

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR

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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Ricardo Martínez Carmona	Casado	Español	Barcelona
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

ESCANEAR

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE... NEOEMBASSY CIA. LIDA
NÚMERO DE EXPEDIENTE... 16.01.21
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL... Cosme Alonso María Nino

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE... MARDIC INVESTMENT LLC
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA... Estadounidense
DOMICILIO... Estado de Delaware 3357

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... Isaac Amable Aldas Aldas
NACIONALIDAD... Ecuatoriano
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL... 12 02034387
DOMICILIO... Quito

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



2014	17	01	14	00915
------	----	----	----	-------

Alex Barrera

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGA:

COSME ALONSO MARIN NIÑO
COMPAÑÍA NEOEMBASSY CÍA. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2, COPIAS.-

ABP...

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy once de Junio del dos mil catorce, ante mí Doctor ALEX BARRERA ESPÍN, NOTARIO DECIMO CUARTO DE QUITO; comparece el señor COSME ALONSO MARIN NIÑO, por sus propios derechos y los que representa de la compañía NEOEMBASSY CÍA. LTDA., en su calidad de Gerente General.- El compareciente es de estado civil divorciado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Quito, de ocupación Empleado privado, mayor de edad, hábil y capaz en derecho

[Handwritten signature]

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

para contratar y obligarse, quien me demuestran su identidad con el documento de identificación que me presenta; y, advertido que fue 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 solicita que se eleve a escritura pública la siguiente minuta que dice: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese hacer constar la presente Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece el señor COSME ALONSO MARIN NIÑO; por sus propios derechos y por los que representa de la compañía NEOEMBASSY CÍA. LTDA., en calidad de Gerente General. El compareciente es colombiano, portador de la cédula de ciudadanía número cero nueve dos tres tres cuatro dos nueve siete guion seis (092334297-6), de ocupación Empleado privado, mayor de edad, de estado civil divorciado, domiciliado y residente en ésta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El señor COSME ALONSO MARIN NIÑO, en forma libre y voluntaria y bajo Juramento declara que los socios de la compañía NEOEMBASSY CÍA. LTDA., son la compañía DIMAR HOLDINGS LLC y la compañía MARDIC INVESTMENTS LLC; nombres que constan en libro de participaciones y socios y en el libro talonario de la compañía NEOEMBASSY CÍA. LTDA., así como en los registros que posee la Superintendencia de Compañías. **TERCERA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Agréguese como documentos habilitantes los siguientes: el nombramiento del

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



señor COSME ALONSO MARIN NIÑO, en su calidad de Gerente General de la compañía NEOEMBASSY CÍA. LTDA.
CUANTÍA: La cuantía por su naturaleza es indeterminada.
Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de éste instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que junto con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por mí el Notario, queda elevada a escritura pública junto con los documentos anexos y habilitantes que aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Rolando Flores Tierra, con registro diecisiete guion dos mil doce guion seiscientos cuatro del Foro de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

SR. COSME ALONSO MARIN NIÑO

C.C.092334297-6



DR. ALEX BARRERA ESPÍN

NOTARIO DECIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CONFIRMACIÓN DE CALIDAD

092334297-6

CELESTA DE IDENTIDAD EXTRANJERA

APELLIDOS Y NOMBRES
MARRIN ALONSO
CARRERA ALONSO
LUGAR DE NACIMIENTO

Colombia
Bogotá

FECHA DE EMISIÓN: 2018-07-18
RECONOCIMIENTO: COLOMBIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO



INSTITUCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCIÓN
LAS FORMAS PARA LA LEY

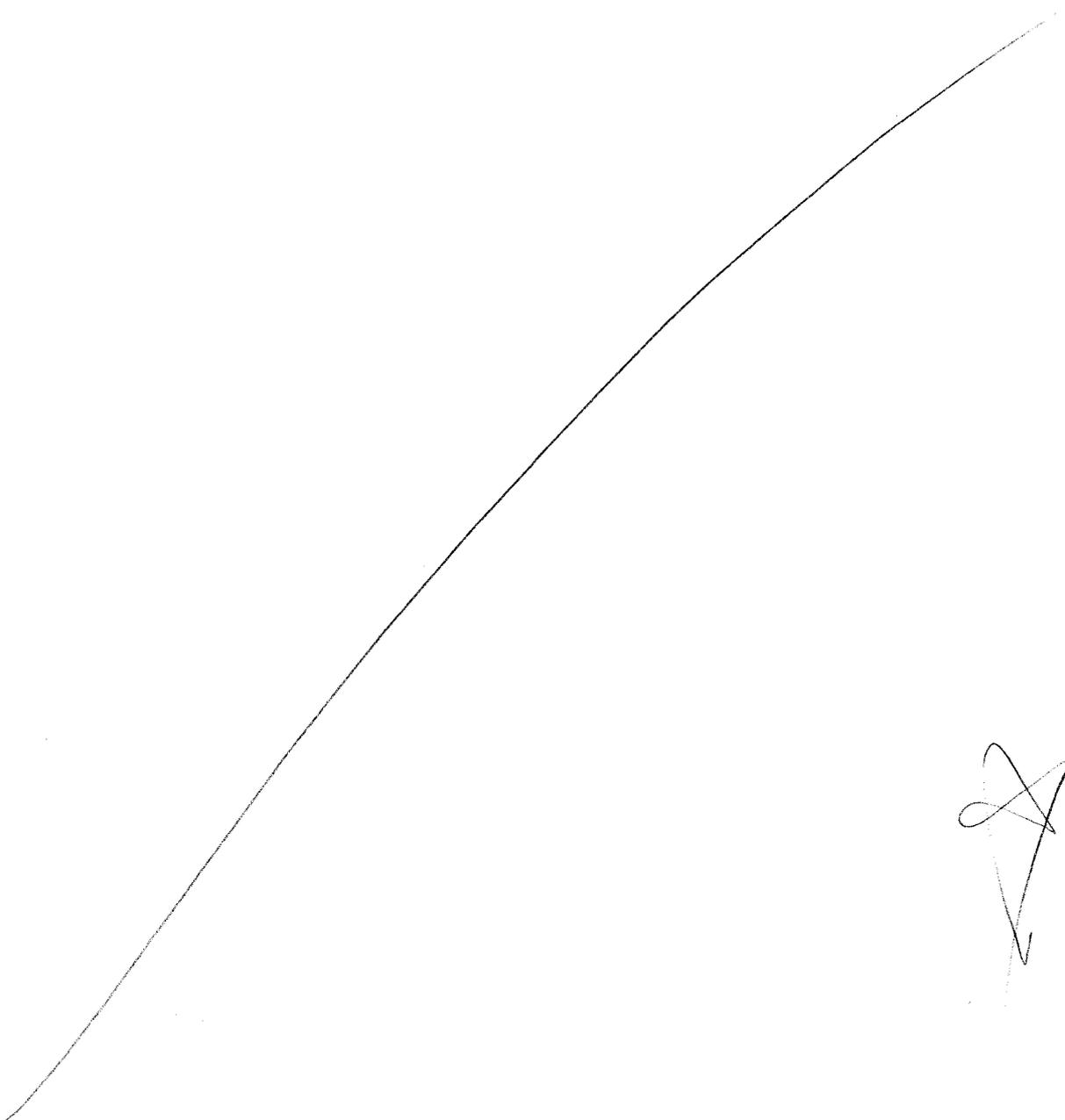
APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE
MARRIN BUSTAMANTE COSME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARRIN MEJIA GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2018-05-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-08

[Signature] *[Signature]*



[Handwritten signature]

NEOEMBASSY CIA. LTDA.

Quito, 10 de abril del 2014



Señor
Cosme Alonso Marín Niño
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEOEMBASSY CIA. LTDA., en reunión mantenida el 14 de enero del 2014, tuvo el acierto de designar a usted como Gerente General de la compañía, gestión que la desempeñara por el periodo de tres años.

De conformidad al Estatuto Social de la compañía, corresponde al Gerente General de la misma, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía NEOEMBASSY CIA. LTDA.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el día 12 de mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de mayo del 2008. Posteriormente se realizó reforma de los estatutos de la compañía, según consta de la Escritura Pública 11 de febrero del 2009, ante el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de mayo del 2009.

Le auguro éxitos en el desempeño de sus funciones

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mayra Díaz León'.

Mayra Díaz León
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía NEOEMBASSY CIA LTDA., que se me confiere según el nombramiento presente.

Quito, 15 de abril del 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cosme Alonso Marín Niño'.

Cosme Alonso Marín Niño
C.I. 0923342976

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial or mark.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	14442
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5563
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	15/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOEMBASSY CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0923342976	MARIN NIÑO COSME ALONSO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

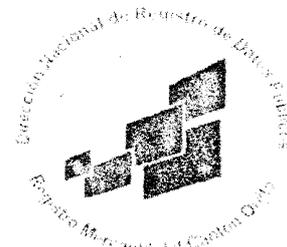
CONST RM# 1674 DEL: 28/05/2008 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 12/05/2008 REF. COD. RM# 1657 DEL: 27/05/2009 NOT: DECIMO SEXTO DEL: 11/02/2009 L.P

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 5 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Es fiel Computsa de la copia certificada que en dos fojas útiles, me fue presentada y devuelta al interesado Quito.

11 JUN 2014
DR. ALEX BARRERA ESPÍN
Notario Décimo Cuarto

Nº 0560103

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792138639001
RAZON SOCIAL: NEOEMBASSY CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GUERRERO COLOMA DIEGO EDUARDO
CONTADOR: LIQUILLAS VILLAGOMEZ CUMANDA ISABEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/05/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 28/05/2008
FEC. INSCRIPCION: 12/06/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 31/08/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO Y HOTELERIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Ciudadela: LA MARISCAL Barrio: LA MARISCAL Calle: WILSON Número: E8-22 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Edificio: EMBASSY Oficina: PB Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO MANUELA CAÑIZARES Telefono Trabajo: 022561990 Fax: 022563192 Email: contabilidad@hembassy.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO

Usuario: DPBS101006

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 31/08/2012 10:03:08

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1792138639001
RAZON SOCIAL: NEOEMBASSY CIA. LTDA.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 28/05/2008
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO Y HOTELERIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Ciudadela: LA MARISCAL Barrio: LA MARISCAL Calle: WILSON
Número: E8-22 Intersección: AV. 6 DE DICIEMBRE Referencia: A DOS CUADRAS DEL COLEGIO MANUELA CAÑIZARES Edificio:
EMBASSY Oficina: PB Telefono Trabajo: 022561990 Fax: 022563192 Email: contabilidad@embassy.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 23/12/2009
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL JUAN SEBASTIAN FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ATACAMES Parroquia: ATACAMES Calle: MALECON PLAYA Número: S/N Referencia: JUNTO
AL HOTEL TAITI Oficina: PB Telefono Trabajo: 062731049

Es fiel Compulsa de la copia certificada
que en - DOS - fojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito. 11 JUN 2014

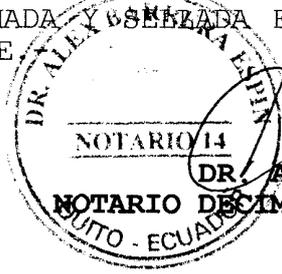
Alex Barrera Espin
DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Décimo Cuarto

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DPBS101006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 31/08/2012 10:03:09

RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** DE ESCRITURA PUBLICA DE **DECLARACION JURAMENTADA**. OTORGADO POR: **COMPAÑÍA NEOEMBASSY CIA. LTDA.** FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A ONCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE



Alex Barrera Espin

DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

