

Señor
Gerente General
HOTELMASHPI S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pablo Fernando Navarro Stevenson, por medio del presente documento notifico a usted de la transferencia de acciones de la compañía HOTELMASHPI S.A., efectuada en los siguientes términos:

Procedí a transferir las acciones que posea en la Compañía "HOTELMASHPI S.A.", según el siguiente detalle:

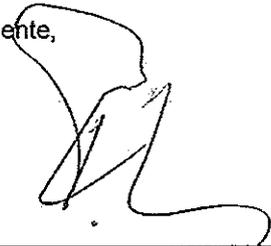
- 393.313 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE) acciones nominativas y ordinarias de valor de US\$ 1,00 de la Compañía HOTELMASHPI S.A., a favor de la compañía DEFILO INVERSIONES C. LTDA., conforme consta en la nota de cesión adjunta.

Bajo estos antecedentes, solicito formalmente se sirva efectuar lo siguiente:

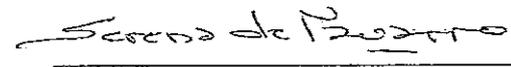
1. Emitir el nuevo título del accionista DEFILO INVERSIONES C. LTDA.;
2. Actualizar el libro de acciones y accionistas de la Compañía HOTELMASHPI S.A., a fin de registrar la transferencia de acciones descritas en el presente documento;
3. Notificar de la transferencia de acciones a la Superintendencia de Compañías; y,
4. Solicitar ante la Superintendencia de Compañías una nómina de acciones y accionistas en donde conste como accionista registrado, DEFILO INVERSIONES C. LTDA.

Por la amable atención que se digne dar a la presente, le anticipo mi más sincero agradecimiento.

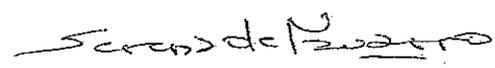
Atentamente,



PABLO FERNANDO NAVARRO
STEVENSON
C.C 170068263-4
CEDENTE



DEFILO INVERSIONES C. LTDA.
Representado por: MARIA SERENA
PEREZ BARBA
RUC: 1790600297001
CESIONARIO



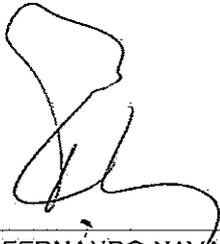
MARIA SERENA PEREZ BARBA
C.C 1702660877
CEDENTE

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

El señor Pablo Fernando Navarro Stevenson, de nacionalidad ecuatoriana, realiza la siguiente transferencia al tenor de los siguientes puntos:

1. Transfiere de forma onerosa 393.313 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una;
2. En valor de negociación de la acción es de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00);
3. El valor total de la negociación de las acciones es de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 393.313);
4. Las acciones objeto de la presente transferencia, pertenecen a la compañía "HOTELMASHPI S.A." con RUC 1792251753001;
5. La transferencia se efectúa a favor de la compañía DEFILO INVERSIONES C. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana;

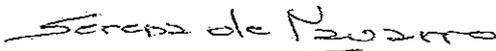
Para aceptación expresa, y manifestación de voluntad de las partes, se suscribe este documento en dos ejemplares de igual tenor.



PABLO FERNÁNDO NAVARRO
STEVENSON
C.C 170068263-4
CEDENTE



DEFILO INVERSIONES C. LTDA.
Representado por: MARIA SERENA
PEREZ BARBA
RUC: 1790600297001
CESIONARIO



MARÍA SERENA PEREZ BARBA
C.C 1702660877
CEDENTE

EDUCACIÓN BACHILLERATO	PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE	E233313222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE NAVARRO GALVA		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE STEVENSON MABEL		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2014-09-28		
FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-09-28		




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALES

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 NAVARRO STEVENSON
 PABLO FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO 1946-05-22
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARIA SERENA
 PEREZ BARBA

N. 170068263-4





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790600297001
RAZON SOCIAL: DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ BARBA MARIA SERENA
CONTADOR: MONTERO MALDONADO ROSA ELENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/07/1983 FEC. CONSTITUCION: 05/07/1983
FEC. INSCRIPCION: 25/10/1983 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/04/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Calle: DE LAS PALMERAS Número: N45-74 Intersección: DE LAS ORQUIDEAS Edificio: LAS PALMERAS Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO MARISTA Celular: 0999830593 Telefono Trabajo: 023340515 Telefono Trabajo 022988200 Fax: 022269270 Email: mbunce@futuro.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: 1 ZONA 91 PICHINCHA CERRADOS: 0

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: EJMS061014

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 11/04/2016 15:48:36



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790600297001
 RAZON SOCIAL: DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	05/07/1983
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL INCA Calle: DE LAS PALMERAS Número: N45-74 Intersección: DE LAS ORQUIDEAS Referencia: FRENTE AL COLEGIO MARISTA Edificio: LAS PALMERAS Oficina: PB Celular: 0999830593 Telefono Trabajo: 023340515 Telefono Trabajo 022988200 Fax: 022269270 Email: mbunce@futuro.com.ec

 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11 ABR. 2016

AGENCIA

REGIONAL

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumí 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: EJMS061014 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 11/04/2016 15:48:36

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° **170266087-7**

SEXO: F
 CIUDADANÍA: ECUATORIANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: PÉREZ BARBA, MARÍA BERTHA
 LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO
 GONZÁLEZ SUÁREZ
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18-09-11-05
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADA
 PABLO FERNANDO NAVARRO




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: QUEHACER DOMESTICOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR: PÉREZ RUIZ, BERTHA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BARBA PIEDAD
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO, 2012-08-25
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-08-25

V21832222




[Signature] [Signature]
 [Stamp] [Stamp]

82792

Quito, 10 de Noviembre de 2014

Señora
María Serena Pérez Barba
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General y Universal de Socios de la compañía DEFILO INVERSIONES Cía. Ltda., realizada el 7 de Noviembre de 2014, tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE de la compañía por un período de cinco años, en reemplazo del anterior Gerente, señor Juan Fernando Navarro Pérez.

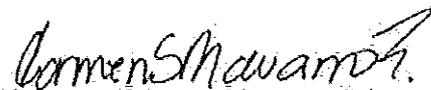
Sus atribuciones constan en el artículo décimo primero del Estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

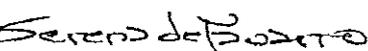
La compañía se constituyó el 11 de marzo de 1983 ante el Notario Primero del Cantón Quito. Consta inscrita en el Registro Mercantil el 5 de julio de 1983, bajo el No. 636, Tomo 114.

Su último acto societario fue la prórroga de plazo y reforma al estatuto de la compañía celebrado en la Notaría Tercera el 11 de junio de 2013 y consta inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 2014, bajo el número de Repertorio 5313 y número de Inscripción 490, del Cantón Quito.

Atentamente,


Carmen Serena Navarro Pérez
SECRETARIA

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la elección de GERENTE de la Compañía DEFILO INVERSIONES Cía. Ltda. Quito, 10 de Noviembre de 2014.


María Serena Pérez Barba
C.C. 170266087-7

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 82792

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	55800
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18543
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/11/2014
FECHA ACEPTACION:	10/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702660877	PEREZ BARBA MARIA SERENA	GERENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 636 DEL: 05/07/1983 NOT: 1 DEL: 11/03/1983 PRORROGA Y REF ESTAT.: RM# 490 DEL: 17/02/2014 NOT: 3 DEL: 11/06/2013 M.V.

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 18 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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