MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLG CIA. LTDA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

Nº ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT	02/12/2004
HOMBRE COMERCIAL					FEC CIERRE:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES

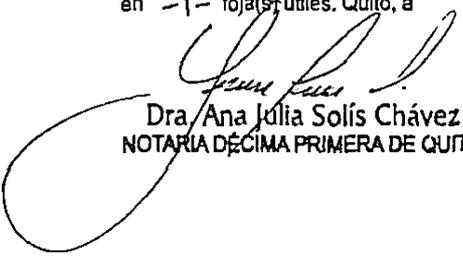
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: ROBLES Número: E4-136 Intersección: AV. AMAZONAS  
Referencia: TRAS EL HOTEL MERCURE Edificio: PROYECTO CALISTO Piso: 12 Teléfono Trabajo: 022544144 Teléfono Trabajo:  
022506408 Email: info@corralrocas.com

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí  
en -1- foja(s) útiles. Quito, a

25 MAR 2015

  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JLSF-017610

Lugar de emisión: QUITO, PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 13/08/2012 12:16:06



Quito, 9 de septiembre de 2014.

Señor  
José Rafael Rosales Kuri  
Ciudad.-

De mi consideración:

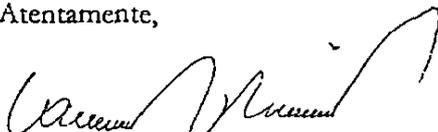
Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de la compañía **MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC CIA. LTDA.** celebrada en esta misma fecha le nombró Presidente de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 23 de noviembre del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de diciembre del 2004.

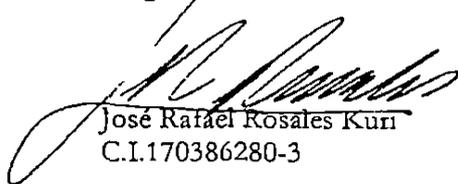
**MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC S.A.** se transformó en una compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 1 de abril de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de agosto de 2010.

Atentamente,



Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de **MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC CIA. LTDA.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.



José Rafael Rosales Kuri  
C.I.170386280-3



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	38160
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13019
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/09/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	09/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703862803	ROSALES KURI JOSE RAFAEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3231 DEL:02/12/2004 NOT:PRIMERO DEL:23/11/2004 TRANSF. RM#: 2812 DEL:31/08/2010  
NOT:VIGESIMO CUARTO DEL:01/04/2010 J.C.Q.

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 17 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSÉ ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

### NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a 25 MAR 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

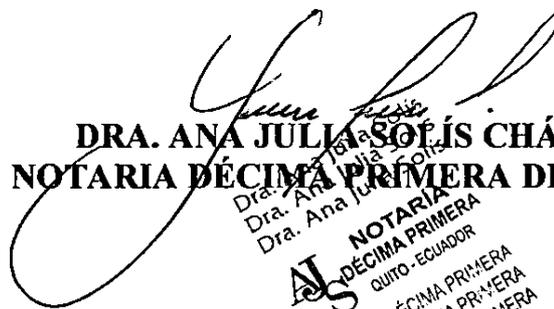


AS

NOTARIA  
PRIMERA  
QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de la **DECLARACION JURAMENTADA**, otorgado por **JOSE RAFAEL ROSALES KURI MARRIOTT ECUADOR LICENSING COMPANY MLC CIA. LTDA.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.- **K.M.**

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

AS  
NOTARIA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA