



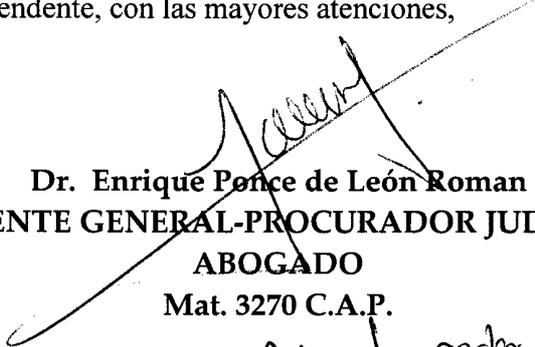
**SEÑORA SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
(Departamento de Registro de Sociedades Anónimas)

Quito

Yo, **Dr. ENRIQUE PONCE DE LEON ROMAN**, en mi calidad de Gerente General y Procurador Judicial de la Compañía **HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.**, con expediente No. 155475-2006, adjunto copias certificadas de las Declaraciones Juramentadas de la Nomina de Socios o Accionistas de las Compañías Extranjeras **HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.** y **ECUAKKAR CORP**, ÚNICAS Accionistas de las compañía confiada a mi cargo. Como Usted podrá verificar la información presentada en años anteriores en relación a los accionistas no ha variado. En tal virtud solicito expedir el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.

Fijo mi domicilio en las Oficinas de mí representada, Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, Torre B, Piso 6, Telef. 6046989, Fax: 6046989.

De la señora Superintendente, con las mayores atenciones,

  
**Dr. Enrique Ponce de León Roman**  
**GERENTE GENERAL-PROCURADOR JUDICIAL**  
**ABOGADO**  
Mat. 3270 C.A.P.

ok

Adjunto poder de procurador judicial y.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**RECIBIDO**

18 FEB 2014

Sra. Adela Villacís V.  
C.A.U. - QUITO

Documentación registrado

QUITO 2013

2014.02.27

2014-17 01 06 D 00867



ESCANEAR



# NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

## Dr. Ramiro Dávila Silva NOTARIO

**COPIA:**

**DE LA ESCRITURA DE:**

**OTORGADA POR:**

**A FAVOR DE:**

**EL:**

**CUANTÍA:**

Quito, a de de 2.0

Dirección: Av. República de El Salvador No. 1058 y Naciones Unidas  
Edif. La Fontana - Planta Baja  
Telfs.: 3520-171 • 2276-407 | 2276-409 • Fax: 2276-406  
E-mail: notari32@ulo.satnet.net  
QUITO - ECUADOR

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURACIÓN JUDICIAL**

**OTORGA: LUCIO SAMUEL GARCÍA MANSILLA, PRESIDENTE  
EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA HOTELES  
DECAMERON ECUADOR S.A.**

**A FAVOR DE: DOCTOR ENRIQUE PONCE DE LEÓN ROMÁN**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

**DI: 40 COPIAS + 5 + 5 + 3 + 10**

GE. DR. PONCE.

.....

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves ocho (8) de Febrero del año dos mil siete, ante mi, doctor **Ramiro Dávila Silva**, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura de Procuración Judicial, el señor **Lucio Samuel García Mansilla**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Compañía **Hoteles Decameron Ecuador S.A.**, de conformidad con el nombramiento cuya copia certificada se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad argentina, mayor de edad, de estado civil casado; domiciliado en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia y de paso por esta ciudad de Quito; hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación.



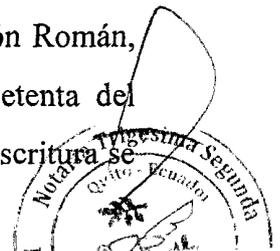
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
*NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.*  
*QUITO - ECUADOR*

cuya copia fotostática debidamente certificada por mí agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertido el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **Señor Notario:** Dígnese hacer constar de escritura pública la presente **PROCURACIÓN JUDICIAL**, contenida al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: Compareciente.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor don **LUCIO SAMUEL GARCIA MANSILLA**, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y como tal **Representante Legal** de la Compañía **HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.**, conforme aparece del nombramiento inscrito que se agrega a este Poder, a quien en adelante y para efectos del presente documento se le denominará simplemente como el **MANDANTE**, el **PODERDANTE** o el **COMPARECIENTE**, indistintamente. El compareciente es de nacionalidad argentina, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Administrador de Empresas, domiciliado temporalmente en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia. y con plena capacidad para contratar y obligarse, cual en derecho se requiere para la celebración del presente acto. **SEGUNDA: Otorgamiento de Procuración Judicial.-** El Señor **LUCIO SAMUEL GARCIA MANSILLA**, en la calidad antes señalada, otorga la presente **PROCURACION JUDICIAL** a favor del señor Doctor **ENRIQUE PONCE DE LEÓN ROMÁN**, Abogado en libre ejercicio profesional en la República del Ecuador, para que, en su nombre y por lo mismo en representación de la Compañía **HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.**, tanto en el ámbito Público como en el Privado, inicie, patrocine o responda cualquier tipo de acción legal o judicial de índole civil, comercial, penal, tributaria, laboral, de inquilinato y/o administrativa en contra

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR



de cualquier persona natural o jurídica que denunciara, demandara o se quejara en contra de la Compañía, o que a su vez hubiere lesionado los derechos de la misma, y para que consecuentemente pueda a su nombre presentar y contestar denuncias, demandas, quejas, reconocer firmas, comparecer a audiencias y otras diligencias legales, judiciales y/o administrativas relativas a los respectivos procesos legales, judiciales y/o administrativos; y, en definitiva, para que pueda intervenir en todas las actuaciones legales, procesales y/o administrativas que cualquier clase de acción legal, judicial y/o administrativa pudiera requerir. El mandatario estará dotado de todas las facultades que se encuentran contenidas en el Artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil vigente en el Ecuador, sin que pueda alegarse en contra de los derechos del mandante ni de la Compañía por él representada legalmente, por ningún motivo, ilegitimidad de personería o insuficiencia de Poder. ~~Este~~ Poder otorga el mandante ~~para~~ que su Procurador Judicial ~~de~~ represente en todos los casos en que, de acuerdo a la Ley Ecuatoriana, sea necesario cláusula especial, aprobando desde ahora todo cuanto el Procurador Judicial haga en nombre y representación de su mandante. El presente mandato surtirá sus plenos efectos jurídicos exclusivamente dentro del territorio de la República del Ecuador, y frente a las respectivas Autoridades Públicas Legales, Judiciales y/o Administrativas Ecuatorianas, así como frente a los Centros de Mediación y Arbitraje cuando las causas correspondientes debieren ser ventiladas ante ellos. El presente documento también podrá ser utilizado frente a personas o entes privados, y en casos de acuerdos y/o arreglos extraprocesales y/o extrajudiciales. Agregue Usted, señor Notario, las demás formalidades de Ley para la perfecta validez y eficacia del presente instrumento. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Enrique Ponce de León Román, Abogado profesional con matricula número tres mil doscientos setenta del Colegio de Abogados de Quito.- Para la celebración de la presente escritura se



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO.  
QUITO - ECUADOR

observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue por mi el Notario al compareciente, aquel se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

LUCIO SAMUEL GARCÍA MANSILLA  
D.I. M4617 977



  
**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



35969

**NOMBRAMIENTO**



Señor Don  
Lucio Samuel García Mansilla  
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Marzo 23, 2006

Estimado Señor García:

La Junta General Universal 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 cinco años. El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 12 de Diciembre de 2005 ante el Notario Trigésimo Segundo, señor Doctor don Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito en forma legal. el 16 de marzo del 2006.

La Junta General autorizó al suscrito para que emita el nombramiento respectivo.

Andrzej Duda  
GERENTE GENERAL

**Aceptación.**- Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**.

Quito, a 23 de marzo de 2006

Lucio Samuel García Mansilla  
No. PS. M4.617.977

**Razón:** Certifico que el Sr. Lucio Samuel García Mansilla aceptó el nombramiento que antecede.

Andrzej Duda  
GERENTE GENERAL

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En conformidad a la Ley Notarial D.O.Y. 18  
que la ley 1001 que dispone en igual  
al documento que me fue presentado  
en: 1 (1) (1) (1) (1) (1)

Quito, a 18 FEB 2007



DR. RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2793 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 29 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL  
Notaria Trigésima Segunda  
Dr. RAUL GAYBOR SEC...

En nombre del Gobierno de la Nación Argentina, la autoridad que expide el presente pasaporte ruega y requiere, a todos aquellos a quienes pueda concernir, dejar pasar libremente a su titular y prestarle la asistencia y protección necesarias.

Au nom du Gouvernement de la Nation Argentine, l'Autorité octroyant le présent passeport, prie et sollicite a tous ceux que cela peut concerner de laisser passer librement et sans entraves à son titulaire et de lui prêter l'assistance et la protection nécessaires.

In the name of the Government of the Argentine Republic, the authority issuing this passport requests and requires all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely and afford him every assistance and protection of which he may stand in need.

Em nome do Governo da República Argentina, a autoridade que concede o presente passaporte, roga e solicita às autoridades competentes, deixar passar livremente o titular e prestar-lhe toda a assistência e proteção necessária.

Pasaporte C.P. **M 4617977**  
 N° de Pasaporte **03/2007**  
 Nombre y apellido **Lucio Samuel Corral**  
**Alcaravilla**



IMPRESION ORITO PLACAR



FIRMA DEL INTERESADO

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR



Se otorgo, ante mí y en fe de ello confiero esta **VIGESIMA SEPTIMA COPIA CERTIFICADA** de **PROCURACION JUDICIAL**; otorgada por el señor: **LUCIO SAMUEL GARCIA MANSILLA PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.** a favor de; **DOCTOR ENRIQUE PONCE DE LEON ROMAN**. Debidamente firmada y sellada en Quito, a Doce de julio del año dos mil Trece.



**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN



NOTARÍA SEXTA - En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Cinco hoja(s)

Quito a **27 ENE. 2014**

**TGA**

  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO