

Factura: 001-004-000017624



20171701022C00609

## CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20171701022C00609

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 13 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A, de la página web y/o soporte electrónico, el día de hoy 15 DE MARZO DEL 2017, a las 12:33, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia del mismo queda almacenado en un respaldo electrónico y en físico en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 15 DE MARZO DEL 2017, (12:33).

NOTARIO(A) ALEX DAVIDMEJIA VITERI

NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Facture: 001-004-0000 7924

2017 170 02200000

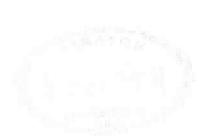
#### CERTIFICATION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUER SCHORTE EL ECTRÓMICO Nº 2017 179402200000

RAZOK Da cumbrandes at A.L. in autheral 5 da la Ley Notetial day to que al dismingrationo production of 17 forest purious for midenalizados an entre de entre entre de entre entre de entre de entre entre de entre de entre de entre de entre de entre entre de entre entre de entre entre de entre entre entre de entre entre de entre entr

KEES NOT HAS USED GESTIVED FOR STOP TO THE

man and also within Valid and The Tree

THE ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY





## REPÚBLICA DE COLOMBIA

## **APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

REPUBLICA DE COLOMBIA Pais:

(Country: - Pays:)

El presente documento público

(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:

GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA

A été signé par:) (Has been signed by:

Actuando en calidad de:

SECRETARIO GENERAL AD HOC

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de: )

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

Certificado

(Certified - Attesté)

En: (At: - Á: )

**BOGOTA - EN LÍNEA** 

1/16/2017 12:11:19 p. m.

El: (On: - Le:)

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

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

A2RBQ121122901 No:

(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:) Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: (Name of the holder of document:

HOTEL LA BOHEME LTDA

Nom du titulaire:)

CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION

LEGAL

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

Número de hojas apostilladas: (Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

12

118040005048386

051726739263FA Expedido (mm/dd/aaaa): 01/10/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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

#### www.cancilleria.gov.co/apostilla

**ALEX DAVID** 

Firmado digitalmente por ALEX DAVID MEJIA VITERI Nombre de reconocimiento (DN): c= o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, MEJIA VITERI INFORMACION-ECIBCE, I=QUITO, serialNumber=0000080142, cuelexanto TA MEJIA VITERI Fecha: 2017.03.15 12:21

G.A.M.

RAZÓN: Conforme al numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, certif que el presente archivo PDF ha sido extraído a petición del señor LI GILBERTO MENESES de la página web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, específicamente del siguiente enlace: https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizac consulta/documento.aspx; documento que se entrega al usuario tan en archivo electrónico como en físico.- De todo lo cual doy fe.- Qui 15 de marzo del año 2017 .-



# BLICA DE COLOMBIA

El presente documento público

GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA

SECRETARIO GENERAL AD HOC

Lieva el selfolostampilis de SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

A2RBQ121122901

Firma: (Signature:)

CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION

Nombre del Titular:

Type du document:)

Número de haras

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no assistante de la contenida del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

HOTEL LA BOHEME LTDA

La autenticidad de esta apostilla puede der verificing our di Rogipto, Electrónico que se encuentra en la siguiente página web.

The authenticity of trifle Arestilla puede a chief of the company of trifle profit of the company of trifle profit of the company of trifle profit of the company of the company

### www.cancilleria.gov.co/apostilla

ALEX DAVID MEJIA VITER

-BANCO CENTRAL DE FOUATIOR



RAZÓN: Conforme ai numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notanail certisiguiente enlace: https://framites.cancilleria gov colapostillalegalizac en archivo electrônico como en físico - De todo lo cual dov fe - Qui

Cámara de Comercio de Bogotá SEDE NORTE

CODIGO VERIFICACION: 051726739263FA

10 DE ENERO DE 2017

HORA 10:47:29

R051726739

PAGINA: 1 de 6

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

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 : HOTEL LA BOHEME LTDA

N.I.T.: 800087204-1 DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00396957 DEL 1 DE FEBRERO DE 1990

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2016 ACTIVO TOTAL: 4,457,969,000 TAMAÑO EMPRESA: MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 82 NO. 12-35

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : impuestos@hotelesroyal.com

DIRECCION COMERCIAL : CLL 82 NO. 12-35

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : impuestos@hotelesroyal.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 3.000 NOTARIA 25 DE BOGOTA DEL 23 DE JUNIO DE 1.989, INSCRITA EL 1 DE FEBRERO DE 1.990, BAJO EL NO.285936 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "HOTEL - LA BOHEME LTDA"

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION

1426 29- III-1993 25 STAFE BTA 27- IV- 1993 NO.403.226

6460 16-XII -1996 42 STAFE BTA NO.566.677

DR. ALEX MEJÍA VITERI
G.A.M.

de Comercio de Bogotá

ACCEPTED ACCORDED DES

SAICH DI SECURIDAD DESS VARIENCE LA VALLEGER Y AUTENTICIDAD DE LITE AND THE THE PROPERTY AND THE CONTRACTOR WWW.cee.usday.cee.usday.cee.usday.cee.uww

MUNICIPIC & BOGOTA TO THE COUNTY OF THE BOSS HOUSE ERROYAL COM

TERROCION COMERCIAL : CLL 82 NU. 12-35 WUNICHID : BUCOTA N.C. YAYARE EMAIL CHYENCIAL : Impuse McViccelescoyel.com

COMSTRUCTION: E.P. T. WISHONSON ENGLISH BUGGOTA DEL SE DE JUNIO DE 1.989, DESCRITE ET S DE SETENSE ENLI PER, ENDO TE NO. 285936 DEL



#### CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.

0003638 1997/07/22 NOTARIA 42 1997/07/24 00594668

0004756 1998/09/22 NOTARIA 42 1998/10/14 00653018

0001197 2000/04/25 NOTARIA 42 2000/05/04 00726804

0002940 2000/08/31 NOTARIA 42 2000/09/14 00744879

0002455 2003/09/03 NOTARIA 25 2003/10/10 00901805

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2088 .

#### CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LA EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA TURISTICA Y HOTELERA MEDIANTE OPERACION ADMINISTRACION DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO DENOMINADO HOTEL LA BOHEMEL-SIC-, UBICADO EN LA CALLE 82 12-35 DE LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA. COMO OBJETO SECUNDARIO, LA SOCIEDAD PODRA PARTICIPAR EN LAS INVERSIONES DE OUE 218 DE 1. 995, MEDIANTE LA INVERSION PROYECTOS EN URBANISTICOS, INMOBILIARIOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, VIVIENDA, OFICINAS Y HOTELEROS. -PARAGRAFO I: LA ADMINISTRACION Y OPERACION DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO SE REALIZARA CUMPLIENDO LAS NORMAS QUE SOBRE CALIDAD DE SERVICIOS OUE 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 ADMINISTRACION Y OPERACION DEL ESTABLECIMIENTO HOTELERO DENOMINADO HOTEL LA BOHEME Y B) PARA EFECTUAR LAS INVERSIONES QUE TRATA LA LEY 218 DE 1.995.- PARAGRAFO III: EN DESARROLLO SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA DAR EN GARANTIA BIENES PROPIOS PARA AVALAR O GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS.

#### CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

5511 (ALOJAMIENTO EN HOTELES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

5611 (EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$168,000,000.00 DIVIDIDO EN 168,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA N.I.T. 000008000872027

NO. CUOTAS: 18,497.00 VALOR: \$18,497,000.00

HOTELES ROYAL S A N.I.T. 000008000655399 NO. CUOTAS: 149,403.00 VALOR: \$149,403,000,000.00

SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A N.I.T. 000008605170301

NO. CUOTAS: 100.00

VALOR: \$100,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 168,000.00 VALOR: \$168,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES:EL GERENTE Y SU -SUPLENTE

#### CERTIFICA:

#### \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 74 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE SEPTEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02142460 DEL LIBRO DEL LIBRO

> DR ALEX MEIÍA VITERI G.A.M.

LE-35 DE LE CIUDRI DE SANTENE DE BOGDTA. DAMO GEORGIO SECHINDRETO, DA SOCIEDAD PODRÍ BENTÍCITAR DE LAS INVERGIONES DE 101 PRATE LA DEVEZ EN DE 1. 25 CENTRE LA SANTENCIA DE 1. 25 CENTRE LA PROVECTOR DE LA SANTENCIA DE 1. 25 CENTRE LA PROVECTOR VIVIANDE CONTROLES, COMERCIAS, DE VIVIANDE DE LA SANTENCIA DE VIVIANDE DE REFERENCIA DE SERVICION DE SE CONTROLES DE SU DESETO MOTELES DE SU DESETO DE SU DESETURA DE SU DE

- SOCIO CAPITALASIA CENTA DO.OGO.THE.HER SOLIAN

OB. OF RESTORES TO THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO





SEDE NORTE

CODIGO VERIFICACION: 051726739263FA

10 DE ENERO DE 2017

HORA 10:47:29

R051726739
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

PAGINA: 2 de 6

NOMBRE

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

IDENTIFICACION

**GERENTE** 

BOSCH BERMUDEZ DE CASTRO EDUARDO ISIDRO C.E. 000000000649838 QUE POR ACTA NO. 69 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE JUNIO DE 2015, INSCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01946654 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE

JIMENEZ FERNANDEZ JORGE

C.E. 000000000508506

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, DANDO CABAL CUMPLIMIENTO AL REGIMEN DE ADMINISTRACION Y OPERACION DEL ALOJAMIENTO TURISTICO, DENTRO DE LAS NORMAS DE CALIDAD FIJADAS POR LA CADENA HOTELERA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HOTELES ROYAL S. A. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑIA QUE LO SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C ) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES. E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F ) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. TODA VEZ QUE EL HOTEL LA BOHEME, PERTENECE A LA CADENA DE HOTELES ROYAL, EL GERENTE DE LA SOCIEDAD REQUERIRA AUTORIZACIONES PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SESENTA ( 60 ) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES 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 CINCO (245) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VICENTES SIN EXCEDER DE CUATROCIENTOS NOVENTA (490) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, REQUERIRA AUTORIZACION DEL COMITE FINANCIERO



areod sine

CODIGO VERIFICACION: OS1726739263FA

TO DE EMERG DE 2017 RORM EDENTES

ROSIT26739 PARIMA; 2 de

EN THE (SOM) MOMERADO (S);

SASIMI III

LOSIVITE CACEON

PUSCH RERMUDEZ DE CARRES DE CARROS ESTREO DE C.E. GOODGOOGRÉGEB QUE POR ACTA NO. ÉL VIA PROPERTOS DEL L'OB JUNIO DE 2015. TASCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO OLDAGES DEL LIBRO EX,

NOMBRE

MOISANI TITABIT

TIMENTA EERIKANDEE JOKEN FOR A TOTAL C.E. GOODOOGOOOOGO

GROULTADES JEE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ROCTERAD, CON FACULARIES, POR LO TANTO FRARA RIBURES, DE LA ROCTERAD, CON FACULARIES, POR LO TANTO FRARA RIBURES, DE SU LA ROCTURA E CONTRATOR SCORIBES CON EL RAFER SER SU LA ROCTURA DE SU JUNCA ROCHELER, DE SU JUNCA ROCHELER, DE SU JUNCA ROCHELER, DE SU JUNCA ROCHELER, DE ROCHELER, DE LAS NEGOCIOS SOCIALES, TANDO CARREL CUMPLIMIENTO GIRO CHARLES DE LAS NORMES DE CALIDAD FUNCIONES, DEL ALGORATISMO TURISLES POUR LA CADRIA ROTELER ROVALE, EL CARREL DE SUCIAL, EL CARREL DE SUCIAL, EL CRESTE LA COMPAÑA LAS SIGUIENTES FUNCIONES; A) USAR DE ROCHELA, EL CRESTE TENDOS, DE LA COMPAÑA LA SIGUIENTES FUNCIONES; A) USAR DE REPRENDO CORRERAD DE SOCIAL, EL CRESTE DE SUCIAL, EL CRESTE DE SUCIAL PROPERE DE SUCIAL PLANCA DE LA COMPAÑA DE LA CRESTE DE SUCIAL PROPERE DE LA COMPAÑA COMPAÑA DE LA CRESTE DE SUCIAL PROPERE DE SUCIAL DE S

LA CADENA DE HOTELES ROYAL. . CUANDO EL ACTO O CONTRATO SEA IGUAL A LA SUMA EN DINERO EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS NOVENTA ( 490 ) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS.

#### CERTIFICA:

OUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 349 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C., DEL 4 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2015 BAJO LOS NOS. 00030535, 00030536 Y 00030537 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ JUAN FRANCISCO MALO OTALORA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 19.391.152 DE BOGOTÁ D.C. EN SU CALIDAD DE SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A , Y/A MARCELA OUIJANO SANABRIA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 52.470.629 QUIENES CONFORMAN EL GRUPO A; CATHERINE ALMANZAR DIAZ CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 52.839.982, IDENTIFICADA CON OUIENES CONFORMARAN EL GRUPO B; PARA QUE ACTUANDO CONJUNTAMENTE CUALQUIERA LOS ENUMERADOS COMO GRUPO A CON CUALQUIERA DE LOS ENUMERADOS COMO GRUPO B, PUEDAN EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EJECUTAR LOS ACTOS RELACIONADOS DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: PRIMERO: ADMINISTRACIÓN ORDINARIA.- HASTA LA CUANTÍA MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30.000) SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, POR OPERACIÓN Y ACTO, NEGOCIAR, FORMALIZAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA LA SOCIEDAD Y DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HOY DENOMINADO HOTEL BOHEME ROYAL, MODIFICARLOS, EJECUTARLOS, CUMPLIRLOS, EXIGIR SU SUSCRIBIR SU TERMINACIÓN. LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBAN CUMPLIMIENTO Y LOS APODERADOS, NO PODRÁN TENER VIGENCIA SUPERIOR A UN (1) AÑO. DENTRO ESTAS FACULTADES SE INCLUYEN LAS DE COMPRAR, VENDER, ENAJENAR, Y/O NEGOCIAR BIENES MUEBLES SEMOVIENTES Y MERCADERÍAS. QUEDAN EXCEPTUADAS DE TODAS ESTAS FACULTADES: I) DAR Y TOMAR DINERO A PRÉSTAMO O CRÉDITO, CON O SIN INTERÉS, SEA O NO CON ENTIDADES DE CRÉDITO NACIONALES, Y/O SUPRANACIONALES; II) NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, EXTRANJERAS TERMINAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO O CRÉDITO; III) CONSTITUIR, SUBROGAR; MODIFICAR, TODO TIPO, EXTINGUIR O LIQUIDAR GARANTÍAS DE HIPOTECAS, PRENDAS, ANTICRESIS, CENSOS Y CUALESQUIERA OTROS DERECHOS DE GARANTÍA DE NATURALEZA REAL, CUALQUIERA QUE SEA SU OBJETO, SEAN FIANZAS, AVALES O CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS DE NATURALEZA PERSONAL CUALES SE CREEN OBLIGACIONES ACCESORIAS DE GARANTÍA TANTO POR LAS SUBSIDIARIAS COMO SOLIDARIAS, SEAN POR DEUDAS DE LA SOCIEDAD O POR DEUDAS DE TERCEROS; IV) RENUNCIAR A LOS BENEFICIOS DE ORDEN, EXCUSIÓN Y DIVISIÓN; V) CONSTITUIR, RETIRAR Y EXIGIR CANCELACIONES DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES DE DINERO EN EFECTIVO, VALORES Y EFECTOS DE TODAS LAS CLASES, EN TODO TIPO DE PERSONAS ENTIDADES E INSTITUCIONES, Y CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN SIMILAR; VI) LOS CONTRATOS ARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CONTRATOS DE GESTIÓN HOTELERA Y FRANQUICIA, SERVIDUMBRE, USUFRUCTO, COMPRAVENTA, PERMUTA, CESIÓN DE O CUALESQUIERA OTROS QUE TENGAN POR OBJETO LA TRANSMISIÓN DISFRUTE, DOMINIO, BIENES INMUEBLES, ACCIONES, PARTICIPACIONES SOCIALES Y CUALESQUIERA TÍTULO REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL DE SOCIEDADES DE TODO TIPO O LA CONSTITUCIÓN CUALESQUIERA DERECHOS REALES; VII) EJECUTAR DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. SEGUNDO: COBROS. PARA QUE COBREN EN LA DEL HOTEL, REQUIERAN EL PAGO I ENTOREN EDAD CUALQUIER OBLIGACIÓN A FAVOR DE DINER LA CUENTA CUENTA CORRIENTE DEL HOTEL, REQUIERAN EL PAGO Y EXIJAN JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE PODERDANTE; RECIBAN CUALQUIER CANTIDAD DE DINER CORRIENTE DEL HOTEL O ESPECIE QUE LE ADEUDEN O LE GUEN A ADEUDARLES

> DR. ALEX MEJÍA VITERI G.A.M.

LA CADEUR DE HOTELIS ROYAL. CUANDO EL ACTO O CONTRUTO SEA IGUAL À LA SINA EN DIMERO EQUIVALENTE A CUATROCIUNTOS NOVEUTA : ADO : SALARIDS MINIMOS MENSURIES IECALES VIGEUTES, REQUERTRA AUTORISACTON DE LA JUNTA DE SOCIOS.

EDITE ITTIGE

DENTIFICADA CHI CEINI CE Y SIVISIBLY V) CONSTITUIR, SETTRAR Y EXISIS CANCELACTIONUS DE DEPORTTOS Y CONSTRUCTOR DE TORAS LAS CLASSES, EN TODO TOS OF CONTRATOR OF TOTAL CONTRATOR DE TORAL DE CONTRATOR DE ARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO PARCIERO O LEASING, SUBARRENDAMIENTO DE SERVISUMERS, HSUSAURTO, COMPRAVENTA, PERMUTA, CESTÓN DE TSO Y PISERITE, O CHALLES TOTROS QUE TENDAN POR OBJETO LA TRANSMESSIÓN DEL DOMINIO, BIENTES TRANSMESTA DE CAPITAL DE SOCIEDADES SOCIALES Y CUALESQUIERA TITULO REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL DE SOCIEDADES DE TODO



SEDE NORTE

CODIGO VERIFICACION: 051726739263FA

10 DE ENERO DE 2017

HORA 10:47:29

R051726739

PAGINA: 3 de 6 

DR. ALEA MILITA

ACTUALMENTE O EN EL FUTURO A LA SOCIEDAD PODERDANTE, EXPIDAN LOS RECIBOS Y OTORGUEN CANCELACIONES, POR UNA CUANTÍA MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$30.000) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. TERCERO: CUENTAS. PARA QUE EXIJAN CUENTAS A QUIENES TENGAN LA OBLIGACIÓN DE RENDIRLAS A LA SOCIEDAD PODERDANTE, LAS APRUEBEN O RECHACEN, PAGUEN O PERCIBAN, SEGÚN EL CASO, EL SALDO RESPECTIVO Y OTORGUEN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, POR UNA CUANTÍA MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30.000) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. TRANSACCIÓN Y/O CONCILIACIÓN. PARA QUE TRANSIJAN O CONCILIEN CUARTO: DIFERENCIAS SOBRE SUS DEUDAS O PLEITOS RELATIVOS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE PUDIENDO DAR PRÓRROGAS PARA LA CANCELACIÓN DÉ OBLIGACIONES DE ADEUDO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA A PERSONAS DEUDORAS, CON AUTORIZACIÓN PARA EXIGIR DE ÉSTAS LAS GARANTÍAS O SEGURIDADES QUE A SU JUICIO SEAN NECESARIAS, CON UNA CUANTÍA MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30.000) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. QUINTO: CUENTA CORRIENTE Y OTROS .- PARA QUE CELEBREN CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, DEPÓSITOS EN EL MARCO DEL DÍA A DÍA DE LA OPERACIÓN, Y OTROS CON ENTIDADES FINANCIERAS, CON FACULTAD EXPRESA PARA ESTIPULAR INTERESES, SEAN DE DÉBITO O DEL CRÉDITO, LLEVANDO LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE ANTE LOS BANCOS O INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN GENERAL, CON LOS CUALES TENGAN O LLEGUEN A TENER OPERACIONES O NEGOCIOS BANCARIOS, EN OPERACIONES CON UNA CUANTÍA MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30.000) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. LOS APODERADOS PODRÁN REALIZAR CUALQUIER RETIRO O MOVIMIENTO DE RECURSOS DE LA SOCIEDAD PODERDANTE DE LAS CUENTAS ABIERTAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LO CUAL SUS FIRMAS SERÁN INSCRITAS EN LA PERTINENTE ENTIDAD FINANCIERA, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN LA FACULTAD PRIMERA. PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD PODERDANTE ANTE LAS ENTIDADES DE SEGURO Y CORREDURÍAS DE MODO QUE PUEDAN PAGAR PRIMAS Y PERCIBIR INDEMNIZACIONES QUE CORRESPONDAN POR DAÑOS, SEGURO O CUALQUIER OTRA CAUSA. IMPUESTOS. - PARA LLEVAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EN TODO LO RELATIVO A LA DECLARACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES DEPARTAMENTALES, CON AMPLIAS FACULTADES PARA ELABORAR, FIRMAR Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES RELATIVAS A CADA IMPUESTO Y RETENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD PODERDANTE, Y PARA HACER O REALIZAR SOLICITUDES, TODA ACLARACIONES, PRESENTAR CLASE DE ESCRITOS, INTERPONER RECURSOS, Y EN GENERAL PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PODERDANTE EN CUALQUIER RECLAMACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES DE TRANSPOS QUE SEA CONVENIENTE O NECESARIA. Y PARA QUE ACTUANDO ENDÍVIDUALMENTE CUALQUIERA DE LOS ENUMERADOS COMO GRUPO A PUEDA EJERCITAR LAS SIGUIENTES FACULTADES: SÉPTIMO: REPRESENTACIÓN ASAMBLEAS GENERALES

# Cámara de Comercio de Bogotá

ATTRACE SIL DISPASSION DE ARABAS

STINGLE BOTTO

#### CODICO VERIFICACIÓN: O51726739263FA

AND THE HANDAN OF HOLD WORK TO BE

B. BD & LURTDAY PETRELT FAILU

ACTURAL OF ENDING OF THE STREET CHARLES OF THE CHAR MIL DOLARES HE LES ESTADOS (IN AMERICA (USESO, 000) U ST EQUIVALENTE EN MONEDA LECATOR PROMISIANA. TERORIO: OTENTAS, PARA DUE EXIVAN CHEMTAS A OLGUNIS TRICAS, LA DELTISACIÓN DE REMERRAS A LA ACCIECAT FORERDANCE, LAS ARROCHEM O RECHARDEM, PAGUEM D VERCLEAM, SEGME THE CARD, ET. SALLO RESERVED TO THE TOTAL OF LOS CATADOS UNITED DO USSELODG A SHE EDITYELENTE THE MAKEDA LECAL COLOMBIA DIL CURLOUISE RETIRU A HAVEMENTO DE RECURSOS DE LA SOCIEDA PODERDAVAE DE LAS COEMTES ARTERNOS AL SOCIEDA PODERDANTE DE LA SOCIEDA PODERDANTE DE LA SOCIEDA PODERDA PAR SULLA SULLA

PARA QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD PODERDANTE ANTE LAS SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES EN TODO LO RELACIONADO CON LAS ACCIONES O INTERESES SOCIALES QUE POSEA O REPRESENTE EN LAS MISMAS, CON DERECHO A INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES, JUNTAS O COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, JUNTAS DE SOCIOS O COMO MIEMBRO DE JUNTAS DIRECTIVAS PUDIENDO EJERCER LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN QUE LE CORRESPONDE COMO SOCIO O MIEMBRO DE ELLA CON FACULTAD SUFICIENTE PARA EJERCER TODOS LOS, DERECHOS Y FACULTADES QUE LE CORRESPONDE COMO ELLO PREVIA DELEGACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD TODO SOCIO, PODERDANTE. OCTAVO: REPRESENTACION TRIBUNALES Y ADMINISTRACION. - PARA QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD PODERDANTE Y PUEDA COMPARECER ANTE CUALQUIER TRIBUNAL (ORDINARIO O ESPECIAL, DE CUALQUIER GRADO O JURISDICCIÓN), AUTORIDAD, ADMINISTRACIÓN, CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO, EMPLEADO, Y SERVIDORES DE LAS DISTINTAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS, O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL DE LA RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO, EN CUALQUIER (SIC) ACTUACIÓN, DILIGENCIA O PROCESO, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO, (SIC) CUALQUIERA DE LAS PARTES, PARA INICIAR Y SEGUIR HASTA SU TERMINACIÓN LOS PROCESOS, ACTOS O DILIGENCIAS Y ACTUACIONES RESPECTIVAS. PARA QUE ASUMA LA PERSONERÍA LA SOCIEDAD PODERDANTE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD CUANDO SE ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO DE TAL MODO QUE EN NINGÚN CASO QUEDE SIN REPRESENTACIÓN ALGUNA. PARA QUE PUEDA COMPARECER ANTE NOTARIO Y EFECTUAR REQUERIMIENTO DE TODA CLASE, COMO CONTESTARLOS. PARAGRAFO: LABORAL.- EL APODERADO QUEDA FACULTADO ESPECIALMENTE PARA ATENDER LOS ASUNTOS LABORALES RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD PODERDANTE: CONTRATAR, FIRMAR CONTRATOS LABORALES, DESPEDIR, RECIBIR NOTIFICACIONES, CONTESTAR DEMANDAS, ABSOLVER INTERROGATORIOS, CONCILIAR, RECIBIR, ETC., HASTA LA CANTIDAD MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30.000) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. NOVENO: TERMINACION ANORMAL DE PROCESOS.- PARA QUE TRANSIJA, CONCILIE O DESISTA DE LOS JUICIOS, GESTIONES O RECLAMOS Y REALICE TODOS LOS DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DO LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE, Y PARA QUE RECIBA CUALQUIER SUMA DE DINERO O ESPECIE POR CONCEPTO DE DESISTIMIENTOS, TRANSACCIONES O CONCILIACIONES CUALQUIER CONCEPTO. PARA QUE POR CUENTA DE LOS CRÉDITOS POR RECONOCIDOS O QUE SE RECONOZCAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD PODERDANTE, ADMITA A LOS DEUDORES, EN PAGO, BIENES DISTINTOS DE LOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A DAR, Y PARA QUE REMATE TALES BIENES EN PROCESO. DÉCIMO: SUSTITUCIONES: PARA QUE CONSTITUYA APODERADOS PARA UNO O MÁS NEGOCIOS DE CARÁCTER JUDICIAL, ADMINISTRATIVO O DE POLICÍA Y REVOQUEN LAS SUSTITUCIONES O PODERES CONFERIDOS. DÉCIMO PRIMERO: ARBITRAMENTO: PARA QUE SOMETA A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS CONFORME A !A SECCIÓN QUINTA, TÍTULO XXXIII DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL LAS CONTROVERSIAS SUSCEPTIBLES DE ARBITRAMENTO RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LA SOCIEDAD PODERDANTE Y PARA QUE LA REPRESENTE DONDE SEA NECESARIO EN EL PROCESO O PROCESOS ARBÍTRALES.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1985 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 INSCRITA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO LOS NO. 00035655 Y 00035656 DEL LIBRO V, COMPARECIO JORGE JIMENEZ FERNANDEZ IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 508506 ACTUA EN SU CALIDAD DE SUPLENTE DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA HOTEL LA BOHEME LTDA QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CPNTRATO SE DENOMINARA LA SOCIEDAD PODERDADO DENOMINADA HOTEL LA BOHEME LTDA QUIEN PARA LOS EFECTOS DEL PRIMERO: QUE CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, A LA SENTRA

JURIDITATION, AUTORIDAD, RIMINISTRACIÓN, DORECRACIÓN, ESTIVANDA EUNOCIONARIO, EMPLEADO, Y SORVIDORES DE LAS RETINAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO Y SUS XREANISMOS TINCHOARDES O POBLICO, ESTIVADORES (DIC) Y DE LA RAMA LEGISTATIVA DEL TORER POBLICO, ESTIVIADORES (DIC) ACTUALIZADA DEMANDADO, (SIC) DE CURLOUIERE DE LAS PARTISIS TARE INICIAR Y SEGUIR HASTA SU TESMINACION LOR PROCESOS, ACTOS O STLEGENCIAS Y ACTUACIONES RESPECTIVES. PARA UTS ASSAULT AND ENGINEER IN SECTEMBE POSERIANTE ANTE DELIGNIOS A DAM, W PARA QUE PEMATE TALES BIENES SU PRESENCIA SUSTINIO DE SERA DEL CONTROL DE SULCIO DE LA CARA DE CONTROL DE SULCIO DE LA CARA DE CONTROL DE SULCIO DE SUNTA DE SULCIO DE

OUR CONTINUES THREE TO LOSS DE LA MODERNE AN DE BOOTE D.C. DEL 21 DE MISTÍSMESE DE 1014 INSCRITA DE LE SEPTISMES DE 2016 BAJO DOS NO. QUOSERS I QUOSSILA DEL LINRO V. COMERRENTE ADRES JAMENES PERMITES IDENTIFICADO CON LA CEDVIA DE EXTERNJERIA NO. SOSOGE ACTUA SU SU CÁLIBAD DE SUPLENTE DEL GERENTE Y RESERVANTE LEGAL DE LA SOCIEDAN CHIANDES BOTEL LA BOHEME LA DA CUIEN PARO LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRETI CODER EXPECTAL, AMPLIO Y SUPLIMINAR, A LA SERVERA





SEDE NORTE

CODIGO VERIFICACION: 051726739263FA

10 DE ENERO DE 2017

HORA 10:47:29

R051726739

PAGINA: 4 de 6

DR. ALEX MEJÍA VITERI G.A.M.

LILIAN LISSETTE GUTIERREZ MENDEZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CÉDULA DE

52.077.761 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., COMO INTEGRANTE O CIUDADANÍA NO. GRUPO A, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APODERADA DEL MENCIONADA ESTABLECIDOS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CERO TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (#0349) DE FECHA CUATRO (4) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015), OTORGADA EN LA NOTARIA CUARENTA Y DOS (42) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ. CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, A SEÑORA' JACQUELINE MORENO SANCHEZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CÉDULA DE CIUDADANIA NO. 52.124.237 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., COMO INTEGRANTAD O DEL GRUPO B, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APODERADA ESTABLECIDOS EN LA MENCIONADA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CERO TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (#0349) DE FECHA CUATRO (4) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (4015), OTORGADA EN LA NOTARIA CUARENTA Y DOS (42) CIRCULO DE BOGOTÁ. PARA QUE ACTUANDO CONJUNTAMENTE CUALQUIERA DE ENUMERADOS COMO GRUPO A CON CUALQUIERA DE LOS ENUMERADOS COMO GRUPO B, PUEDAN EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EJECUTAR LOS ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: PRIMERO: ADMINISTRACIÓN ORDINARIA. - HASTA LA CUANTÍA MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30.000) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, POR OPERACIÓN Y ACTO, NEGOCIAR, FORMALIZAR Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HOY DENOMINADO HOTEL BOHEME ROYAL, MODIFICARLOS, EJECUTARLOS, CUMPLIRLOS, EXIGIR SU CUMPLIMIENTO Y SUSCRIBIR SU TERMINACIÓN. LOS CONTRATOS QUE SUSCRIBAN LOS APODERADÓS, NO PODRÁN TENER VIGENCIA SUPERIOR A UN(1)AÑO. DENTRO DE ESTAS FACULTADES SE INCLUYEN LAS DE VENDER, ENAJENAR, Y/O NEGOCIAR BIENES MUEBLES SEMOVIENTES Y COMPRAR, MERCANCIAS. QUEDAN EXCEPTUADAS DE TODAS ESTAS FACULTADES: I) DAR Y TOMAR DINERO A PRÉSTAMO O CRÉDITO, CON O SIN INTERÉS, SEA O NO CON ENTIDADES DE CRÉDITO NACIONALES, EXTRANJERAS Y/O SUPRANACIONALES; U) NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, TERMINAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO O CRÉDITO; III) CONSTITUIR, SUBROGAR, MODIFICAR, EXTINGUIR O LIQUIDAR GARANTÍAS DE TODO TIPO, SEAN HIPOTECAS, PRENDAS, ANTICRESIS, CENSOS Y CUALESQUIERA OTROS DERECHOS DE GARANTÍA DE NATURALEZA REAL, CUALQUIERA QUE SEA SU OBJETO, SEAN FIANZAS, AVALES O CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS DE NATURALEZA PERSONAL POR LAS CUALES SE CREEN OBLIGACIONES ACCESORIAS GARANTÍA TANTO SUBSIDIARIAS COMO SOLIDARIAS, SEAN POR DEUDAS DE LA SOCIEDAD O POR DEUDAS DE TERCEROS; IV) RENUNCIAR A LOS BENEFICIOS DE EXCUSIÓN Y DIVISIÓN; V) CONSTITUIR, RETIRAR Y ORDEN, CANCELACIONES DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES DE DINERO EN EFECTIVO, VALORES Y EFECTOS DE TODAS LAS CLASES, EN TODO TIPO DE PERSONAS, ENTIDADES E INSTITUCIONES, Y CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN SIMILAR; VI) LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, SUBARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CONTRATOS DE )GESTIÓN HOTELERA Y FRANQUICIA, SERVIDUMBRE, USUFRUCTO, COMPRAVENTA, PERIUTA, TERION DE



CAMARA DE COMERCES DE BOCCITA

STRACK SEELS

CODIGO VERIFICACION: 051726739263FA

IN THE EMPTY OF YOUR PORK INCOME.

BOSTYSSTAS BAGINA: 4 de 6

LILIAN EESSETTE SHI'IEL CAUCER OUTEN SE IDENTIFICA CON HA CEDULA DE CIUDADRHIA NO. SV. ONE DE SYNOLOG MENOS TERMINOS Y DONDICIDNES APODERADA DEL CAUPO A. EN LOS MENOS TERMINOS Y DONDICIDNES THE STREET, THE STREET, STREET TRESCRIPTOS CUARENTA Y NIEVE SKIER DE FECHA CUATRO 141 DE MARZO DEL AND DOS MER QUINCE (EULS), OTORGADA EN LA MOTARIA CUARRINTA Y DOS LIKI DEL CIRCULA DE BOGUTA, COM CENTRO DE CONTAIL, AMPLIA Y SUETXIBRYF, B SEÑOBAT JACQUELLUE MONION SENORES SULLES E EDENTERICA CON LA CEDULA DE CIUDADAUTA NO. 32.124.237 EXPENDE EN BOLOTA D.C., COMO INTEGRANTAD D COMPLETE, EXICIEN SIL CIMPLHICHTO Y SUCCEIENS SU TERMINACION. LOS CONTRATOS QUE SUSCEIARN LOS ARCDERADOS, NO PODRAN TENER VECHNOLAS SIRERIORIA (UN (11/30), VENDER, DE STAS FACILITADES SE INCLUYEN LAS OS COMBRAN, VENDER, DENAMENT, DE STAS FACILITADES SEMOVIENTES PARTICIPARES DE CRESTAMO A CRESTATO, CON Q SIN INTERIO, LEA O NO CONTRADOS DE CRESTO NACIONALIS, UN PERMINAR CONTRADOS DE PRESTAMO DE CREDITO, LIT, CONSTANA, MODIFICAR, EXTINGUER & SIQUIDAR CARANTÍAS DE TODO VI PO, SE SERVITA DE CERRANTIA DE NATURALES, CINCOS A CONTRADO DE SIN OTROS DE RESTURS ANTONICERA CINCOS DE CARANTÍAS DE TODO VI PO, SE ANTONICERA CINCOS A CONTRADO CO



USO Y DISFRUTE, O CUALESQUIERA OTROS QUE TENGAN POR OBJETO LA TRANSMISIÓN DEL DOMINIO, BIENES INMUEBLES, ACCIONES, PARTICIPACIONES Y CUALESOUIERA TITULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL DE SOCIEDADES DE TODO TIPO O LA CONSTITUCIÓN DE CUALESOUIERA DERECHOS REALES; VII) EJECUTAR DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. SEGUNDO: COBROS. PARA QUE COBREN EN LA CUENTA CORRIENTE DEL HOTEL, REQUIERAN EL PAGO Y EXIJAN JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CUALQUIER OBLIGACIÓN A FAVOR DE LA SOCIEDAD PODERDANTE; RECIBAN CUALOUIER CANTIDAD DE DINERO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL HOTEL O ESPECIE QUE LE ADEUDEN O LLEGUEN A ADEUDARLE, ACTUALMENTE O EN EL FUTURO A LA SOCIEDAD PODÉRDANTE, EXPIDAN LOS RECIBOS Y OTORGUEN CANCELACIONES, POR UNA CUANTIA MÁXIMA TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$30.000) O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. TERCERO: CUENTAS.- PARA QUE EXIJAN CUENTAS A QUIENES TERGAN LA OBLIGACIÓN DE RENDIRLAS A LA SOCIEDAD PODERDANTE, LAS APRUEBEN O RECHACEN, PAGUEN O PERCIBAN, SEGÚN EL CASO, EL SALDO RESPECTIVO Y OTORGUEN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, POR UNA CUANTÍA, MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (US\$30.000) O SU EOUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. CUARTO: TRANSACCIÓN Y/O CONCILIACIÓN. - PARA QUE TRANSIJAN O CONCILIEN DIFERENCIAS SOBRE SUS DEUDAS O PLEITOS RELATIVOS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE PUDIENDO DAR PRÓRROGAS PARA LA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES DE ADEUDO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA A PERSONAS DEUDORAS, CON AUTORIZACIÓN PARA EXIGIR DE ÉSTAS LAS GARANTÍAS O SEGURIDADES QUE A SU JUICIO SEAN NECESARIAS, CON UNA CUANTÍA MÁXIMA DE TREINTA MIL DOLARES DE LOS EESTADOS UNIDOS DE O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. AMÉRICA (US\$30000) QUINTO: CUENTA CORRIENTE Y OTROS.- PARA QUE CELEBREN CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, DEPÓSITOS EN EL MARCO DEL DÍA A DÍA DE LA OPERACIÓN OTROS EN ENTIDADES FINANCIERAS, CON FACULTAD EXPRESA PARA ESTIPULAR INTERESES, SEAN DE DEBITO O DEL CREDITO LLEVANDO LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE ANTE LOS BANCOS O INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN GENERAL, CON LOS CUALES TENGAN O LLEGUEN A TENER OPERACIONES O NEGOCIOS BANCARIOS, EN OPERACIONES CON UNA CUANTÍA MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$30.000) O SU EOUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. LOS APODERADOS PODRÁN REALIZAR CUALQUIER RETIRO O MOVIMIENTO DE RECURSOS DE LA SOCIEDAD PODERDANTE DE CUENTAS ABIERTAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LO CUAL SUS FIRMAS SERÁN INSCRITAS EN LA PERTINENTE ENTIDAD FINANCIERA, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN LA FACULTAD PRIMERA. PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD PODERDANTE ANTE LAS ENTIDADES DE SEGURO Y CORREDURÍAS DE PUEDAN PAGAR PRIMAS Y PERCIBIR INDEMNIZACIONES QUE CORRESPONDAN POR DAÑOS, SEGURO O CUALQUIER OTRA CAUSA. SEXTO: IMPUESTOS. - PARA LLEVAR LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EN TODO LO RELATIVO A LA DECLARACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES, CON AMPLIAS FACULTADES PARA ELABORAR, FIRMAR Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES RELATIVAS A CADA IMPUESTO Y RETENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD PODERDANTE, Y PARA HACER O REALIZAR SOLICITUDES, ACLARACIONES, PRESENTAR TODA CLASE DE ESCRITOS, RECURSOS, Y EN GENERAL PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD INTERPONER PODERDANTE EN CUALQUIER RECLAMACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES DE IMPUESTOS, QUE SEA CONVENIENTE O NECESARIA. Y PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE CUALOUIERA DE LOS ENUMERADOS COMO GRUPO A PUEDAN EJERCITAR LAS SIGUIENTES FACULTADES: SÉPTIMO: REPRESENTACION ASAMBLEAS GENERALES .-PARA QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD PODERDANTE ANTE LAS SOCIEDADES COM AR AR TOWES O CIVILES Y COMERCIALES EN TODO LO RELACIONADO

DR. ALEX MEJÍA VITERI

EXIDAL CHENTAS A CULTING TUREAN LE CELLESTION DE RENDIRLAR A LA SOCIETAD POLERDANTE, LAS DELETAND MISSE EN PARPEN D'ERROTEAN, SEGUE EL CALD, EL SALVE RESPECTIVO À BYORGUEN EL TINEDUNTO CORRESTONDIENTE. FOR THE CURNTY, MINISTER DE TATANTA MIL DOLERES ON LOS ESTADOS TRITOS. DE AMBRICA TURSSO, ROM O SU STINIALENTI EN CONSTA LETAL COLONIO ANA. CHARLO, TRANSACCION TO CINCILLACION. - PARA QUE TRANSLIAN & CONCELEN DIFERENCIAE SORDE BUS CENTRAL PURIL CONTRIVOS A LOS DEFECHOS Y DELIGACIONES DE LA HOUTEDAS À SECURA EL CIPTERES DAR TRÀREGERS TITS LA CANCELACIÓN DE CHIESCHONES DE ADEUDO D DE CHALOUES OTRA NATURALLIA A CUALQUIER RETTED A MOVIMIENTO DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EN CAL
LAS CUEMTAS ABLERISS A MOMBRE DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EN CAL
CHTIDADE FUNANCIERAS PARA LO CUAL SUS ETMASS SERAM INSCRITAS EN LA
PERTINENTE ENTEDAD FUNANCIERA, TODO PLLO ÉS CONFORMIDAD CUM LAS
EXCEPCIONES ESTABLECIDADES ANT ACULTAD PREMERA. PARA QUE REPRESANTEM
À LA SOCIEDAD PODERDANTE ANT ACULTAD PREMERA. PARA QUE REPRESANTEM
HORO QUE PUBLAM PAGAR PRIMAS Y MASTER INDEMNIZACIONES DE
MADO QUE PUBLAM PAGAR PRIMAS Y MASTER DADA PODERDANTE DE
LIMPUESTOS. BARA ILLAVAN LA REPRESANTACION DE LA SOCIEDAD PODERDANTE EN
TODO LO RELATIVO A LA DICLARACIONES DE IMPUESTOS MACIONALES Y
DEPARTUMENTALES, COM MUSICA PAGALICIOS PARA ELABORAR, FIRMAR
DEPARTUMENTALES, COM MUSICA PAGALICIOS PARA ELABORAR, FIRMAR
PRESENTAR LAS DECLARACIONES ENATURAS PARA INCIENTO REPLIZAR
PRESENTAR LAS DECLARACIONES ENATURES PARA INCIENTO REPLIZAR
RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD PODENTAR O REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
SOLICITUDES, ACLARACIONES, RESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPLIZAR
LIMITERIONER RECURSOS, Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO RECURSOS, Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO RECURSOS, Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO RECURSOS, Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO RECURSOS, Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO RECURSOS, Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO RECURSOS, Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO RECURSOS. Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO RECURSOS, Y EN CENERAL DARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
LO REPUBLADO
LO





SEDE NORTE

CODIGO VERIFICACION: 051726739263FA

10 DE ENERO DE 2017

INTERESES SOCIALES QUE POSEA O REPRESENTE EN LAS MISMAS, CON DERECHO A

HORA 10:47:29

R051726739

PAGINA: 5 de 6

DR. ALEX MEJÍA VITERI G.A.M.

INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES, JUNTAS O COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, JUNTAS DE SOCIOS O COMO MIEMBRO DE JUNTAS DIRECTIVAS PUDIENDO EJERCER LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN QUE CORRESPONDE COMO SOCIO O MIEMBRO DE ELLA CON FACULTAD SUFICIENTE PARA EJERCER TODOS LOS DERECHOS Y FACULTADES QUE LE CORRESPONDE COMO SOCIO, TODO ELLO PREVIA DELEGACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD PODERDANTE. REPRESENTACIÓN TRIBUNALES Y ADMINISTRACIÓN. - PARA OUE OCTAVO: REPRESENTE A LA SOCIEDAD PODERDANTE Y PUEDA COMPARECER ANTE CUALQUIER TRIBUNAL (ORDINARIO O ESPECIAL, DE CUALQUIER GRADO O JURISDICCIÓN), AUTORIDAD, ADMINISTRACIÓN, CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO, Y SERVIDORES DE LAS DISTINTAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO Y SUS EMPLEADO, ORGANISMOS VINCULADOS, O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL Y DE LA RAMA PÚBLICO, EN CUALQUIER PETICIÓN ACTUACIÓN, LEGISLATIVA DEL PODER DILIGENCIA O PROCESO, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO, COADYUVANTE DE CUALOUIERA DÉ LAS PARTES, PARA INICIAR Y SEGUIR HASTA SU TERMINACION LOS PROCESOS, ASÍ COMO CONTESTARLOS. PARAGRAFO: LABORAL.- EL APODERADO QUEDA FACULTADO, ESPECIALMENTE PARA ATENDER LOS ASUNTOS LABORALES RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD PODERDANTE: CONTRATAR, FIRMAR CONTRATOS LABORALES, DESPEDIR, RECIBIR NOTIFICACIONES, CONTESTAR DEMANDAS, ABSOLVER INTERROGATORIOS, CONCILIAR, RECIBIR, ETC., HASTA LA CANTIDAD MÁXIMA DE TREINTA MIL DÓLARES DE 'LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O SU EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA O DESISTA DE (US\$30.000) JUICIOS, GESTIONES O RECLAMOS Y REALICE TODOS LOS DEMÁS ACTOS LOS NECESARIOS PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE Y PARA QUE RECIBA CUALQUIER SUMA DE DINERO O ESPECIE POR CONCEPTO DE DESISTIMIENTOS, TRANSACCIONES O CONCILIACIONES CONCEPTO. PARA QUE POR CUENTA DE LOS CRÉDITOS RECONOCIDOS O CUALOUIER QUE SE RECONOZCAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD PODERDANTE, ADMITA A LOS DEUDORES, EN PAGO, BIENES DISTINTOS DE LOS QUE QUE ESTÁN OBLIGADOS A DAR, Y PARA QUE REMATE TALES BIENES EN PROCESO. DÉCIMO: SUSTITUCIONES: PARA QUE CONSTITUYA APODERADOS PARA UNO O MAS NEGOCIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O DE POLICÍA Y REVOQUEN LAS SUSTITUCIONES O JUDICIAL, PODERES CONFERIDOS. DÉCIMO PRIMERO: ARBITRAMENTO: PARA QUE SOMETA A LA DECISIÓN DE ARBITRO CONFORME A LA SECCIÓN QUINTA, TÍTULO XXXIII DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL LAS CONTROVERSIAS SUSCEPTIBLES ARBITRAMENTO RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LA SOCIEDAD PODERANTE Y PARA QUE LA REPRESENTE DONDE SEA NECESARIO EN EL PROCESO PROCESOS ARBITRALES. LAS DEMAS ESTIPULACIONES Y TERMINOS ESTABLECIDOS

CERTIFICA:

EN LA ESCRITURA PUBLICA NO. CERO TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVO (#0349) DE FECHA CUATRO (4) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015) OTORGADA EN LA NOTARIA CUARENTA Y DOS (42) DEL CIRCULO DE BOGOTA CONTINUAN

VIGENTES Y SIN MODIFICACION ALGUNA.



PARKAR BE CONTRACTE DE MONOCUL

SELLE LOKEE

CODICO VERIFICACION: 051725739263FA

SC -The Of Made Time St Again 90 of

PARTILITIES PARTICULES de m

INTERESES SOCIALES OUT POSEA D REFRESENTE IN LAS MISMAS, COM DERECRIA A INTERVENIE COM DESERVA A INTERVENIE COM DESERVA DE SANDILES DE SIMERADA DI JUNTAS DOMINIOSIDES LE PROFISERADO DE JUNTAS DE SOCIOS O COMO HIEMBRO DE JUNTAS DIRECTIVAS ENDIENNIO ELERCIES DOS ACIOS EL ADMINISTRACIOS QUE LE CORRESPONDE COMO SON TO THE STATE ON FICTION FOR DAMA REPORTS DAMA REPORTS COM PORTS OF THE PARK TON FOR PARK FOR THE PARK TELEVISION OF THE PRODUCT OF THE CONTROL OF THE CON LEGISTRES DE CUARD SETUDIADO 20 LAVESTES. ADMINISTRATION OF THE CONTROL OF THE PROPER POBLECT V SUS VINCENDIAN, C ASSERTOS, SE LA RANA MUSICIAN Y DE LA SAMA PRODESIANTS T EARN UPG RECIES CHARLES SINA AS DIMERO O ESTECIS ED CONCERNO DE LESTECIS ED CONCERNO DE LESTECIS ED CONCERNO DE LESTECISMEN POR CONCERNOS DE LOS CRÉDITOS RECONOCIDOS DE CONCERNOS DE LOS CONCERNOS AL LOS CRIDADES, ALMATA A LOS CRIDORES, EN RECONOCIDOS DE LOS COS, QUE ESTÂN CELLEMOS A LOS CRIAN VERSEN DE LOS COS, QUE ESTÂN CELLEMOS A LARY V PARA OUE BINATE TRADES EN RECORSO, DISCUSTITUTOS EN RECORSO, DISCUSTANOS SUSTITUTOS EN RECORSO. SERVICE START THE NAME REGOLDS DE CVIDELER HIDICIAL, MATHUMAN CONTRACTOR MIDICIAL, ALMINIA DE PORTO AREITRAMENTO: PARA QUE SOMETA A LA TODERRO CONTEREITO ANTONIO PARA QUE SOMETA A LA DECISIÓN DE AREITRAMENTA, TITULO XXXIII CEL DECISIÓN DE AREITRAMENTA CLVIL. LAS CONTROVERELLA SECURIO PER ERQUENTA CLVIL. LAS CONTROVERELLA SECURIORIO DE REQUENTA CLVIL. LAS CONTROVERELLAS SUCCEPTIBLES DE

- LASTIT ADSTVER \*



QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin Num DE REVISOR FISCAL DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02035965 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

SOTO LESMES LEONARDO

C.C. 000000080111907

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 3 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 02145714 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

GOMEZ TRIANA JESUS ANDRES

C.C. 000001032428327

QUE POR ACTA NO. 71 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02035964 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

DELOITTE & TOUCHE LTDA

N.I.T. 000008600058134

#### CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE MAYO DE 2000, INSCRITO EL 26 DE MAYO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00730478 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- HOTELES ROYAL S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 17 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01774139 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- HOTELES ROYAL S A

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 1989-06-23

#### CERTIFICA:

\*\*ACLARACIÓN SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL\*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 17 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01774139 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: HOTELES ROYAL S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS: - EUROTELS CHILE S.A. - HOTEL ANDINO ROYAL S A S - HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA. -HOTEL LA BOHEME LTDA. - HOTEL MEDELLIN ROYAL LTDA. - HOTEL PACIFICO - HOTEL PARQUE ROYAL S A S - HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA. - HR QUANTICA S A S - PROMOTORA ROYAL S A - ROYAL HOTELS INTERNATIONAL INC. RHINCO, INC - SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA - SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A - SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. - SOCIEDAD OPERADORA BARRANQUILLA ROYAL S.A.S. - SOCIEDAD OPERADORA CARTAGENA ROYAL S.A.S. - SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S -SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 93 S A S

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : N H ROYAL LA BOHEME

MATRICULA NO : 00484311 DE 27 DE ENERO DE 1992

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016



QUE FOR DOCUMENTO PRIVACO NO. ELE NUE DE NEVISOR FIECAL DEL E LE NOVIRMERE DE 1915, FUSCRITA EL 12 DE NOVIRMOSE DE 1913 BAJO EN NUMERO 02035965 DEL LIBRO EX, ENE (HON) NOMBREDO LE);

Matrice I Trible II

THE LINE AT THE PARTY OF THE PARTY OF

TAR BEFORDS DESCRIPTION - D.C.

OUR POR DOCUMENTA PAINADA NO. SEN NUM DE REVISOR FISDAL DEL 21 DE SEPTEMBRE LE 2014 BAIO EL MUNICIPO DE LA SEPTEMBRE LE 2014 BAIO EL MUNICIPO DE LA SETA DE CONTROL D

CONTRACT OF LEVEL DE LA CONTRACT DE LA CONTRACTION DE

THE PARTY AND THE PROPERTY.

THE FOR ACEA NO. 11 DE TINTA DE SOCIES DEL 10 DE SCRIEBE DE 2015; DUSCRITA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 BAJO EL MINTES TOUGES DES CHRISTOS DES CRIEBES DE CHRISTOS.

S FIRE INCREMENTAL STATE

ATTOTAL ANDSIGN ITSSTE HORIVE

HEROSORSOCOUN .T.T. W. CONSTRUCTION BOOKS THE ENDINGERS AND RESERVED BY THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE

DUE FOR DOCUMENTO PRIVADO DEL RISE MATO DE 1000, INSCRITO EL 25 dE MAYO DE 2000 BRIO BRI WENTERS DOCUMENTO LA COMUNICIO LA SOCIEDA MATERIA.

- HOLETTEN BOASTF A VA

OUE SE HA CONTLIGURADO DEN MINIMONA SE CONTROL SON LA EDICTRIBATI UN LA

OUR BOR DICOMENTO PRIVIDO NO. ALT DUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 11 DU SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 17 DE OCTIBRE DE 1013 BAIO EL MOMERO OLTTALER DEL ELEKT IX, COMUNTOS LA SOCIEDAD MATRIE:

DOMESTICAL SECTION IS S

QUE SE HA. COMPTGORADO UNA ESTUACION DE ERUPO:EMPRESARIAL COM LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITIACION DE GRUPO DORRESARGAL

#### CHILD TO LET

· TALESTONIA OF THE STRUCK OF THE STRUCK OF THE

KANTH FINES

QUE LA STOLEDAR VIENE MATRIQUERINS INS SIGHISMISS ESTABLEMINGUITO

MATERICAL NO : 00 PERSON OF DE DE DE DE DESEND DE 1992

REMOVACION OF LA LIATITUDIA . EL EL EL ER MAREO DE ENTE





SEDE NORTE

CODIGO VERIFICACION: 051726739263FA

10 DE ENERO DE 2017

HORA 10:47:29

R051726739 \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

PAGINA: 6 de 6

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016 DIRECCION : CLL 82 NO. 12-35

TELEFONO: 6447100 DOMICILIO: BOGOTA D.C.

EMAIL : impuestos@hotelesroyal.com

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE DICIEMBRE DE 2016

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.

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*

\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... \*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, VALOR : \$ 5,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SE VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORGO

DR. ALEX MEJÍA VITERI G.A.M.



ENAIL : Impuestesting

DE CONFURMIDAT COM LO ESTABLECT DE EL CORIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO COMETENCIOSO CAMBUSTRATIVO Y DE LA LEY BOL DE

SMINN T UNA PLANTA DESPENSORAL DE MENOS DE 100 TRABAJADORES, OSTED TIENE GERECHO A RELIZIR DE CALCENTO EN EL PAGO DE 103 PERAFTSCALUS DE TSL EN EL PRIMER AÑO DE CALCENTOR DE SU EMPRESA, DE 505 EM EL SEJUNDO AÑO Y DE CEV EN EL TERCER ANGLES ASO DE 2000 Y DECRETO 525

OPISOCIEDAS GOY, CO PARA VERIFICAR NI SU IR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. September 1

ESTE CERTIFICADO REFLECTA A TUACION JURIBICA DE LA SOCIETADO RASTA LA EECHA TAORA DE SU EXPEDICIONA.

\*

GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CERTIFICADO FUE CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA AUTORIZACION IMPARTIDA COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

enstoned Tent 1.

RAZÓN: Conforme al numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, certifico que el presente archivo PDF ha sido extraído a petición del señor LUIS GILBERT MENESES de la página web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, específicamente del siguiente enlace: https:// tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx; documento que se entrega al usuario tanto en archivo electrónico como en físic De todo lo cual doy fe.- Quito, a 15 de marzo del año 2017.-



Firmado digitalmente por ALEX DAVID MEJIA VITERI o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE MEJIA VITER INFORMACION-ECIBCE, I=QUITO, serialNumber=0000080142, cn=ALEX DAVID MEJIA VITERI Fecha: 2017.03.15 12:18:56 -05'00'

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

(Reignelt.

Firma Secretario AD HOC Gil Ardila, Guiomar Patricia



ESTE CERTIFICADE TUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DISTRIA. P EURNTA CON ELENA VALIDES GIRLINGS CONFORME A LA LEM DEL 1970. FLANS MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2450 DE 1995 V LA AUTORIZACION INDASTICA POR LA SUPERINTENCENCIA ES INDISTRIA Y COMUNCIO, MEDIANTE EL DEICEO BEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1995.

RAZÓN: Confocus al numeral 5 rac Ar. 10 ca as Lag Vogets, perfilicant en appropriate de perfector del tentro al literat.

MEMESES de la pogra web del Missattera del SELACAME EXTERIORES DE COLOMBIA, especificamente del signifente unione influent terratorio como incident camcilloria que coloquamismo que se como incidente como incidente

# ALEX DAVID

Activities of Company to the Company of the Company

WATER-COURT TO DE INC. INC. INC.

La Secretarín General AD HOC de la Superiotendencia de Industria y Contercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en esta Superintendencia.

19-001-00

Firms Secretario AD HOC Gil Ardila, Guiomar Patricia

