

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS
1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI

EXPEDIENTE: 49892

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS

| IDENTIFICACIÓN | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO |
|----------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| AM757654 | 14/02/2017 | FERRER VALDERAMA LUIS ALEXANDER | GERENTE |

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| | | | |
|------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACION: | SE-Q-00001107 | NOMBRE: | HOTEL PARQUE ROYAL S A S |
| MOTIVO | ANUAL | DIRECCIÓN: | CALLE 113 N. 7-65 BOGOTA |
| AÑO / FECHA: | 2017 | NACIONALIDAD: | COLOMBIA |
| SOCIEDAD REMISA: | NO | COTIZA EN BOLSA: | NO |

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACION | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | CORREO ELECTRONICO |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| AM757654 | FERRER VALDERAMA LUIS ALEXANDER | PASAPORTE | COLOMBIA | AV 12 DE OCTUBRE | ecalderon@hotelesroyal.com |

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| No | IDENTIFICAC. | NOMBRE | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | ESTADO CIVIL | CORREO ELECTRONICO | COTIZA BOLSA |
|----------|---------------|--|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 1. | SE-Q-00001108 | HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA. | SOCIEDAD EXTRANJE | COLOMBIA | CALLE 114 N.6A-2, BOGOTÁ-COLOMBIA | | m.ramirez@nh-hotels.com | NO |
| 1.1. | SE-Q-00001106 | HOTELES ROYAL S.A. | SOCIEDAD EXTRANJE | COLOMBIA | CALLE 113 N. 7-65 BOGOTA | | ecalderon@hotelesro | NO |
| 1.1.1. | ASE-Q-0010293 | LATINOAMERICANA DE GESTION HOTELERA, S.L. | OTRO | ESPAÑA | ESPAÑA | | pr.aparicio@nh-hotels.com | NO |
| 1.1.1.1. | ASE-Q-0010296 | NH HOTEL GROUP, S.A. | OTRO | ESPAÑA | ESPAÑA | | v.sangro@nh-hotels.com | SI |
| 1.1.2. | ASE-Q-0010294 | NH ATARDECER CARIBEÑO, S.A. | OTRO | ESPAÑA | ESPAÑA | | pr.aparicio@nh-hotels.com | NO |
| 1.1.2.1. | ASE-Q-0010296 | NH HOTEL GROUP, S.A. | OTRO | ESPAÑA | ESPAÑA | | v.sangro@nh-hotels.com | SI |
| 1.1.3. | ASE-Q-0010295 | DIAN (DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | OTRO | COLOMBIA | COLOMBIA | | m.ramirez@nh-hotels.com | NO |
| 1.2. | ASE-Q-0010297 | SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL, S.A. | OTRO | COLOMBIA | COLOMBIA | | m.ramirez@nh-hotels.com | NO |
| 1.2.1. | SE-Q-00001106 | HOTELES ROYAL S.A. | SOCIEDAD EXTRANJE | COLOMBIA | CALLE 113 N. 7-65 BOGOTA | | ecalderon@hotelesro | NO |
| 1.2.2. | ASE-Q-0007902 | BANCO COLPATRIA | OTRO | COLOMBIA | COLOMBIA | | m.ramirez@nh-hotels.com | SI |
| 1.2.3. | ASE-Q-0010299 | BANCO CAJA SOCIAL POR ABSORCION | OTRO | COLOMBIA | COLOMBIA | | m.ramirez@nh-hotels.com | SI |
| 1.2.4. | ASE-Q-0010300 | FIDEICOMISO WTC BARRANQUILLA TORRE A | OTRO | COLOMBIA | COLOMBIA | | m.ramirez@nh-hotels.com | SI |

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------------------|--|-------------------------|----|
| 1.2.5. | ASE-Q-0007984 | EUROTELS CHILE S.A. | OTRO | COLOMBIA | CHILE | | m.ramirez@nh-hotels.com | SI |
| 2. | SE-Q-00001106 | HOTELES ROYAL S.A. | SOCIEDAD EXTRANJE | COLOMBIA | CALLE 113 N. 7-65 BOGOTA | | e.calderon@hotelesro | NO |



FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Luis Alexander Ferrer

No. IDENTIFICACIÓN: AM 757654



Factura: 001-004-000033480



20181701022D00351

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701022D00351

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE DIEGO ERNESTO SOLANO CAMACHO de la NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 2778-DP17-2018-VS, comparece(n) LUIS ALEXANDER FERRER VALDERRAMA portador(a) de PASAPORTE AM757654 de nacionalidad COLOMBIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI en calidad de GERENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), EL COMPARÉCIENTE AUTORIZA AL NOTARIO A VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA DEL REGISTRO CIVIL Y PRESENTAN SU CERTIFICADO DE VOTACIÓN PARA QUE EN COPIA AUTÉNTICA SE HABILITE. para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 1 DE MARZO DEL 2018, (15:49).


LUIS ALEXANDER FERRER VALDERRAMA
PASAPORTE: AM757654


NOTARIO(A) SUPLENTE DIEGO ERNESTO SOLANO CAMACHO
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
AP: 2778-DP17-2018-VS


Notaría 22
DNI DIEGO SOLANO CAMACHO (S) —



1220161706168703M

Quito, D.M. a 14 de Febrero de 2017

Señor

LUIS ALEXANDER FERRER VALDERRAMA

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Directiva de la Compañía **"Sociedad Hotelera Cotopaxi S.A. COPAXI"**, en sesión celebrada el día de hoy 14 de febrero del 2017, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS (2)** años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales de la compañía, en consecuencia le corresponde a Usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **"SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI"**, se constituyó el día 9 de agosto de 1996, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito del día 10 de septiembre de 1996, habiendo reformando en forma integral sus estatutos el día 18 de febrero del 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 19 de abril de 2005. De otro lado, mediante escritura pública otorgada el día 6 de julio del año 2009, ante el Dr. Fabián Solano Pazmiño; Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Quito, se otorgó la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de enero del 2010.

DR. OSCAR RESTREPO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía denominada **"SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI"**

Quito, D.M. a 14 de febrero de 2017

SR. LUIS ALEXANDER FERRER VALDERRAMA
Pasaporte No. AM757654

Notaria 22
DR. DIEGO SOLANO CHACON

TRÁMITE NÚMERO: 12160



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 9286 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 03/03/2017 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2804 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------|--|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SOCIEDAD HOTELERA CATOPAXI S.A. COPAXI |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | FERRER VALDERRAMA LUIS ALEXANDER |
| IDENTIFICACIÓN: | AM757654 |
| CARGO: | GERENTE |
| PERÍODO(Años): | 2 AÑOS |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2474 DEL:10/09/1996 NOT. 28 DEL 09/08/1996.- REF. ESTAT. RM# 107 DEL 140/1/2010 NOT. 22 DEL 06/07/2009.- JGTM

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 3 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dr. DIEGO SOLANO CAMACHO, Notario
Suplente Vigésimo Segundo del cantón Quito,
CERTIFICO que el documento que antecede,
es FIEL COPIA certificada del documento
original que se me ha puesto a la vista.

11 MAR 2018

Quito, a



P<<COLFERRER<VALDERRAMA<<LUIS<ALEXANDER<<<<
AM757654<2COL7704112M2105297CC79724003<<<26

Dr. -DIEGO SOLANO CAMACHO, Notario Suplente Vigésimo Segundo del cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es FIEL COPIA certificada del documento original que se me ha puesto a la vista.

Quito, a

9 1 MAR 2018

Dr. DIEGO SOLANO CAMACHO
NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO

Notaria 22
DR. DIEGO SOLANO CAMACHO (S)