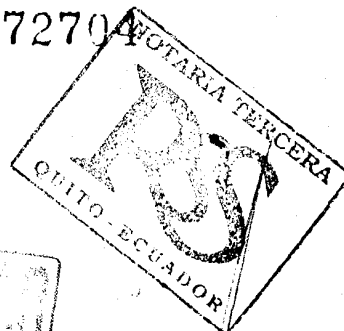


REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

072704



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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE..... HOTELES DECAMERÓN ECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE..... 155475-2006

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL..... Lucio García mansilla - Presidente
Ejecutivo

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE..... ECUAKKAR CORP

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA..... Panameña

DOMICILIO..... Av. Balboa Multicentro Local 249 - Panamá

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl 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..... Dr. Enrique Ponce de León Román

NACIONALIDAD..... Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL..... 1708247745

DOMICILIO..... Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero

072705

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

280707

CON VISTA A LA SOLICITUD DE

QUE LA SOCIEDAD :

CUANTO A LA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FOLIA 343949 DE LA 343949
DESDE EL CINCO DE DICIEMBRE DE 1963 HASTA EL CINCO
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRITORES SON:

1. ROKO SETKA
2. PATROCINIO BOZA

QUE SUS DIRECTORES SON:

1. RIAD SALIM ELHAYEK
2. ROKO IVAN SETKA CAMARENA
3. YUMANA MARIA FARFUD

QUE SUS DIGNATARIOS SON:

PRESIDENTE	: RIAD SALIM ELHAYEK
TESORERO	: ROKO IVAN SETKA CAMARENA
SECRETARIO	: YUMANA MARIA FARFUD

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:

EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN SU AUSENCIA
SERA LA JUNTA DIRECTIVA QUIEN DESIGNE REEMPLAZO.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: LICDO. ROKO IVAN SETKA CAMARENA

ACCIONES SIN VALOR NOMINAL.

DETALLE DEL CAPITAL :

EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD SERA DE CIEN (100) ACCIONES SIN
VALOR NOMINAL. LAS CUALES PODRAN SER NOMINATIVAS Y/O AL PORTADOR.

QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

QUE NO CONSTA PODER INSCRITO.

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA EL DIECISIETE DE MAYO
DEL DOS MIL DIEZ A LAS 10:21:49 A.M.

TA: ESTA CERTIFICACION PAGO DEBEROS

POR UN VALOR DE B/. 30.00

COMPROBANTE NO. 10 - 33335

NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 053491

FECHA: Lunes 17 Mayo DE 2010

JOCORADO

JOHEL ANTONIO COCCIO
CERTIFICADOR

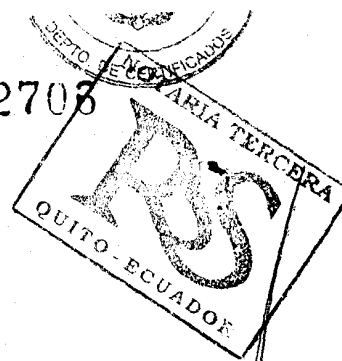




APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

072703



1. En Panamá el presente documento público
JOHEL A. COCCIO
2. ha sido firmado por _____
JEFE DE SECCION DE CERTIFICADO DE
3. quien actúa en calidad de _____
SOCIEDAD Y PERSONA
4. y está revestido del sello / timbre de _____
REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

CERTIFICADO

20/05/2010

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. el día _____
JEFE DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
7. por _____
33-C NI 315016
8. bajo el número _____ / # Rec.: _____
9. Sello / timbre:



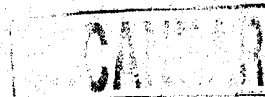
10. Firma del Funcionario

Dorinda del Carmen Cortizo de Zanetti

Dorinda del Carmen Cortizo de Zanetti
SUBJETA DE AUTENTICACION
Y LEGALIZACION
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

072707

PODER DE REPRESENTACION



El suscrito, el señor RIAD SALIM ELHAYEK TONY, varón, panameño, mayor de edad, de estado civil casado, portador de la cédula de identidad personal numero N-19-1459, domiciliado en la ciudad de Panamá, inteligente en el idioma español y hábil para contratar y obligarse en su calidad de Presidente Ejecutivo, y como tal representante legal de la Compañía ECUAKKAR CORP, como lo acredita la copia certificada del documento que se acompaña al presente instrumento, por este medio procede a otorgar Poder, amplio y suficiente el cual en derecho se requiere, en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 6 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, al señor Dr. Enrique Ponce de León Román, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, plenamente capaz, legalmente residente en Quito, Ecuador, a fin de que en nombre de la Compañía a la que represento pueda realizar los siguientes actos:

- a) Representar a la Compañía mandante en todos sus actos y gestiones jurídicas, societarias, civiles y/o comerciales en la República del Ecuador.
- b) Comparecer ante cualquier Autoridad y/o Entidad pública o privada de la República del Ecuador en representación de la Compañía mandante.
- c) Contestar toda clase de demandas y acciones judiciales y administrativas, en todas las instancias, que puedan interponer entes públicos y privados en contra de la Compañía mandante, o presentar en su nombre cualquier tipo de petición o plantear cualquier clase de acción, dentro de la República del Ecuador.
- d) Cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley de Compañías de la República del Ecuador, y sus leyes conexas para lo cual podrá presentar a nombre de la Compañía poderdante todos los informes y/o documentos que la Superintendencia de Compañías o cualquier otra Entidad de Control pudiera requerirlo.
- e) No obstante, para el debido y valido ejercicio de las facultades que aquí se le otorgan, el apoderado deberá contar, con expresa autorización del poderdante, para cada actuación, so pena de ineficiencia de la respectiva actuación.
- f) El Apoderado por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Compañía poderdante.

Queda igualmente establecido que El mandatario no podrá sustituir las facultades que mediante este Poder se le otorga, ni delegar en todo o en parte este poder, a persona alguna sin previa autorización de la mandante.

El presente poder se mantendrá vigente hasta que sea legalmente revocado. Cualquier acto en ejercicio del presente Poder se entenderá como aceptación por parte del mandatario del presente Poder.

Dado en la Ciudad de Panamá, el día 6 de abril de 2011



RIAD SALIM ELHAYEK TONY
CEDULA No. N-19-1459

El suscrito, Lcdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144, CERTIFICO: Este poder ha sido presentado personalmente por su(s) poderdante(s) ante mí, y los testigos que suscriben, por lo tanto sus firmas son auténticas.



07 APR 2011

Cédula

Testigo

Cédula

Lcdo. ROBERTO R. ROJAS C.
Notario Público Noveno

44C




APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: ROBERTO R. ROJAS C.
3. Quien actúa en calidad de: NOTARIO
4. Y esta revestido del sello/timbre de: NOTARIA PUBLICA NOVENA
DEL CIRCUITO DE PANAMA

certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 11/04/2011
7. Por: DEPARTAMENTO DE AUTENTICACION Y LEGALIZACION
8. Bajo el numero 44-C E-O / # Rec.: 365073
9. Sello
10. 

Roxana I. Castillo G.

Firma Autorizada

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



CERTIFICADO: Que la copia fotostática que antecede
TRES foja(s) útil(es), sellada y rubricada
suscrito notario, es exacta al original que he tenido
de lo cual doy fé. **27 JUN 2011**
Quito



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Se otorgó ante el Suscrito
Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito; y, en fe de ello
confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de
Declaración Juramentada otorgada por el señor Enrique Ponce de león
Román, sellada y firmada, en Quito, a catorce de Febrero del año dos
mil doce.-

EL NOTARIO



D. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

