

Quito, 24 de marzo del 2018

Señor

PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
CENTROHOTELES S.A.

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir a favor de la Sociedad Extranjera GHL GRUPO HOTELES SCA, representado en el Ecuador por el señor Michel Thorin Brauer, 100 acciones ordinarias y nominativas del total de mis acciones que asciende a 100 por el valor de U\$S 1.00 cada una, por un valor nominal de USD 100.

La presente transferencia se realiza con todos los derechos y obligaciones incluidos los derechos sobre la totalidad de las utilidades decretadas a favor de tales acciones que no han sido aún pagadas, sin que el Cedente se reserve nada para sí, ninguno de tales derechos u obligaciones.

Solicito a usted registrar esta transferencia en el respectivo libro de acciones y accionistas, para constancia de lo cual firmamos conjuntamente, cedente y cesionario.

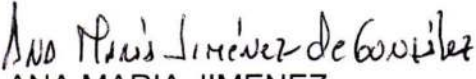
Atentamente,



DARIO GONZALEZ GOMEZ
CEDENTE



MICHEL THORIN BRAUER
GHL GRUPO HOTELES SCA
CESIONARIO



ANA MARIA JIMENEZ
CONYUGE CEDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD*EXT
Nº 172101975-8

APellidos y Nombres
THORIN BRAUER MICHEL

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia Bogotá

FECHA DE NACIMIENTO **1970-08-02**

NACIONALIDAD **COLOMBIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

DANIELLA ANDRETTA SCHUMACHER



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LAS PERMITAS POR LA LEY**

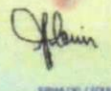
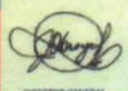
E334313422

APellidos y Nombres del Padre
THORIN FRANCOIS

APellidos y Nombres de la Madre
BRAUER HEIDI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-01-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-26



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE EMIGRACION
Certificado de Empadronamiento

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO Nº 303032

THORIN BRAUER MICHEL

NACIONALIDAD: **COLOMBIA**

PASAPORTE: **80418160** C.I: **1721019758**

VISA: **10-VI** REG. Nº: **372735082560**

ACTIVIDAD : **LAS PERMITIDAS**



Nº EXPEDIENTE: **18051**

LUGAR Y FECHA: **QUITO 06/06/2007**

VALIDO HASTA



RESPONSABLE
CBOS HERNANDEZ ROBLES MARCO VINICIO

PASAPORTE
PASSPORT

REPUBLICA DE COLOMBIA

Tipo / Type **Cod. país / Country code** **Passaporte Nº / Passport No.**
P **COL** **A0941977**

Apellidos / Surname **Nombres / Given names**
JIMENEZ DE GONZALEZ **ANA MARIA DE LOS ANGELES**

Nacionalidad / Nationality **Núm. personal / Personal No.**
COLOMBIANA **CC41666387**

Fecha de nacimiento / Date of birth **Sexo / Sex** **Lugar de nacimiento / Place of birth**
19 SEP/SEP 1957 **F** **BOGOTA COL**

Fecha de expedición / Date of issue **Autoridad / Authority**
06 SEP/SEP 2013 **C. SAN JOSE**

Fecha de vencimiento / Date of expiry **Firma del titular / Holder's signature**
06 SEP/SEP 2023 **Ana Maria de Gonzalez**

P<COLJIMENEZ<DE<GONZALEZ<<ANA<MARIA<DE<LOS<A
A0941977<1COL5709191F2309062CC41666387<<<<32



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



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

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

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

CUELLAR ARANGO ADRIANA

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

NOTARIO

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At - À:)

El: 7/4/2018 8:59:33 a. m.
(On - Le:)

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

No: A2SHE90161520
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular:
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

GHL GRUPO HOTELES SCA // MICHEL THORIN BRAUER

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

PODER GENERAL

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006066748

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/06/2017

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



Bogotá D.C. Marzo 06 2017

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AUTORIDADES DEL ECUADOR
INTERESADOS

Compareció: **JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI**, quien se identificó con Cédula de Ciudadanía número: 10.531.946, expedida en Popayán, y manifestó:

PRIMERO: Que es mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en Bogotá - Colombia, de estado civil casado.

SEGUNDO: Que comparece en su condición de socio gestor y como tal de representante legal de la sociedad **GHL GRUPO HOTELES SCA**, con NIT 830.113.706-8, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que se protocoliza con el presente instrumento. Dicha sociedad tiene el carácter de **MANDANTE** en el presente acto.

TERCERO: Que la sociedad **GHL GRUPO HOTELES SCA** tiene por objeto el Estudio, Proyección, Promoción, Administración y Ejecución de Negocios Hoteleros y relacionados y en la adquisición de empresas o participación en sociedades que le permitan desarrollar la actividad de promoción de negocios descrita como mercantil en el artículo 20 del Código de Comercio. De todas maneras y de acuerdo con la ley, podrá ejecutar adicionalmente, todo tipo de actividades y actos mercantiles, lícitos.

CUARTO: Que en cumplimiento a los requerimientos de la Ley Reformativa a la Ley de Compañías del Ecuador, legislación que fue publicada en el Registro Oficial No. 591 del ECUADOR, con fecha de 15 de mayo de 2.009, **GHL GRUPO HOTELES S.C.A.**, en su calidad de accionista de la sociedad **VEGLIONE S.A.** por medio de este instrumento nombrará un Apoderado General que represente sus intereses societarios en la República del Ecuador.

QUINTO: Que obrando en nombre y representación de la sociedad **GHL GRUPO HOTELES SCA**, que en adelante se denominará la **MANDANTE**, por medio de este escrito confiere **PODER GENERAL** Al **SR. MICHEL THORIN BRAUER** de Nacionalidad Colombiana, inteligente en el idioma castellano, titular de la cédula No. 1.721.019.758, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Quito, para que lo represente en la República del Ecuador en los siguientes actos relacionados con los bienes, derechos y obligaciones del poderdante a saber:

5.1.- Para que asuma todas las facultades señaladas en el Artículo dos mil veinte del Código Civil, en concordancia con el Art. 6 de la Ley de Compañías, teniendo entre otras facultades de presentar y contestar demandas, o reclamaciones, presentar pruebas y objetarlas, oponerse a reconvencciones, recibir la cosa sobre la cual versa el litigio y tomar posesión de ella, recibir pagos y otorgar recibos por ellos. Podrá interponer toda clase de recursos. Estas facultades podrán ejercerlas ante cualquier Juzgado, Corte, Tribunal y Autoridad Administrativa.





5.2.- Actuar como su representante en la República del Ecuador, en representación de su mandante podrá adquirir bienes muebles o inmuebles en cualquier lugar de la República del Ecuador, pactar precios, recibir dineros, enajenarlos, abrir cuentas de cualquier naturaleza en el sistema financiero ecuatoriano, realizar inversiones sin restricción de ninguna naturaleza.

5.3.- Para realizar cualquier aclaración o ampliación; para asistir a toda junta de accionistas, para la suscripción de cualquier tipo de acta de la Junta General de Accionistas (o socios), y de todo contrato, finiquito, documento societario, cumplimiento de obligaciones legales o cualquier otro acto jurídico necesario para velar por sus intereses como accionista de la prenombrada compañía;

5.4.- Presentar ofertas, otorgar, solicitar, registrar, reconocer, entregar, y legalizar ante Juez o Notario competente cualquier solicitud, documento o instrucción y además a realizar cualquier acción legítima que sea necesaria para velar por sus intereses, mientras el presente poder no sea revocado;

5.5.- El mandatario podrá delegar este poder, inclusive a título de procuración judicial, y podrá revocar o rescindir estas delegaciones en cualquier momento y sin autorización posterior del Mandante. Las atribuciones otorgadas al apoderado por los poderdantes son de tal modo amplias que no podrá alegarse en su contra la falta de poder.

SEXTO: Este poder general es de carácter indefinido, o hasta cuando el mandante lo revoque mediante instrumento público.

Atentamente,



JORGE ENRIQUE LONDOÑO RIANI
C. C. 10.531.946
GHL GRUPO HOTELES S.C.A.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country - Pays:)

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

Ha sido firmado por:
(Has been signed by: / A été signé par:)

GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of: / Agissant en qualité de:)

SECRETARIO GENERAL AD HOC

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of: / Est revêtu du sceau/de l'imbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At - À:)

El: 7/16/2018 11:28:04 a. m.
(On - Le:)

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

No: A2SHQ1129112291
(Under Number - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature)

Nombre del Titular:
(Name of the holder of document: / Nom du titulaire:)

GRUPO HOTELERO LONDOÑO GHL GRUPO HOTELES S.C.A

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

**CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL**

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006091812

A18646724D7115 Expedido (mmdd/aaaa): 07/10/2018

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





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

DEPARTAMENTO DE REGISTROS

CODIGO VERIFICACION: A18640724D7115

10 DE JULIO DE 2018 HORA 19:22:56

430040710026

PAGINA: 1 de 1



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO ESPECIAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA

LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA NO CONSTITUYE CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ESTA COMPAÑIA.

CERTIFICA

MATRICULA: 01234690

N.I.T.: 000008301137068

NOMBRE: GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACION LA IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO HOTELES SCA

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICADO HISTORICO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003167 DE NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00860592 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACION LA IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL GRUPO HOTELES SCA.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO DE CONSTITUCION ANTES CITADO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SOCIO GESTOR PRINCIPAL
LONDONO RIANI JORGE ENRIQUE

IDENTIFICACION

C.C. 000000010531946

CERTIFICA:

QUE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS REFERENTES A NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES, FUERON INSCRITOS EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EN LAS FECHAS DE REGISTROS INDICADAS EN CADA UNO DE ELLOS, PARA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

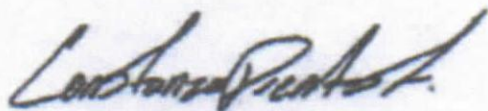
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL/JURIDICA, SUCURSAL, AGENCIA O ESTABLECIMIENTO **
** DE COMERCIO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 5,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



La Secretaria General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.



Firma Secretario AD HOC
Gil Ardiola, Guiomar Patricia