



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

**1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ULTIMA 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:  NOMBRE:

MOTIVO:  DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA:  NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA:  COTIZA EN BOLSA:

**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 COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.2.5	ASE-Q-0007984	EUROTELS CHILE S.A.	OTRO	COLOMBIA	CHILE		m.ramirez@nh-hotels.com	SI
2.	ASE-Q-0010297	SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL, S.A.	OTRO	COLOMBIA	COLOMBIA		m.ramirez@nh-hotels.com	NO
3	SE-Q-00001106	HOTELES ROYAL S.A.	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	CALLE 113 N. 7-65 BOGOTA		ecaideron@hotelesro	NO

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

NOMBRE: LUIS ALEXANDER FERRER

No. IDENTIFICACIÓN: AH-157654



Factura: 001-004-000033482



20181701022D00353

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701022D00353**

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 COMPAÑÍAS 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 COMPARECIENTE 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 AUTENTICA 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, (15:50).



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  
DR. 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 constituyo 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 otorgo 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

  
Notaría 22  
DR. DIEGO SOLANO CAVACHON

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
PERIODO(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

DR. 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 VILLAROEEL



Dr. DIEGO SOLANO CAMACHO, Notario  
Suplente Vigesimo 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 .....

01 MAR 2018

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

