

18052

NOMBRAMIENTO

155475

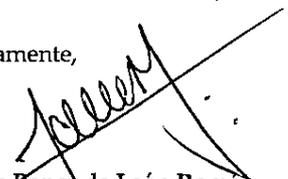
Señor
Juan Pablo Barrera Ulloa
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: 21 de Octubre de 2016.

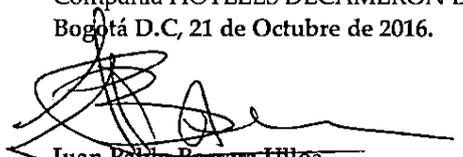
Estimado Doctor Barrera:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.**, en resolución tomada el día de hoy designó a Usted para el cargo de **Presidente Ejecutivo**, por un periodo de **5 años**. Es facultad del Presidente Ejecutivo representar a la sociedad legal, judicial, y extrajudicialmente de conformidad con lo que establece la cláusula 18 de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 12 de Diciembre del 2005 ante el Notario Trigésima Segunda, señor Doctor don Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de marzo del 2006.

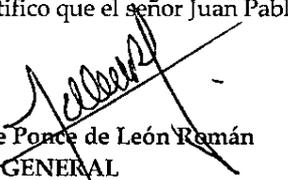
Muy Atentamente,


Dr. Enrique Ponce de León Román
GERENTE GENERAL
HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.

Aceptación.- Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.**
Bogotá D.C, 21 de Octubre de 2016.


~~Juan Pablo Barrera Ulloa~~
Pasp. PE107860

Razón: Certifico que el señor Juan Pablo Barrera Ulloa aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Enrique Ponce de León Román
GERENTE GENERAL
HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.





DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN Y RECONOCIMIENTO

NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

LA NOTARIA 73 DE BOGOTÁ HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PRESENTADO PERSONALMENTE POR JUAN PABLO BARRERA ULLOA, QUIEN EXHIBIÓ LA C.C. 79.788.593 Y TARJETA No. "****" C.S.J. Y DECLARÓ QUE LA FIRMA Y HUELLA QUE APARECEN EL PRESENTE DOCUMENTO SON SUYAS Y QUE EL CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO.

martes, 22 de noviembre de 2016

BOGOTÁ, REPÚBLICA DE COLOMBIA



Jacra
el



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

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

Ha sido firmado por: BERNAL TRUJILLO VICTORIA
(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 - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 12/1/2016 12:43:41 p.m.
(On: - Le:)

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

Nó: A2QMB124342490
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: JUAN PABLO BARRERA ULLOA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CARTA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040004982529

Expedido (mm/dd/aaaa): 10/21/2016

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



TRÁMITE NÚMERO: 76310



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	55536
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18052
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BARRERA ULLOA JUAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	PE107860
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 633 DEL 16/03/2006.- NOT. 32 DEL 12/12/2005 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 15 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2016)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

