



01



* 1 1 5 4 2 9 3 2 7 *

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2012/02/16

HORA: 09:07:41

OPERACION: 09C700216024

PAGINA: 1

EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO. LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEBEN HACERSE HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL O COMUNICARSE AL TELEFONO 8861352.

CERTIFICA:

NOMBRE: HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA

DOMICILIO: CALI VALLE

DIRECCION COMERCIAL :-K100B 11A 99

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL:-K100B 11A 99

CIUDAD: CALI

MATRICULA MERCANTIL NRO. 380122-3 FECHA MATRICULA : 03 DE AGOSTO DE 1994

DIRECCION ELECTRONICA : asavino@radissoncali.com

DIRECCION WEB : www.radissoncali.com

AFILIADO

CERTIFICA:

NIT : 800238090-8

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 2302 DEL 25 DE JULIO DE 1994 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 03 DE AGOSTO DE 1994 BAJO EL NRO. 79590 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA

CERTIFICA:

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.
INS LIBRO				
E.P. 6459	16/12/1996	NOTARIA CUARENTA Y DOS DE BOGOTA	18/12/1996	
9433 IX				
E.P. 3602	06/10/1997	NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA	17/10/1997	
7613 IX				
E.P. 5048	18/12/1997	NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTA	11/02/1998	
982 IX				
E.P. 4719	21/09/1998	NOTARIA CUARENTA Y DOS DE BOGOTA	23/10/1998	
7368 IX				
E.P. 5020	06/10/1998	NOTARIA CUARENTA Y DOS DE BOGOTA	06/11/1998	
7666 IX				

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2012/02/16

HORA: 09:07:41

OPERACION: 09C700216024

PAGINA: 2

E.P. 2939	31/08/2000	NOTARIA CUARENTA Y DOS DE BOGOTA	19/09/2000
6441 IX			
E.P. 3911	26/12/2000	NOTARIA TREINTA Y SEIS DE BOGOTA	02/01/2001
13 IX			
E.P. 2454	03/09/2003	NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTA	23/10/2003
7474 IX			
E.P. 2454	03/09/2003	NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTA	23/10/2003
7475 IX			

CERTIFICA:

VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2088

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LA EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA Y HOTELERA MEDIANTE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO DENOMINADO HOTEL PACIFICO ROYAL, UBICADO EN LA CARRERA 100B NO.11- 99 DE LA CIUDAD DE CALI. COMO OBJETO SECUNDARIO, LA SOCIEDAD PODRA PARTICIPAR EN LAS INVERSIONES DE QUE TRATA LA LEY 218 DE 1995, MEDIANTE LA INVERSION EN PROYECTOS URBANISTICOS, INMOBILIARIOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES DE VIVIENDA, OFICINAS Y HOTELEROS.

PARAGRAFO I: LA ADMINISTRACION Y OPERACION DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO SE REALIZARA CUMPLIENDO LAS NORMAS QUE SOBRE CALIDAD DE SERVICIOS QUE SE PRESTEN A LOS HUESPEDES Y USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO FIJE LA CADENA HOTELES ROYAL S.A.

PARAGRAFO II: EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS UTILES O CONVENIENTES PARA: A) EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO DENOMINADO HOTEL PACIFICO ROYAL Y B) PARA EFECTUAR LAS INVERSIONES DE QUE TRATA LA LEY 218 DE 1995.

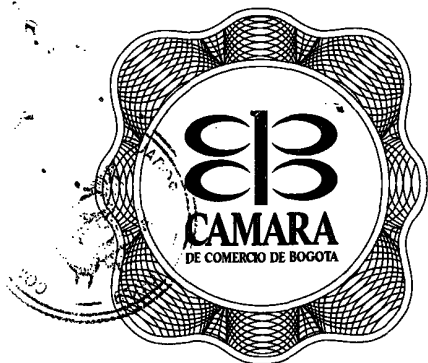
CERTIFICA:

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION: A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; B) LA JUNTA DIRECTIVA Y C) EL GERENTE Y SU SUPLENTE. LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA TENER UN REVISOR FISCAL.

LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

DURANTE LAS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL GERENTE, SUS FUNCIONES LAS DESEMPEÑARAN EL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y DURANTE LAS AUSENCIAS ABSOLUTAS

*** CONTINUA ***



01



* 1 1 5 4 2 9 3 2 8 *

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2012/02/16

HORA: 09:07:41

OPERACION: 09C700216024

PAGINA: 3

O TEMPORALES DEL PRIMER SUPLENTE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA DESEMPEÑARA EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, QUIENES TENDRAN LAS MISMAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES QUE LOS ESTATUTOS LE CONFIEREN E IMPONEN AL GERENTE DE LA SOCIEDAD.

FUNCIONES DEL GERENTE: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA O RAZON SOCIAL; B)...; C)...; D)...; E)...; F)...; G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. PARAGRAFO: TODA VEZ QUE EL HOTEL PACIFICO ROYAL, PERTENECE A LA CADENA DE HOTELES ROYAL, EL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y EN SU AUSENCIA, EL SUPLENTE DEL GERENTE, REQUERIRAN AUTORIZACIONES PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SESENTA (60) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES, EN LA SIGUIENTE FORMA: - CUANDO EL ACTO O CONTRATO SEA SUPERIOR A LA SUMA DE DINERO EQUIVALENTE A SESENTA (60) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, Y SIN EXCEDER DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, REQUERIRA AUTORIZACION DEL GERENTE GENERAL DE LA CADENA DE HOTELES ROYAL. - CUANDO EL ACTO O CONTRATO SEA IGUAL O SUPERIOR A LA SUMA DE DINERO EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (245) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, Y SIN EXCEDER DE CUATROCIENTOS NOVENTA (490) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES, REQUERIRA AUTORIZACION DEL COMITE FINANCIERO DE LA CADENA DE HOTELES ROYAL. - CUANDO EL ACTO O CONTRATO SEA IGUAL O SUPERIOR A LA SUMA DE DINERO EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS NOVENTA (490) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS.

FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ENTRE OTRAS: A) ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE ESTATUTOS; D) CUANDO LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD LO REQUIERA, DESIGNAR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, FIJARLES SU REMUNERACION Y REMOVERLOS LIBREMENTE; J) AUTORIZAR LA SOLICITUD DE CELEBRACION DE CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO.

LA JUNTA DIRECTIVA SE COMPONDRA DE TRES (3) DIRECTORES PRINCIPALES, QUIENES TENDRA TRES (3) SUPLENTES PERSONALES.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: A) NOMBRAR AL GERENTE Y LOS SUPLENTES DE ESTE Y FIJARLE LA REMUNERACION. F) AUTORIZAR AL GERENTE LA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2012/02/16

HORA: 09:07:41



OPERACION: 09C700216024

PAGINA: 4

CELEBRACION DE TODO ACTO O CONTRATO CUANDO SU CUANTIA SEA SUPERIOR A LA CANTIDAD DE CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES. PARAGRAFO: MIENTRAS LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS NO ELIJA JUNTA DIRECTIVA, LAS FUNCIONES PREVISTAS EN ESTE ARTICULO CORRESPONDERAN A JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 45 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008

ORIGEN: JUNTA DE SOCIOS

INSCRIPCION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 No. 12928 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

MIGUEL SANTIAGO GUERRERO VALLEJO

C.C.94488965

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 46 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008

ORIGEN: JUNTA DE SOCIOS

INSCRIPCION: 23 DE DICIEMBRE DE 2008 No. 14489 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

RICARDO CEBALLOS CARRIZOSA

C.C.79148575

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 50 DEL 19 DE AGOSTO DE 2010

ORIGEN: JUNTA DE SOCIOS

INSCRIPCION: 01 DE OCTUBRE DE 2010 No. 11587 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

GERENTE

ADRIANA SAVINO LLOREDA

C.C.51664102

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 32 DEL 14 DE MARZO DE 2003

ORIGEN: JUNTA DE SOCIOS

INSCRIPCION: 05 DE MAYO DE 2003 No. 3076 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL

ASESORIAS GERENCIALES Y AUDITORIAS S.A.

*** CONTINUA ***



01



* 1 1 5 4 2 9 3 2 9 *

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2012/02/16

HORA: 09:07:41

OPERACION: 09C700216024

PAGINA: 5

NIT.805004347-9

CERTIFICA:

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003
ORIGEN: ASESORIAS GERENCIALES Y AUDITORIAS S.A.
INSCRIPCION: 05 DE MAYO DE 2003 No. 3078 DEL LIBRO IX
FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ
C.C.16446852
REVISOR FISCAL SUPLENTE
MARIA LUISA ARELLANO GONZALEZ
C.E.225305

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$1,500,000,000 DIVIDIDO EN 1,000,000 CUOTAS DE VALOR NOMINAL
\$1,500 CADA UNA, DISTRIBUIDOS ASI:

SOCIOS

VALOR_APORTES

HOTELES ROYAL S.A.

NIT. 800065539

\$1,125,150,000

HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA.

NIT. 800087202

\$285,000,000

HOTEL ANDINO ROYAL LTDA.

NIT. 800241641

\$89,850,000

TOTAL DEL CAPITAL

\$1,500,000,000

CERTIFICA:

LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA AL MONTO DEL APOORTE QUE CADA
UNO DE ELLOS HA HECHO A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO
EL NRO.321272-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: RADISSON ROYAL CALI HOTEL
UBICADO EN: -K100B 11A 99 DE CALI

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2012/02/16

HORA: 09:07:41

OPERACION: 09C700216024

PAGINA: 6

FECHA MATRICULA : 03 DE SEPTIEMBRE DE 1992

RENOVO : POR EL AÑO 2011

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 31 DE MARZO DE 2011 .

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS Y DOCUMENTOS REGISTRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

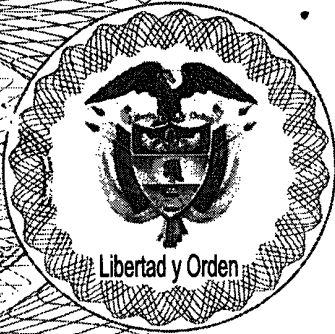
DADO EN CALI A LOS 16 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 HORA: 09:10:38 AM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC

CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: MARIA CLAUDIA VILLEGAS DE RIVERA

PEDRO ANDRES BOHOSQUEZ SANCHEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION

País: **REPÚBLICA DE COLOMBIA**
(Country: - Pays:)

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

Ha sido firmado por: **BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES**
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: **TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09**
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA D.C**
(At: - À:)

El: **2/23/2012 12:03:44 PM**
(On: - Le:)

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

No: **LMCX12344322**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: **HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA**
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

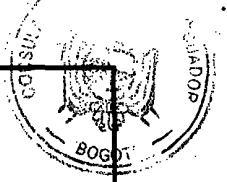
Número de hojas: **3**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100120508701116

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de ce document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones



Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito
Antonio Mosquera Jácome, Agente Consular del Ecuador
en Bogotá, certifica que es auténtica siendo la que usa
el señor (a)

AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ

jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
en todas sus actuaciones:

Autenticación No. 299 / 12
Arancel: III - 15 - 7 Valor : USD \$ 50.00
Fecha 28 DE FEBRERO DE 2012
N° de folios : 3 (tres)

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el
contenido de este documento.

ANTONIO MOSQUERA JÁCOME
AGENTE, CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTÁ

