

27-04-04.

10985

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad

Gonzalo
22 ABR. 2004

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
María Lorena Rosales
C.A.U.

EXP: 53819

De mi consideración:

14:30

Adjunto a la presente para su conocimiento y registro, la tercera copia de la escritura pública de **Cesión de Participaciones y Aceptación de Nuevos Socios** de la compañía **ASTORGAL Cia. Ltda.** otorgada ante el notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata el veinte y tres de octubre del año 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de abril de 2004.

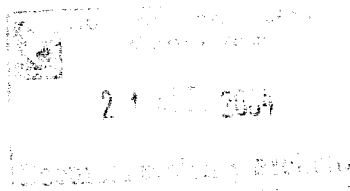
En consecuencia, el capital de mi representada se distribuye entre sus socios de la siguiente manera:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR TOTAL	%	NACIONALIDAD
Hoteles de la Sierra Sierrahoteles S.A.	133	US. \$133,00	33.25	Ecuatoriana
Metros Cuadrados Estrategas Inmobiliarios S.A. Megainmobiliaria	133	US. \$133,00	33.25	Ecuatoriana
Walter Wright Durán Ballén	40	US. \$40,00	10	Ecuatoriana
Miguel E. Barra Castells	40	US. \$40,00	10	Ecuatoriana
Dario Valencia Guzmán	40	US. \$40,00	10	Colombiana
Carolina Wright Salvador	14	US. \$14,00	3,5	Ecuatoriana
TOTAL	400	400,00	100	-----

Atentamente,



Carolina Wright Salvador
Presidente Ejecutiva
ASTORGAL Cia. Ltda.



OK Ingresado. 2004. 04. 27. gb



**CONTRATO DE CESION DE PARTICIPACIONES
Y ACEPTACION DE NUEVOS SOCIOS**

OTORGADA POR: **ALFREDO MORALES BRINKMANN y OTROS**

A FAVOR DE: **HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES
S.A. Y OTROS**

CUANTIA: **INDETERMINADA**

Di: **3 Copias**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y tres de Octubre del año dos mil tres, ante mi **DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO**, comparecen en calidad de Cedentes, los cónyuges Alfredo Morales Brinkmann y Dely Jaramillo Coronel; los cónyuges Guillermo Augusto Dávalos Arcentales y Marlene Weir; y, los cónyuges Eduardo Dávalos Salazar y Gabriela Donoso Ricaurte; y, como Cesionarios, los señores Walter Irving Wright Durán Ballén, Miguel Eulogio Barra Castells; Darío Valencia Guzmán; Alison Carolina Wright Salvador; la compañía Hoteles de la Sierra Sierrahoteles Sociedad Anónima a través de su representante legal, señor Pedro Ivan Serrano Wagner; y, la compañía Metros Cuadrados, Estrategas Inmobiliarios Sociedad Anónima Megainmobiliaria, a través de su representante legal señor Cesar Mesa Maldonado, conforme a los nombramientos que se acompañan. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción de los señores Darío Valencia Guzmán, Pedro Iván Serrano Wagner y Cesar Mesa Maldonado quienes son de nacionalidad Colombiana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y me piden que eleve a escritura pública la minuta que me entregan y que copiada textualmente dice: " **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a su cargo, dignese incorporar la presente que contiene una transferencia de participaciones y aceptación de nuevos socios en la compañía **ASTORGAL Compañía Limitada**, de conformidad a las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública de transferencia de participaciones y aceptación de nuevos socios, en calidad de Cedentes, los cónyuges Alfredo Morales Brinkmann y Dely Jaramillo Coronel; los cónyuges Guillermo Augusto Dávalos Arcentales y Marlene Weir; y, los cónyuges Eduardo Dávalos Salazar y Gabriela Donoso Ricaurte; y, como Cesionarios, los señores Walter Irving Wright Durán Ballén, Miguel Eulogio Barra Castells; Darío Valencia Guzmán; Alison Carolina Wright Salvador; la compañía Hoteles de la Sierra Sierrahoteles Sociedad Anónima a través de su representante legal, señor Pedro Ivan Serrano Wagner; y, la compañía Metros Cuadrados, Estrategas Inmobiliarios Sociedad Anónima Megainmobiliaria, a través de su representante legal señor Cesar Mesa Maldonado, conforme a los nombramientos que se acompañan. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción de los señores Darío Valencia Guzmán, Pedro Iván Serrano Wagner y Cesar Mesa Maldonado quienes son de nacionalidad Colombiana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y hábiles para contratar y obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública celebrada el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita el veinte y cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis en el Registro Mercantil se constituyó la compañía INMOBILIARIA ASTORGA INMOASTORGA Compañía Limitada, con un capital de dos millones de sucres equivalentes a ochenta dólares de los Estados Unidos de América. b) Mediante escritura pública otorgada el veinte y cinco de julio del año 2002, ante el Notario Décimo Cuarto



del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y tres de septiembre de año 2003, la compañía cambio su denominación por la de ASTORGAL Compañía Limitada, aumentó su capital social a la cantidad de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América y reformó su Estatuto Social; el capital de la compañía actualmente está íntegramente suscrito, pagado y distribuido así: Alfredo Morales Brinkmann con 134 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Guillermo Dávalos Arcentales con 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Eduardo Dávalos Salazar con 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. c) Por último, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía, reunida el veinte y dos de octubre del año dos mil tres, resolvió por unanimidad autorizar la cesión y transferencia de participaciones y la aceptación de nuevos socios que se detalla más adelante. **TERCERA: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES Y ACEPTACION DE NUEVOS SOCIOS.-** La Junta General con el consentimiento unánime de todos los socios y por tanto del capital social, y previa la renuncia al ejercicio del derecho de preferencia por parte de todos ellos, decidió aprobar la cesión de participaciones que se realiza conforme al siguiente detalle: a) ¹ El socio señor Alfredo Morales Brinkmann cede a favor del señor Walter Wright Durán Ballén 40 participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ² b) El socio señor Alfredo Morales Brinkmann cede a favor del señor Miguel Barra Castells 40 participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América

cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ³ c) El socio señor Alfredo Morales Brinkmann cede a favor del señor Darío Valencia Guzmán 40 participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ⁴ d) El socio señor Alfredo Morales Brinkmann cede a favor de la señora Carolina Wright Salvador 14 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ⁵ e) El socio señor Guillermo Dávalos Arcentales cede a favor de la compañía Hoteles de la Sierra Sierrahoteles S.A. 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ⁶ f) El socio señor Eduardo Dávalos Salazar cede a favor de La Compañía Metros Cuadrados Estrategas Inmobiliarios S.A. Megainmobiliaria 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. La Junta General aceptó también, por unanimidad, el ingreso como nuevos socios a los señores Walter Wright Durán Ballén, Miguel Barra Marcel, Darío Valencia Guzmán, Carolina Wright Salvador, la compañía Hoteles de la Sierra Sierrahoteles S.A. y, la Compañía Metros Cuadrados Estrategas Inmobiliarios S.A. Megainmobiliaria, para lo cual adquirieron las participaciones sociales detalladas anteriormente. **CUARTA ACEPTACION.-** Tanto los Cedentes como los Cesionarios, dejan expresa constancia de su aceptación y consentimiento en la realización de esta transferencia de participaciones. Los socios que transfieren las participaciones manifiestan que ha sido cancelado el valor total de las mismas, por tanto, los Cesionarios tendrán todos los derechos y obligaciones que les confiere la Ley y el Estatuto Social, inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades y más derechos. Los Cesionarios manifiestan además que se hallan conformes con este acto y sus

Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

consecuencias de orden legal, por tanto, no tendrán reclamo alguno que formular en lo posterior por este concepto. Los certificados correspondientes

se emitirán de acuerdo a la Ley. **QUINTA: INTEGRACION DE CAPITAL.-**

Como consecuencia de la transferencia de participaciones acordada, el capital de la compañía de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA, quedo de la siguiente manera: a) Hoteles de la Sierra

Sierrahoteles S.A. con 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de

ciento treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; b) Metros Cuadrados Estrategas Inmobiliarios S.A. Megainmobiliaria con 133

participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ciento treinta y tres dólares

de los Estados Unidos de América; c) Walter Wright Durán Ballén con 40 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados

Unidos de América cada una, por un valor total de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; d) Miguel Eulogio Barra Castells con 40

participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cuarenta dólares de los

Estados Unidos de América; e) Darío Valencia Guzmán con 40 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América

cada una, por un valor total de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; y, f) Carolina Wright Salvador con 14 participaciones sociales,

iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de catorce dólares de los Estados Unidos de América.

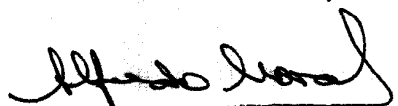
SEXTA.- NACIONALIDAD: Todos los socios de la empresa son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del señor Darío Valencia Guzmán, de

nacionalidad Colombiana, cuya inversión será considerada como inversión extranjera directa. Usted, señor Notario, se dignará agregar los documentos

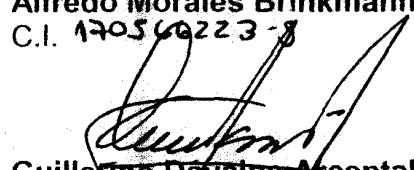
habilitantes pertinentes y las demás solemnidades de estilo para la validez de este instrumento público." Hasta aquí la minuta firmada por el Abogado

Dennis Fletcher Lazo, profesional con matrícula profesional número cinco mil

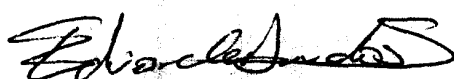
quinientos noventa y tres del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes y leída que les fue íntegramente esta escritura por mí, el Notario, firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.



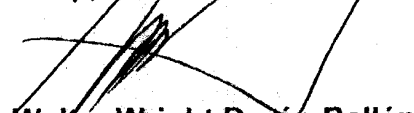
Alfredo Morales Brinkmann
C.I. 170569223-8



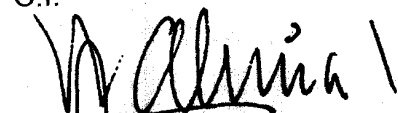
Guillermo Dávalos Arentales
C.I. 170640695-0



Eduardo Dávalos Salazar
C.I. 170533347-2



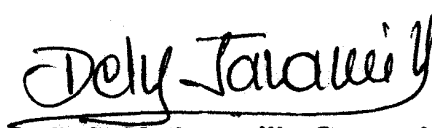
Walter Wright Durán Ballén
C.I. 170153001-4



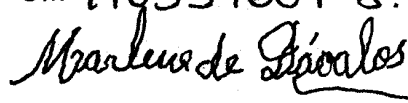
Darío Valencia Guzmán
C.I. 171007784-1



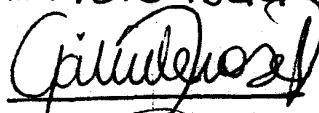
Pedro Ivan Serrano Wagner
C.I. 171870520-1



Dely M. Jaramillo Coronel
C.I. 170537007-8



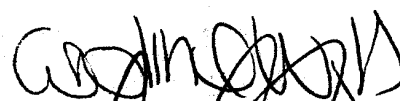
Marlene Weir
C.I. 170109344-3



Gabriela Donoso Ricaurte
C.I. 170601397-4



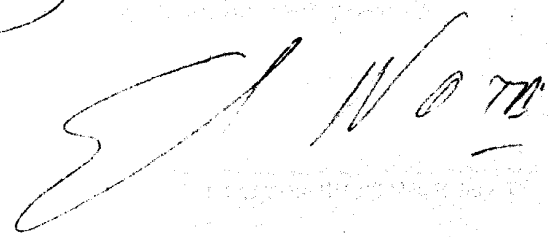
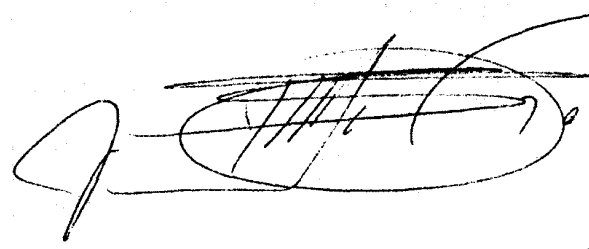
Miguel E. Barra Castells
C.I. 170231459-0



Carolina Wright Salvador
C.I. 170644373-3



César Mesa Maldonado
C.I.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA 170566223-5
MORALES BRINKMANN ALFREDO
30 MARZO 1.970
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
07-380 0556
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 70

Alfredo Morales



Notaria Decimo Cuarto
ECUATORIANA
CASADO DEL YACUACHI CORONEL
SUPERIOR ESTUDIANTE
ALFREDO MORALES
ANITA CECILIA BRINKMANN
QUITO 11/02/94
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

OT 11B



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 170537007-8
JARANILLO CORONEL DEL YACUACHI
02 DICIEMBRE 1.970
PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA
REG. CIVIL 22 317 1743
PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 70

Dely Jaranillo



ECUATORIANA E433312222
CASADO ALFREDO MORALES BRINKMANN
SUPERIOR TECNICO EN TURISMO
CUSTAVO EDUARDO JARANILLO
MARTIZA LUCILA CORONEL
QUITO 14/11/95
HASTA MUERTE DE SU TITULAR
0142355
Chilcas



NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaria para
su certificaci6n

Quito, a 12.6 FEB 2004 de 10

Dr. Alfonso Freire Zapata
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170040695-0

DAVALOS ARCENTALES GUILLERMO AUGUSTO

07 AGOSTO 1931

PICHINCHA / QUITO / GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 02 087 02406

REG. CIVIL PICHINCHA / QUITO 31

GONZALEZ SUAREZ 31

[Firma]

ECUATORIANA ***** V134312222

CASADO MARLENE WEIR

SECUNDARIA COMERCIANTE

JORGE DAVALOS

TECNOLOGIA AERONAUTICA

QUITO 2702/87

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. B 131187

[Firma]

RENOVACION

Freire Zapata
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170109344-3

WEIR GUTIERREZ GLORIA MARLENE

07 MAYO 1936

ESMERALDAS / ESMERALDAS / RIO VERDE

FECHA DE NACIMIENTO 01 2 145 005

REG. CIVIL ESMERALDAS / ESMERALDAS 36

ESMERALDAS

[Firma]

[Fotografía]

ECUATORIANA ***** V434314242

CASADO GUILLERMO DAVALOS

SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS

JOAN WEIR

MARIA GUTIERREZ

QUITO 31-10-91

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. 275827

[Firma]

RENOVACION

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO

Certifico y doy fe, que la (s) presente (s) fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que han sido presentada (s) en esta Notaría para su certificación.

Quito, a 12.6 FEB 2004 ... de 10

[Firma]

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170533347-2
DAVALOS SALAZAR EDUARDO

21 ENERO 1974

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO 007- 0006 00808

REG. CIVIL

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1974

Eduardo Salazar
FIRMA DEL CEDULADO



Notaría Decimo Cuarta

ECUATORIANA***** VI33312222

CASADO EDUARDO DAVALOS SALAZAR

SECUNDARIA ESTUDIANTE

JUAN BERNARDO DAVALOS

FREIRE VICTORIA SALAZAR Freire Zapata

QUITO Quito - Ecuador

FECHA DE CALIFICACIÓN 10/06/2015

FECHA DE CALIFICACIÓN

FORMA No

[Signature]
FIRMA DE LA AUTORIDAD

[Fingerprint]
PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170601397-4

DONOSO RICAURTE GABRIELA

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

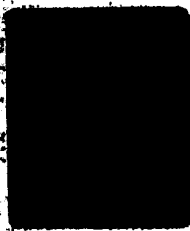
21 ENERO 1976

001- 0361 00721 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1976

Gonzalez Suarez



ECUATORIANA***** VI33312222

CASADO EDUARDO DAVALOS SALAZAR

SUPERIOR ADMINIST. EMPRESAS

LUIS ALFONSO AURELIO DONOSO

GONZA RICAURTE

QUITO 10/06/2015

REN 0651741

[Signature]

[Fingerprint]
PULGAR DERECHO

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO

Certifico y doy fe, que la (s) presente (s) fotocopia (s) es (son) igual (es) al original que han sido presentada (s) en esta Notaría para su certificación

Quito, 26 FEB 2004 de 10

[Signature]
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

152 - 0007
ALBANO

170153001-4
CEDULA

WRIGHT DURAN BALLEW WALTER IRVING LLOYD

APellidos y Nombres

PICHINCHA
PROVINCIA
TOSCANO
PARROQUIA

QUITO

Notaria Decimo Cuarta
Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

ECUATORIANA E2333 A3222
C/C FANY XINERA SALVADOR
SECUNDARIA EMPRESARIO
GUILLERMO WRIGHT
CARMEN DURAN BALLEW
QUITO 9 DE JULIO DE 1985
9 DE JULIO DE 1991
V 389128
Firma: *Guillermo Wright*
Firma: *Carmen Duran Ballew*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002
170153001-4
CEDULA DE CIUDADANIA P.M.
WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEW
17 DE AGOSTO DE 1.944
QUITO PICHINCHA
206 422
QUITO PICHINCHA 1.944
Firma: *Walter Irving Lloyd Wright*
Firma: *Duran Ballew*

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTÓN QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaría para
su certificación.

Quito, 26 FEB 2004 de 19

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

1702314590



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

188 - 0029
NÚMERO 1702314590
CEDULA
BARRA CASTELLS MIGUEL EULOGIO MARIANO
NOMBRES Y APELLIDOS
QUITO
CANTON
PROVINCIA
SENALCAYAN
PARROQUIA



Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIFICACION No. 170231459-0
BARRA CASTELLS MIGUEL EULOGIO MARIANO
NOMBRES Y APELLIDOS
CURIA 13
LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA DE NACIMIENTO 1942
REG. CIVIL 0251-08706-1
LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
CARLOS CONCEPCION 1942

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

FORMA No. REN 0071462
Pch



DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
y doy fe, que la (s) presente (s)
es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaría para
su certificación

Quito, a 12 de FEB 2003 de 10
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE IDENTIDAD No. 17-1007784-1

DARIO VALENCIA GUZMAN

6 DE DICIEMBRE DE 1.928

POPAYAN COLOMBIA

EXT. 15 6914 26696

QUITO PICHINCHA 17986 EXT.

Valencia



COLOMBIANA V 3344-1-4422
C/C. LUZ ELENA RESTREPO GONZALEZ
SUPERIOR APODERADO GENERAL
DIRECTOR VALENCIA
LAURA MARCIA GUZMAN
QUITO PICHINCHA-22-06-99.
QUITO PICHINCHA-22-06-2.011.
Firma de G.A.

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentadas (s) en esta Notaria para
su certificacion

Quito, a 26 FEB 2004 ...de 10.

[Signature]
DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDELADE CIUDADANIA No 170694373-3
WRIGHT SALVADOR ALISON CAROLINA
02 SEPTIEMBRE 1977
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
LUGAR DE NACIMIENTO 010-3 0029 07908
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1977



Dr. Alfonso Zapata
Notario Decimo Cuarto
Quito - Ecuador

Guilherme B
Firma del Cedulante



ECUATORIANA ***** E4533X2222
CASAS DIEGO SOTO CANO
SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
WALTER LEONARDO LLOYD WRIGHT
FANE SALVADOR
QUITO 03/05/2001
Firma de la Autoridad



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

131 - 0100
NUMERO

1706943733
CEDULA

WRIGHT SALVADOR ALISON CAROLINA
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
TUMBACO
PARROQUIA

QUITO
CANTON

NOTARIA

DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO

Alfonso Zapata
P. PRESIDENTE

Certifico que la (s) presente (s) es (son) igual (s) al original que han sido presentada (s) en esta Notaria para su certificaci6n.

Quito, a 26 FEB 2004

...de 19.

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

Nombre y Apellido: **SERRANO WAGNER PEDRO I.**
 Nacionalidad: **COLOMBIANA**
 Actividad Laboral: **MTG. PICHINZA**
 Cargo: **JEFE DE EMPADRONAMIENTO**

Validez: **INDISTINGUIBLE**

COLOMBIANA

MTG. PICHINZA

JEFE DE EMPADRONAMIENTO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD No. **171870540-1**
PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
22 JULIO DE 1953
PAIS: COLOMBIA
EXT. 30 20268 61058
QUITO-PENA-2001 EXT.

Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

FORMA DEL CREDULADO

ESPECIE VALORADA \$ 4,00

IMPORTANTE

Es obligación del Extranjero comunicar a esta Oficina de Migración, cualquier cambio de dirección domiciliar, el lugar de trabajo, estado civil, ocupación, calidad migratoria, pasaporte, actividad, etc.

CENSOS
VALIDO POR UN AÑO

030

Ministerio de Economía y Finanzas
 Subsecretaría de Presupuestos y Contabilidad

COLOMBIANA **E3333 13222**

OLYERO

SUPERIOR INV. INDUSTRIAL

PEDRO SERRANO
SERRANO WAGNER
QUITO-PENA-2001
QUITO-PENA-2001

FORMA DEL CREDULADO **1232569**

FORMA DEL C.A.

FORMA DE LA AUTORIDAD

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO

Certifico y doy fe, que la (s) presente (s) fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que han sido presentada (s) en esta Notaría para su certificación;

Quito, a **26 FEB 2004** ... de 10.

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
 NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

Quito, 20 de Junio del 2.001

Señor
Pedro Ivan Serrano Wagner
Presente

De mi consideración:

Cúmplame Informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A. por medio de acta suscita el día veintisiete (27) de Junio del año dos mil uno (2.001), ha tenido la bien nombrarle a usted GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que usted, por sí solo, tendrá de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en caso de ausencia suya, temporal o definitiva, lo subrogará el Presidente de la compañía, de conformidad con los estatutos sociales. Para todos los efectos legales sus facultades se encuentran previstas en los estatutos sociales de la compañía y en las leyes ecuatorianas, el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de Dos (2) Años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A. fue constituida por medio de Escritura Publica otorgada ante el Notario Decimocuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el día treinta (30) de Julio de mil novecientos noventa y ocho, la compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el uno (1) de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Atentamente

Sr. Hernando Palillo F.
Secretario Ad-Hoc

Yo, PEDRO IVAN SERRANO WAGNER, identificado con la cédula de Identidad número 171870540-1, ACEPTO el nombramiento para desempeñarme como GERENTE GENERAL de la compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

Quito, 29 de Junio del 2.001

NOTARIO PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
C.I.: 171870540-1
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaría para
su certificación

Quito, a 09 de Julio del 2001

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9900 del Registro
de Nombramientos Torno 132

Quito, a 27 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Es una copia de la copia certificada
que en UNA fojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito, 26 JAN 1991

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
Notario Décimo Cuarto

METROS CUADRADOS, ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A.
MEGAINMOBILIARIA.

Guayaquil, 19 de noviembre del 2001 ✓

Señor Ingeniero
César Mesa Maldonado
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía METROS CUADRADOS, ESTRATEGAS INMOBILIARIOS S.A., MEGAINMOBILIARIA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la sociedad, por el lapso de cinco años, teniendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

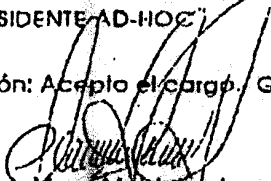
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 10 de septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 1998.

Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió.

Muy atentamente,

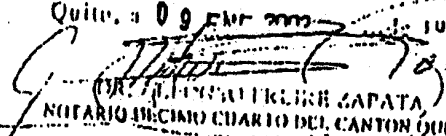

Nadia Molina Camacho
PRESIDENTE AD-HOC

Razón: Acepto el cargo. Guayaquil, 19 de noviembre del 2001.

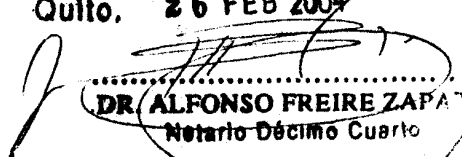

César Mesa Maldonado
Cédula de Identidad: 092007995-1
Nacionalidad: Colombiana
Domiciliado en: Guayaquil

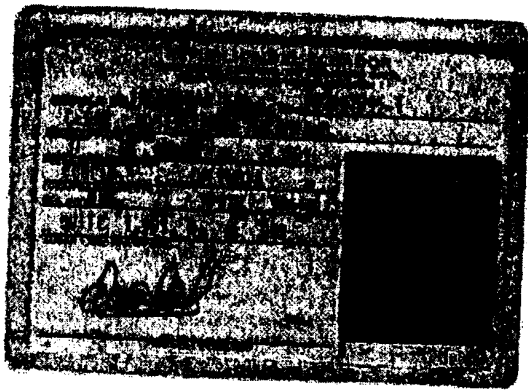
NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaría para
su certificación

Quito, a 09 FEB 2002


DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

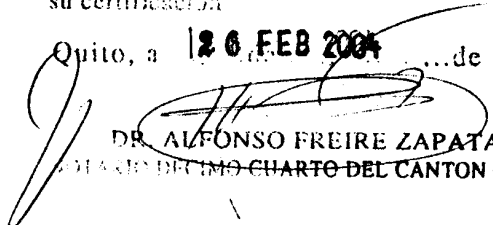
Es fiel Compulsa de la copia certificada
que en UNA fojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito, 26 FEB 2004


DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
Notario Décimo Cuarto



NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s),
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaria para
su certificación

Quito, a **126 FEB 2004** de 10


DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ASTORGAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de octubre de 2003, a las 09h00, en el domicilio de la compañía, situado en la Avenida Al Parque, edificio Centrum, segundo piso, de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ASTORGAL CIA. LTDA., con la presencia de los señores: Alfredo Morales Brinkman con 134 participaciones sociales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TRENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Guillermo Dávalos Arcentales con 133 participaciones sociales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TRENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Eduardo Dávalos Salazar con 133 participaciones sociales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TRENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que se resuelvan por unanimidad. Preside la Sesión el señor Walter Wright Durán Ballén en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la Presidente Ejecutiva, señora Carolina Wright Salvador. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1) CESION DE PARTICIPACIONES Y ACEPTACION DE NUEVOS SOCIOS. La Junta General acuerda por unanimidad tratar dicho punto. 1) **CESION DE PARTICIPACIONES Y ACEPTACION DE NUEVOS SOCIOS.** Toma la palabra el señor Alfredo Morales Brinkman, socio de la compañía y manifiesta su deseo de transferir las (134) participaciones sociales que posee en la compañía, participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ciento treinta y cuatro y cuatro dólares de los Estados Unidos de América; así mismo, el socio Guillermo Dávalos Arcentales manifiesta su deseo de transferir las (133) ciento treinta y tres participaciones sociales que posee en la compañía, participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ciento treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; y finalmente, toma la palabra el socio Eduardo Dávalos Salazar y manifiesta su deseo de transferir las (133) ciento treinta y tres participaciones sociales que posee en la compañía, participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ciento treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; con lo cual, todos ellos ponen a disposición de los socios dichas ofertas de cesión de participaciones. Ninguno de los prenombrados socios desea adquirir nuevas participaciones sociales, por tanto, no desea ninguno de ellos ejercer así el derecho de preferencia que tienen de conformidad con la Ley, consecuentemente, renuncian al ejercicio del mismo. Inmediatamente toman la palabra los señores: Pedro Iván Serrano Wagner quien lo hace por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía Hoteles de la Sierra Sierrahoteles S.A.; Cesar Mesa Maldonado quien lo hace por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía Metros Cuadrados, Estrategas Inmobiliarios S.A Megainmobiliaria; Walter Wright Durán Ballén quien lo hace por sus propios y personales derechos; Miguel Barra Castells quien lo hace por sus propios y personales derechos; Darío Valencia Guzmán quien lo hace por sus propios y personales derechos; y, Carolina Wright Salvador quien lo hace por sus propios y personales derechos; quienes manifiestan su intención de ingresar como nuevos socios de la compañía; para lo cual, están dispuestos a adquirir parte del capital social de la empresa, vía la transferencia de participaciones sociales puestas a disposición por los actuales socios. La Junta General, con el consentimiento unánime de los socios y por tanto del capital social, y previa a la renuncia al ejercicio del derecho de preferencia por parte de todos los socios antes nombrados, decide aprobar la cesión de participaciones que realizan los socios, señores Alfredo Morales Brinkman, Guillermo Dávalos Arcentales y Eduardo Dávalos Salazar, conforme al siguiente detalle: a) El socio señor Alfredo Morales Brinkman cede a favor del señor Walter Wright Durán Ballén 40 participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; b) El socio señor Alfredo Morales Brinkman cede a favor del señor Miguel Barra Castells 40 participaciones sociales iguales e




indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; c) El socio señor Alfredo Morales Brinkman cede a favor del señor Darío Valencia Guzmán 40 participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; d) El socio señor Alfredo Morales Brinkman cede a favor de la señora Carolina Wright Salvador 14 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; e) El socio señor Guillermo Dávalos Arcentales cede a favor de la compañía Hoteles de la Sierra Sierrahoteles S.A. 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, f) El socio señor Eduardo Dávalos Salazar cede a favor de La Compañía Metros Cuadrados Estrategas Inmobiliarios S.A. Megainmobiliaria 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los Cesionarios, aceptan las transferencias efectuadas a su favor. Como consecuencia de las cesiones de participaciones aludidas, el capital de la compañía queda de la siguiente manera: La compañía Hoteles de la Sierra Sierrahoteles S.A., con 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ciento treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; La Compañía Metros Cuadrados Estrategas Inmobiliarios S.A. Megainmobiliaria, con 133 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ciento treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América; Walter Wright Durán Ballén con 40 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Miguel Barra Castells con 40 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; Darío Valencia Guzmán con 40 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América; y, Carolina Wright Salvador con 14 participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de catorce dólares de los Estados Unidos de América. Se deja expresa constancia que los socios que transfieren sus participaciones las pusieron a disposición de los demás socios y que previa la renuncia del mismo por todos ellos, se resolvió aprobar en forma unánime esta transferencia de participaciones y aceptación de nuevos socios. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h15, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal. f) Alfredo Morales Brinkman; f) Guillermo Dávalos Arcentales; f) Eduardo Dávalos Salazar; f) Walter Wright Durán Ballén **PRESIDENTE**; f) Carolina Wright Salvador **SECRETARIO - PRESIDENTE EJECUTIVA**. CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Carolina Wright Salvador
SECRETARIO - PRESIDENTE EJECUTIVA

RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA
PUBLICA DE CONTRATO DE CESION DE PARTICIPACIONES Y ACEPTACION
DE NUEVOS SOCIOS. OTORGADO POR: ALFREDO MORALES BRINKMANN Y
OTROS, A FAVOR DE: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A. Y
OTROS. EN QUITO, VEINTE Y TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
TRES.-



DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON


Dr Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

"RAZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada Inmobiliaria ASTORGA, INMOASTORGA CIA. LTDA., de fecha 19 de Agosto del año 1996, El Contrato de Cesión de Participaciones y aceptación de nuevos socios otorgada por: Alfredo Morales Brinkmann y otros, a favor de: Hoteles de la Sierra SIERRAHOTELES S.A. Y OTROS, celebrado ante mi el 23 de Octubre del 2003, constante en este instrumento público.- Quito, a 19 de marzo del año 2004.- El Notario.-



**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**



**Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador**

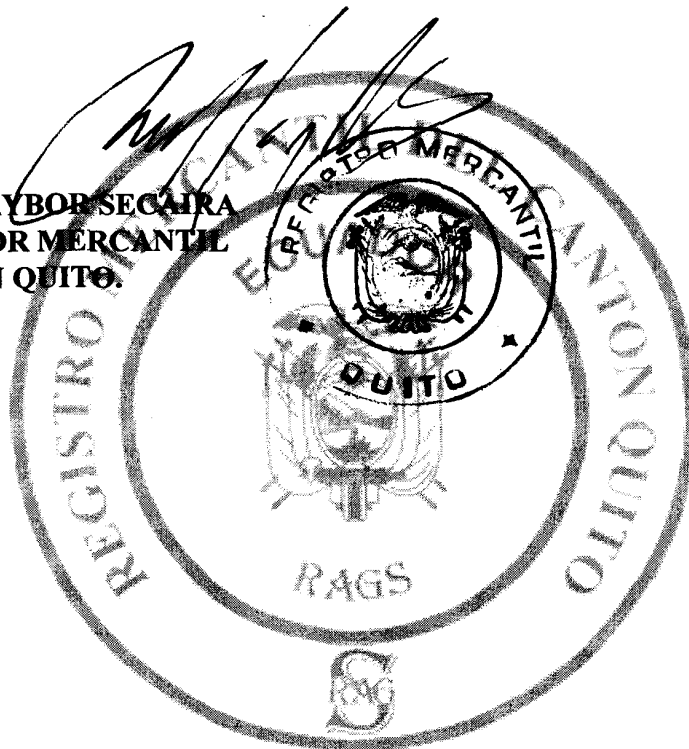


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **2849** del REGISTRO MERCANTIL de veinticuatro de Octubre de mil novecientos noventa y seis, a fs. 4720, tomo 127 y número **2897** del REGISTRO MERCANTIL de veintitrés de Septiembre del dos mil tres, a fs. 2509, tomo 134 correspondiente a la compañía "**ASTORGAL CIA. LTDA** lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, catorce de Abril dos mil cuatro. **EL REGISTRADOR.-**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



Ng