



01



* 9 3 2 7 6 1 6 3 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

24 DE MAYO DE 2010 HORA 14:03:49

R028449268

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

 * EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRAN JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL *
 * DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. LAS INSCRIPCIONES DE *
 * CANDIDATOS DEBEN HACERSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. *
 * PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, QUINTO *
 * PISO, O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 5941000 EXTENSION 2899.*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

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

CERTIFICA:

NOMBRE : HOTELES ROYAL S A
 N.I.T. : 800065539-9
 DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00372064 DEL 19 DE MAYO DE 1989

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 113 NO 7 21 OFC 1212
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : rceballos@hotelesroyal.com
 DIRECCION COMERCIAL : CLL 113 NO 7 21 OFC 1212
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
 EMAIL COMERCIAL : rceballos@hotelesroyal.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1520 NOTARIA 25 DE BOGOTA DEL 11 DE ABRIL DE 1.989, INSCRITA EL 19 DE MAYO DE 1.989 BAJO EL NO. 265.024 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "HOTELES ROYAL S.A."

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5020 DEL 06 DE OCTUBRE DE 1. 998 DE LA NOTARIA 42 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 14 DE OCTUBRE DE 1.998 BAJO EL NUMERO 652952 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S. A. SE ESCINDIO, TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4554	28 -IX-1992	25 STAFE BTA	2- X- 1992 NO.380.883
2309	4 -VI-1993	8 STAFE BTA	15-VI- 1993 NO.409.204

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
----------	-------	---------	--------	-------	-----------

0003952 1997/10/28 0008 BOGOTA D.C. 1997/11/06 00609394
0001616 1998/04/02 0042 BOGOTA D.C. 1998/04/24 00631214
0005020 1998/10/06 0042 BOGOTA D.C. 1998/10/14 00652952
0002018 2002/05/22 0042 BOGOTA D.C. 2002/07/11 00835238
0004859 2002/10/05 0042 BOGOTA D.C. 2002/12/19 00858298
0001893 2008/06/13 0042 BOGOTA D.C. 2008/06/25 01223625

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2039 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO LA INVERSION Y APORTE DE RECURSOS ECONOMICOS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS, ENCAMINADOS A: I) ESTABLECER UNA ORGANIZACION O CADENA HOTELERA DEL MAS ALTO NIVEL DE ACUERDO A LAS NORMAS Y PARAMETROS INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA. II) DESARROLLAR LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS NECESARIOS PARA LA EFICIENTE PLANEACION, CONSTRUCCION, DOTACION, ESTRUCTURACION, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS HOTELEROS. III) PROMOVER EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS HOTELEROS E INVERTIR EN LOS YA EXISTENTES, PUDIENDO PARTICIPAR EN ELLOS COMO PROPIETARIA, SOCIA, ACCIONISTA, ASOCIADA, FINANCIADORA, ASESORA, OPERADORA O A CUALQUIER OTRO NIVEL, PUDIENDO ESTOS PROYECTOS ESTAR LOCALIZADOS DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO DE COLOMBIA. IV) ORGANIZAR UNA ESCUELA DE ESPECIALIZACION HOTELERA, CON EL FIN DE CAPACITAR OPTIMAMENTE A LOS PROFESIONALES HOTELEROS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS VINCULADOS A LA ORGANIZACION. V) INVESTIGAR, ACONDICIONAR Y ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y SISTEMAS EMPLEADOS PARA QUE CONTENGAN LOS PERMANENTES ADELANTOS TECNOLOGICOS DE LA INDUSTRIA. VI) POR EL SISTEMA DE CONCESION Y A CAMBIO DEL PAGO DE REGALIAS, COMPARTIR CON EMPRESAS FILIALES, ASOCIADAS O DE TERCEROS, EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION. VII) PROPENDER POR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y TURISTICA EN COLOMBIA Y DEL ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS UTILES Y CONVENIENTES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$3,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 3,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$2,430,653,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,430,653.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$2,430,653,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,430,653.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000029 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE



01



* 9 3 2 7 6 1 6 4 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

24 DE MAYO DE 2010

HORA 14:03:49

R028449268

PAGINA: 2 de 4

* * * * *

2008, INSCRITA EL 6 DE JUNIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01219220 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
ESTEFAN BELLAN ABDON MIGUEL	C.C. 000000017094379
SEGUNDO RENGLON	
ESTEFAN HAYDAR DENISSE	C.C. 000000052404912
TERCER RENGLON	
ESTEFAN CHEHAB JOSE	C.C. 000000079152196
CUARTO RENGLON	
GOMEZ CEBALLOS JOSE ANTONIO	C.C. 000000019109068
QUINTO RENGLON	
GUTIERREZ TORO JUAN GUILLERMO	C.C. 000000070040456
SEXTO RENGLON	
IREGUI PARDO ENRIQUE	C.C. 000000002913318
SEPTIMO RENGLON	
ALBORNOZ BUENO RAFAEL FERNANDO	C.C. 000000019448634

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 0000029 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 6 DE JUNIO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01219220 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
RUIZ RUIZ LUIS EMILIO	C.C. 000000019138351
SEGUNDO RENGLON	
ESTEFAN MERLANO IVONNE	C.C. 000000041608380
TERCER RENGLON	
VERGARA OSPINA DANILO MAURICIO	C.C. 000000079156559
CUARTO RENGLON	
DUARTE CARVAJAL CARLOS	C.C. 000000019205077
QUINTO RENGLON	
ANTEQUERA BLACKBURN GONZALO ENRIQUE	C.C. 00000000438416
SEXTO RENGLON	
SANDINO SALCEDO GONZALO ALEJANDRO	C.C. 000000017127905
SEPTIMO RENGLON	
MARTINEZ PUCCI FRANCISCO RICARDO	C.C. 000000079146342

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE. EL GERENTE TENDRA DOS (2) SUPLENTE DENOMINADOS PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. EN LAS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL GERENTE, SERA REEMPLAZADO POR EL PRIMERO SUPLENTE DEL GERENTE Y EN DEFECTO DE ESTE, POR EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 177 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 12 DE FEBRERO DE 2009,

INSCRITA EL 20 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01276742 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE MALO OTALORA JUAN FRANCISCO	C.C. 000000019391152

QUE POR ACTA NO. 0000073 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE JUNIO DE 2001, INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00787956 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE CEBALLOS CARRIZOSA RICARDO	C.C. 000000079148575

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE SON LAS SIGUIENTES: A) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA. B) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA FINES ESPECIFICOS. C) RECIBIR DINEROS CON LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS. D) HACER TODA CLASE DE NEGOCIACIONES CON ACTIVOS FIJOS O CORRIENTES, CON TITULOS VALORES, TALES COMO: CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING, ADQUIRIR, ENAJENAR, ASEGURAR, LOS ACTIVOS FIJOS Y CORRIENTES DE LA SOCIEDAD, CON LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS. E) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. F) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, LOS BALANCES DE PRUEBA QUE DEBE ELABORAR PERIODICAMENTE Y MANTENERLA INFORMADA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. G) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y AVISAR A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE LAS FALLAS GRAVES QUE OCURRAN EN ESE O EN CUALQUIER OTRO PARTICULAR. H) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE ESTA FUNCION CORRESPONDA A OTRO ORGANISMO. I) Y EN GENERAL, EJECUTAR Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. EL GERENTE, O EN SU DEFECTO, LOS SUPLENTE DE ESTE, EN SU ORDEN, REQUERIRAN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA CELEBRACION DE LOS SIGUIENTES ACTOS O CONTRATOS: A) ADQUIRIR O ENAJENAR BIENES INMUEBLES; B) CONSTITUIR GRAVAMENES SOBRE ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD; Y C) PARA LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS CUANDO LA CUANTIA DE ESTOS SEA SUPERIOR A LA SUMA DE DINERO EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EQUIVALENTE A DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$10.000.00), DE ACUERDO CON LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO, AL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL ACTO O CONTRATO.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000022 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE AGOSTO DE 2002, INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00846659 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL ASESORIAS GERENCIALES Y AUDITORIAS S A	N.I.T. 000008050043479

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000022 DE REVISOR FISCAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00846662 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL CALDERON GOMEZ LUIS FERNANDO	C.C. 000000016446852



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

24 DE MAYO DE 2010

HORA 14:03:49

R028449268

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

PRIMER SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL

ARELLANO GONZALEZ MARIA LUISA

C.E. 00000000225305

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00878192 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL

NIÑO MARIA DOLORES

C.C. 000000051890864

CERTIFICA:

QUE POR RESOLUCION NO. 221-05337 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1992 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INSCRITA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1.992 BAJO EL NO. 390.308 DEL LIBRO IX, CONCEDE PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO A LA SOCIEDAD HOTELES ROYAL S.A. CON DOMICILIO EN SANTAFE DE BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE DEL 16 DE ABRIL DE 1999, INSCRITO EL 19 DE MAYO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00680557 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HOTELES ROYAL S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE DEL 2 DE MAYO DE 2000, INSCRITO EL 26 DE MAYO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00730476 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HOTELES ROYAL S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- HOTEL ANDINO ROYAL LTDA

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

- HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

- HOTEL LA BOHEME LTDA

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

- HOTEL PACIFICO ROYAL

DOMICILIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)

- HOTEL PARQUE ROYAL LTDA

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE REPRESENTANTE LEGAL DE DEL 1 DE ABRIL DE 2005, INSCRITO EL 18 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00986367 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HOTELES ROYAL S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DE DEL 2 DE JUNIO DE

2005, INSCRITO EL 6 DE JULIO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00999615 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HOTELES ROYAL S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

- INVERSIONES PAVILION S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

- PROMOTORA ROYAL S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE EMPRESARIO DE DEL 22 DE MARZO DE 2007, INSCRITO EL 17 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01131753 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HOTELES ROYAL S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DE DEL 15 DE OCTUBRE DE 2007, INSCRITO EL 22 DE OCTUBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01250894 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HOTELES ROYAL S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- HOTEL MEDELLIN ROYAL LTDA

DOMICILIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : WORLD TRADE CENTER BOGOTA

MATRICULA NO : 00236866 DE 21 DE MAYO DE 1985

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 15 DE MARZO DE 2010

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2010

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,



01



* 9 3 2 7 6 1 6 6 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

24 DE MAYO DE 2010 HORA 14:03:49

R028449268

PAGINA: 4 de 4

** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **
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 FIRMA MECANICA QUE APARECE A
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES