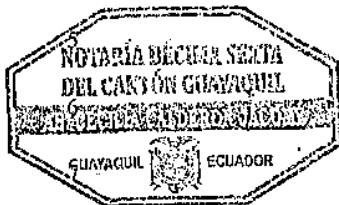


No.

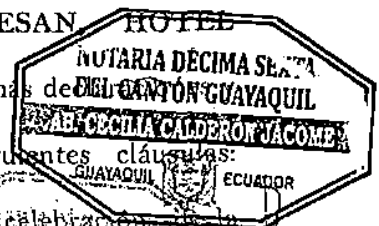
&lt;2015&gt;

MODIFICACION DEL REGIMEN DE  
REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA HOTESAN, HOTEL  
INTERNACIONAL C. LTDA. -----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----



En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincias del Guayas, república del Ecuador, hoy ONCE de MAYO del Dos mil QUINCE, ante mí, ABOGADA CECILIA CALDERÓN JACOME, Notario titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Comparece: El señor JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA., conforme consta del nombramiento que se acompaña como documento habilitante, mayor de edad, casado, ingeniero comercial, por los derechos que representa, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.- El compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar.- Bien instruido para la elaboración de esta escritura y a la que procede de una manera libre y espontanea y para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente:- SEÑORA NOTARIA: Sírvase usted autorizar en el Registro de Escrituras Públicas que está a su cargo, una por la cual consten la MODIFICACION DEL REGIMEN DE REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la Compañía HOTESAN HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA., así como también las demás de las siguientes cláusulas: convenciones que se contienen al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- INTERVINIENTE.- Intervienen en la celebración de la presente escritura pública el señor economista JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO, a nombre y representación de la Compañía HOTESAN,



Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil

1 HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA.", en su calidad de Gerente General,  
2 conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que se agrega, y  
3 debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el  
4 día diecisiete de abril de dos mil quince, cuya copia también agrega como  
5 documento habilitante.- **SÉGUNDA.- ANTECEDENTES.-** A) Por  
6 escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil,  
7 doctor Piero Aycart Vicenzini, el treinta y uno de diciembre de mil  
8 novecientos ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
9 Guayaquil el diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y siete,  
10 debidamente aprobada, fijada, archivada, publicada, etcétera, con todas las  
11 formalidades legales, se constituyó la Compañía denominada "HOTESAN,  
12 HOTEL INTERNACIONAL C.LTDA.", con domicilio en la ciudad de  
13 Guayaquil y con un capital social DOCE MILLONES CUATROCIENTOS  
14 CUATRO MIL 00/100 SUCRES, habiéndose convertido su capital a  
15 dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que asciende en la  
16 actualidad a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 16/100  
17 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, B) La Junta  
18 General Ordinaria de Socios de la Compañía de HOTESAN, HOTEL  
19 INTERNACIONAL C.LTDA., en su sesión celebrada el diecisiete de abril  
20 del dos mil quince, con el voto unánime de todos los socios de la Compañía,  
21 ya que en dicha sesión estuvo presente y representada la totalidad del capital  
22 social, resolvió modificar el régimen de representación legal y reformar su  
23 Estatuto Social.- **TERCERA.- MODIFICACIÓN DEL REGIMEN DE**  
24 **REPRESENTACIÓN LEGAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**  
25 **SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento de lo resuelto  
26 por la antedicha Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía  
27 HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA., los suscritos señor  
28 economista LUIGGI MEREJILDO DEL PEZO, y la ingeniera GLADYS

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990877661001  
RAZON SOCIAL: HOTESAN HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ- FEC. INICIO ACT. 17/09/1987  
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL LOS ANDES FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LORENZO DE GARAICOA Número: 1233 Intersección:  
CLEMENTE BALLE - AGUIRRE Referencia: A MEDIA CUADRA DEL MERCADO CENTRAL Telefono Domicilio: 042329796 Email:  
kmacias@alessa.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/1992  
NOMBRE COMERCIAL: CAFETERIA LA RUEDA FEC. CIERRE: 30/09/2000  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LORENZO DE GARAICOA Número: 1233 A Oficina: PB

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/1992  
NOMBRE COMERCIAL: HOTESAN HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA. FEC. CIERRE: 30/12/2001  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LORENZO DE GARAICOA Número: 1233 B Oficina: PB

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

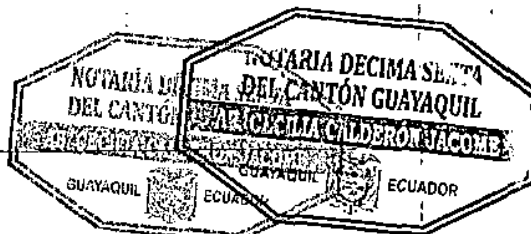
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AMLP040214

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. 9 DE

Fecha y hora: 12/09/2014 10:01:47



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990877661001  
**RAZON SOCIAL:** HOTESAN HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** HOTEL LOS ANDES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SANCHEZ URQUIZO JUAN XAVIER  
**CONTADOR:** GONZALEZ VELEZ KATTY ELENA

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	17/09/1987	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	17/09/1987
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	06/01/1988	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	12/09/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: LORENZO DE GARAYO Número: 1233  
Intersección: CLEMENTE BALLEEN - AGUIRRE Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL MERCADO CENTRAL  
Telefono Domicilio: 042329796 Email: kmaclas@alessa.com.ec

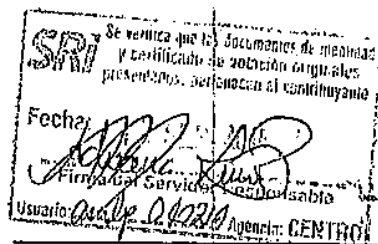
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \*\* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 003	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	2

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AMLP040214

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 12/09/2014 10:01:47

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA. CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas del día diecisiete de abril de dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en Lorenzo de Garaicoa No. 1233 y Clemente Ballén, se reúnen los socios de la compañía **HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA.**, a saber: la compañía **GRUZENIT S.A.**, en la persona de sus representantes legales señores **Ec. Luigi Merejildo del Pezo** y la **Ing. Gladys Jácome Ruiz**, en sus calidades de **Presidente y Gerente General**, respectivamente, propietaria de 12.404 participaciones sociales.

Todas las participaciones sociales son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de **US \$ 0.04** cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada en esta Junta la totalidad del capital social de la compañía, que es de **US \$ 496.16** dividido en 12.404 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de **US \$0,04** cada una, los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, estando también unánime en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General de la compañía y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2014;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del 2014;
4. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2014;
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario;
6. Conocer y resolver sobre la renuncia de los representantes legales y nombrar su reemplazo;
7. Conocer y resolver sobre las modificaciones en algunos aspectos del régimen de la representación legal de la compañía, y por consiguiente la reforma del Estatuto Social; y,
8. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

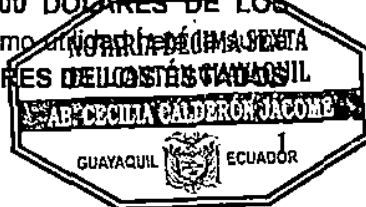
Preside la sesión su titular el señor **Estuardo Sánchez García**, y actúa como secretario el Gerente General, **Ec. Juan Xavier Sánchez Urquiza**. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes a esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

Acto seguido se entra a conocer el primer punto del orden del día, que dice relación con la memoria del Gerente General de la compañía, el cual luego de la lectura correspondiente fue aprobado por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se de lectura del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo, y demás cuentas, particular que, luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

Al conocer el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la lectura del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente de la sesión concede el uso de la palabra al Gerente, quien manifiesta a la sala que, como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, se desprende que la compañía ha tenido una utilidad en el ejercicio económico del 2014, que asciende a la suma de **TRECE MIL SETENTA Y OCHO 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 13,078.35)**, no habiendo que pagar el 15% de utilidades que por Ley le corresponde a los trabajadores por inexistencia de los mismos, así como el impuesto a la renta por la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 3,418.74)**, ha quedado como utilidad neta de **NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 61/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.



Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

**UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 9,659.61)**, la misma que por unanimidad se resuelve sea repartida de la siguiente manera: i) se declara un dividendo en efectivo por la suma de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 81/100 ( US \$ 4,829.81)**, equivalente a la mitad de dicha utilidad líquida; y, ii) una suma igual destinada a incrementar la reserva facultativa.

La junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al Ec. Luis Xavier Maingon Torres, como Comisario de la compañía, por el lapso que fija el estatuto social.

La Junta General de Socios pasa a tratar el sexto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Presidente, quien dispone que por secretaría se de lectura a la renuncia de los principales de la compañía, las mismas que son aceptadas por unanimidad, aprobándose su gestión.

Como consecuencia de este punto y luego de las deliberaciones del caso, se resuelve nombrar al Ec. Luigi Merejildo del Pezo, como Presidente de la compañía, y a la Ing. Gladys Jácome Ruiz, como Gerente General, disponiéndose se cursen los nombramientos pertinentes.

Para conocer el séptimo punto del orden del día, toma uso de la palabra el Presidente, quien manifiesta a la sala que es menester modificar el régimen de representación legal de la compañía, en el sentido de que, de ahora en adelante, exista representación legal conjunta, a fin de que en la celebración de actos, suscripción de contratos y ejecución de operaciones de la compañía se formalicen con la participación de ambas dignidades, estos son, el Gerente General y el Presidente, lo que pone a consideración de la sala a fin de que se resuelva lo más conveniente.

A tales efectos, la Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar ampliamente al respecto, por unanimidad de votos resuelve modificar el régimen de representación legal de la Compañía, y por consiguiente reformar los Artículos Sexto, Décimo Tercero y Décimo Quinto del Estatuto Social, en los siguientes términos:

**"ARTICULO SEXTO.- REPRESENTACION LEGAL.-** La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General, en todos sus negocios, actos, contratos y operaciones, en forma conjunta, sin el concurso de ningún otro funcionario y sin limitación alguna.

**ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de la compañía, socio o no, será elegido por la Junta General para un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
- b) Presidir las sesiones Junta General de Socios, y suscribir las actas correspondientes;
- c) Administrar los negocios sociales, instalaciones y establecimientos de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sujetándose a las resoluciones y disposiciones tomadas por la Junta General, sin más limitaciones que los señalados en los presentes estatutos;
- d) Cuidar del cumplimiento de las leyes de la República, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General de Socios en la marcha de la sociedad;
- e) Cumplir con los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le corresponda según la Ley, los presentes estatutos o los reglamentos y resoluciones de la Junta General.


**ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General de la compañía, socio o no, será elegido por la Junta General para un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

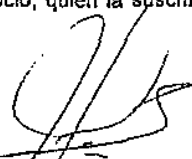
- a) Ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
- b) Administrar los negocios sociales, instalaciones y establecimientos de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sujetándose a las resoluciones y disposiciones tomadas por la Junta General, sin más limitaciones que los señalados en los presentes estatutos;
- c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y,
- d) Las demás atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos."

Aprobada la modificación en el régimen de representación legal de la compañía y por consiguiente la reforma del Estatuto Social en los términos antes expuestos, la Junta General de Socios resuelve finalmente por unanimidad de votos, autorizar al representante legal de la compañía para que en su momento proceda a otorgar y suscribir la pertinente escritura pública y someterla a la aprobación de las autoridades competentes de la Superintendencia de Compañías, a fin de que ésta surta todos los efectos legales pertinentes, y que esta Institución ordene la inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de la escritura pública pertinente y el cumplimiento de las demás formalidades de ley.

Con la misma unanimidad la Junta General autoriza también al señor abogado **CARLOS ALBERTO RAMOS ANDRADE**, para realice todos los trámites necesarios a fin de obtener la aprobación de la respectiva escritura pública y el cumplimiento de las demás formalidades de ley.

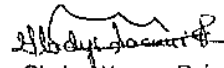
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída al socio, quien la suscribe en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las trece horas

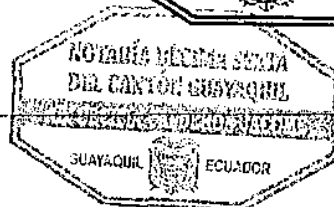
  
Sr. Estuardo Sánchez García  
Presidente

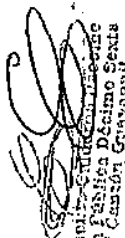
  
Ec. Juan Xávier Sánchez Urquiza  
Gerente General - Secretario

p. GRUZENIT S.A. (SOCIO)

  
Ec. Luiggi Merejildo del Pezo  
Presidente

  
Ing. Gladys Jácome Ruiz  
Gerente General



  
Sr. Cecilia Calderón Jácome  
Gerente General - Secretario  
del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 2 de septiembre del 2013

Eco.

**JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO**

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de "HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA.", RUC: 0990877661001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial obrando individualmente.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución autorizada por el Notario de Guayaquil abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini el 31 de diciembre de 1986, inscrita de fojas 33.942 a 33.980, número 8.992 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotada bajo el número 13.318 del Repertorio el 17 de septiembre de 1987.

Atentamente

  
**ESTUARDO ALCIDES SANCHEZ GARCIA**

Presidente

**Señora Registradora Mercantil:**

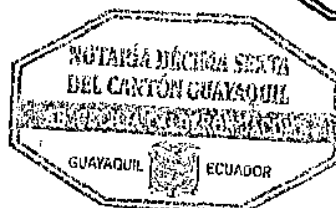
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.

Guayaquil, 2 de septiembre del 2013

  
**Dr. JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO**

RUC: 0913144234

Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública  
Cantón Guayaquil



## Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 40.928  
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2013  
HORA DE REPERTORIO: 15:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil trece, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C.LTDA., a favor de JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO, de fojas 129.207 a 129.209, Registro Mercantil número 17.720.

ORDEN: 40928

.....

.....

.....

.....

Guayaquil, 16 de septiembre de 2013

REVISADO POR: *EJ*

*Nuria Butiña M.*  
Ab. Nuria Butiña M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA DÉCIMA SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
**AB. CECILIO CADERÓN JACOME**  
GUAYAQUIL ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA SEXTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
**AB. CECILIO CADERÓN JACOME**  
GUAYAQUIL ECUADOR

1 DEL ROCÍO JÁCOME RUIZ, a nombre y representación de la mencionada  
2 compañía, en nuestras calidades de Presidente y Gerente General,  
3 respectivamente, y por tanto sus representantes legales debidamente  
4 autorizados, declaramos modificado el régimen de representación legal de la  
5 compañía, así como también reformado los ARTÍCULOS SEXTO,  
6 DÉCIMO TERCERO y DECIMO QUINTO del estatuto social conforme  
7 consta del acta de Junta General referida; elevando en consecuencia a  
8 escritura pública, por medio de la presente tales inmodificación del régimen de  
9 representación legal y reforma del estatuto social, de acuerdo con las  
10 cláusulas que anteceden y en los términos del Acta de la sesión de  
11 la Junta General Ordinaria de Socios ya referida del diecisiete de abril de  
12 dos mil quince.- Igualmente declaramos bajo juramento que nuestra  
13 representada no es contratista de Obra Pública con el Estado ni de ninguna  
14 de sus instituciones.- CUARTA: NACIONALIDAD.- Se deja constancia  
15 que la socia de la Compañía "HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL  
16 C.LTDA.", es de nacionalidad ecuatoriana.- QUINTA.- HABILITANTES.-  
17 Para los efectos de la Cláusula Tercera de este instrumento, inserte  
18 usted, Señor Notario, en la escritura pública a otorgarse el texto del acta de la  
19 sesión de Junta General Ordinaria de Socios ya referida, que se acompaña,  
20 y que consta en el Libro respectivo, en la que se contienen las declaraciones  
21 anteriores así como la expresión de la voluntad de la socia de la compañía, y  
22 el nombramiento que legitima mi intervención.- SEXTA.-  
23 AUTORIZACION.- Queda autorizado el abogado Carlos Alberto Ramos  
24 Andrade para que realice todas las diligencias necesarias ante los  
25 organismos competentes, a fin de lograr el pleno perfeccionamiento de  
26 este acto societario. Sírvase, señor Notario, agregar las cláusulas  
27 para la plena validez de esta escritura pública. Firmado el Abogado Carlos  
28 Alberto Ramos Andrade, con registro número cuatro mil novecientos

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Décimo Sexto del Cantón  
Guayaquil



1 veintisiete.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA).- El compareciente en su  
2 calidad aprueba el contenido de la minuta inserta la misma que queda elevada  
3 a escritura pública para que surta sus efectos legales.- Leída que fue  
4 íntegramente por mí, el Notario al interviniente, éste la aprueba, se afirma y  
5 ratifica en todas sus partes y para constancia firma en unidad de acto conmigo  
6 de todo lo cual DOY FE.-

7

8 Por la Compañía HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA.

9

RUC. No. 0990877661001

10

11

12 JUAN XAVIER SANCHEZ URQUIZO

13

GERENTE GENERAL

14

C. C. No. 0913144234

15

16

ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME

17

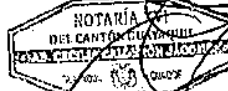
NOTARIO XVI \*\* GUAYAQUIL

18

19

SE OTORGO ANTE MI. EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE... *Segundo*... TESTIMONIO QUE  
RUBRICO. FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
20 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO

21



Ab. Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

22

23

24

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL  
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO  
25 ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

25

26

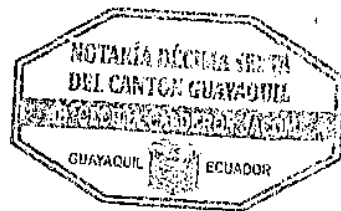
Guayaquil, - 2 JUN 2015

7  
FOJA(S)

27



28



**NUMERO DE REPERTORIO:27.109****FECHA DE REPERTORIO:03/jun/2015**

**HORA DE REPERTORIO:10:33**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Junio del dos mil quince queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **HOTESAN, HOTEL INTERNACIONAL C. LTDA.**, de fojas **48.891 a 48.905**, Registro Mercantil número **2.451**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

**ORDEN: 27109**



Guayaquil, 10 de junio de 2015

REVISADO POR:

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

13 JUL 20

HORA:  
10:00

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: Monica