

Quito, 18 de junio de 2018.

Señor.
Nicolás Goronflot.
GERENTE GENERAL
MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.
Presente.-

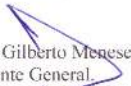
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que mediante contrato privado de compra-venta de acciones celebrado el 18 de junio de 2018, se realizó la siguiente transferencia:

HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A., representada por su gerente general y por lo tanto representante legal Luis Gilberto Meneses Moncrieff, autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 2018; transfirió **Noventa y siete mil novecientos noventa y nueve (97.999)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, contenida en el título de acciones de mi representada, de la compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, a favor de **MASAYA PARTICIPATIONS S.A.**, representada por su apoderado Nicolás Goronflot.

Mucho agradeceré a usted registre esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, así como emita un nuevo título de acciones a nombre del cesionario **MASAYA PARTICIPATIONS S.A.** y notifique del particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


Luis Gilberto Meneses Moncrieff.
Gerente General.
HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A.
CEDENTE

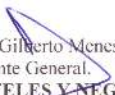
Nicolás Goronflot.
Apoderado.
MASAYA PARTICIPATIONS S.A.
CESIONARIO.



NOTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Consta por la presente nota de cesión, que en esta fecha, se ha realizado la siguiente transferencia: **HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A.**, representada por su gerente general y por lo tanto representante legal Luis Gilberto Meneses Moncrieff, autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 2018; transfirió **Noventa y siete mil novecientos noventa y nueve (97.999)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, contenida en el título de acciones de mi representada, de la compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, a favor de **MASAYA PARTICIPATIONS S.A.**, representada por su apoderado Nicolás Goronflot.

Quito, 18 de junio de 2018.


Luis Gilberto Meneses Moncrieff.
Gerente General.
HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A.
CEDENTE

Nicolás Goronflot.
Apoderado.
MASAYA PARTICIPATIONS S.A.
CESIONARIO.



Quito, 18 de junio de 2018.

Señores
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Presente:

De mis consideraciones:

Para los fines legales correspondientes, me permito comunicar que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, se ha inscrito la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO DE ACCIONES	FECHA
Hotel y Negocios Turísticos Piedraturis S.A.	Masaya Participations S.A.	97.999	18 de junio de 2018

Con la transferencia de Acciones precedente, el cuadro de Integración de capital de la compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, queda de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL USD
Masaya Participations S.A.	199.999	USD 199.999
Hotel y Negocios Turísticos Piedraturis S.A.	1	USD 1.00
TOTAL	200.000	USD 200.000

De igual manera una vez registrado el cambio de accionistas notificado por el presente acto solicito se emita una nómina actualizada de Accionistas.

Por la atención que se digna dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Nicolás Goronflot.
Gerente General
MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.



masaya
EXPERIENCECUADOR S.A.
RUC: 1792763916001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N° 175843508-3
EXTRANJERO VISADO 2 AÑOS

MENeses MONCRIEFF
LUIS GILBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO

Quindias
Chusatenango (Chusatenango)
FECHA DE NACIMIENTO 1964-09-09
NACIONALIDAD GUATEMALTECA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
NICIAL LAS PERMAN POR LA LEY V3338/222

XXX XXX
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2017-12-05
2019-12-05






REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
PICHINCHA

08 DE FEBRERO DE 2018

FECHA: 7/2/2018 No: 0036377

Certifico que la (el) ciudadana (o):

Luis Gilberto Moncrieff

Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.: 175843508-3

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido por 90 días para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformedo las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

[Signature]
E. SECRETARIO (A) DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1758435083

Nombres del ciudadano: MENESES MONCRIEFF LUIS GILBERTO

Condición del cedulaado: EXTRANJERO_VISADO 2 AÑOS

Lugar de nacimiento: GUATEMALA GUATEMALA

Fecha de nacimiento: 9 DE SEPTIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: GUATEMALTECA

Sexo: HOMBRE

instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI POR LA LEY

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: No Registra

Nombres de la madre: No Registra

Fecha de expedición: 5 DE DICIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 9 DE ABRIL DE 2018

Emisor: ANA ISABEL PINTO ENRIQUEZ - MANABI-SUCRE-NT 2 - MANABI - SUCRE



Nº de certificado: 189-111-18678



189-111-18678

Ing. Jorge Tenya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Bahía de Caráquez, 28 de Marzo del 2018

Señor Ingeniero
Luis Gilberto Meneses Moncheff
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hoteles y Negocios Turísticos PIEDRATURIS S.A., en sesión realizada el 28 de Marzo del 2018, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Empresa por el periodo de dos años de conformidad con los estatutos vigentes y que forman parte de la Escritura de constitución de la Sociedad, suscrita el 28 de Agosto de 1989 ante la Notaría Segunda del Cantón Sucre, e inscrita en el Registro Mercantil del 26 de Junio de 1989.

Al comunicar a usted este particular, hago votos porque el cabal desempeño de su cargo redundara en beneficio de los fines de la compañía.

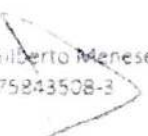
De usted Atentamente,


Sr. Jorge Esteban Alvarez Palacio
CC. 170384902-4
PRESIDENTE

ACTA DE POSESIÓN

En la ciudad de Bahía de Caráquez, al 28 de Marzo del 2018 comparece el señor Luis Gilberto Meneses Moncheff, quien fuera designado GERENTE GENERAL de Hoteles y Negocios Turísticos PIEDRATURIS S.A., a fin de expresar la aceptación de su cargo y tomar posesión del mismo.

Acepto el cargo para el que he sido designado, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente


Luis Gilberto Meneses Moncheff
CC. 175843508-3



*Registro de la Propiedad y Mercantil del
Cantón Sucre*

BAHIA DE CARAQUEZ - LEONIDAS PLAZA - CHARAPOTO - SAN ISIDRO

ZON DE INSCRIPCION.-

ABOGADO DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCRE, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO **(035)**, DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **045** AL FOLIO **019** DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- **HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZON DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.- A FAVOR DEL SEÑOR LUIS GILBERTO MENESES MONCRIEFF.-POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-**

BAHIA DE CARAQUEZ, ABRIL 09 DEL 2018



AB: DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SUCRE

LOS DATOS CONSIGNADOS ERRONEA O DOLOSAMENTE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE.

CUALQUIER ENMIENDADURA O ALTERACION A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMUNICAR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.

PODER ESPECIAL

Masaya Participations S.A., una Sociedad Anónima de nacionalidad luxemburguesa, domiciliada en 55, Val Fleuri, Luxemburgo, bajo el número de registro B189954, de aquí en adelante referida como "La Compañía", debidamente representada por su representante legal, **LAURENT CHERPION**, mayor de edad, identificado con número de identidad número 592-3288676-69. Por este medio, confiere **PODER ESPECIAL** amplio y suficiente el cual en derecho se requiere a favor del señor Nicolas Charles-Henri Julien GORONFLOT, identificado con la cédula, número 1757075741, en adelante referido como El Apoderado, para que actúe en nombre y representación de La Compañía, de acuerdo al detalle que consta a continuación:

Suscribir todos los actos y/o contratos y/o formularios en los cuales La Compañía tenga interés, ante cualquier autoridad pública y/o privada y/o notaría. Representar a La Compañía en materia de administraciones de disposición, así como, en todos los asuntos de gestión en los cuales La Compañía tenga interés. Participar en las Asambleas y/o reuniones y/o juntas a fin de realizar cualquier tipo de acuerdos en los cuales La Compañía tenga interés, incluidos los de constitución, transformación, reforma de estatutos sociales, ampliación de capital, disolución y liquidación de sociedades. Asistir, participar y estar presentes en todo tipo de juntas ordinarias, extraordinarias o universales de La Compañía, o empresas de las cuales Masaya Participations S.A. sea o llegue a ser accionista, para lo cual podrá intervenir con voz y voto, quedando ampliamente facultado para firmar cualquier documento estipulado en la Ley y en los estatutos sociales de la Compañía. Comprar o transferir acciones de cualquier tipo en otras empresas o de La Compañía. Emitir pagarés, firmar letras de cambio como librador, aceptante, avalista o fiador, aceptar obligaciones ya sean de carácter civil o comercial. Suscribir todos los documentos en los cuales La Compañía pudiera estar implicada, ya sea como deudor o acreedor. Contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas a nombre y representación de La Compañía.

Esta descripción es descriptiva más no limitativa, por tanto no podrá alegarse falta o insuficiencia del poder para realizar cualquiera de las facultades conferidas.

Este poder faculta al Apoderado, para actuar en nombre y representación de la Compañía, en el territorio del República del Ecuador.

El Apoderado podrá sustituir y delegar este poder en todo o en parte; y revocar las sustituciones o delegaciones conferidas.

El presente poder permanecerá en pleno vigor y efecto indefinidamente, o hasta el momento en que sea expresamente revocado por La Compañía.

Expedido y firmado el (10/10/2017), en la ciudad de Luxemburgo.

LAURENT CHERPION
Representante Legal
Masaya Participations S.A.



Dra. Paola Andrea Torres





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par

SCHAEFFER, Martine

3. agissant en qualité de

Notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de

Office notarial

Attesté

5. à Luxembourg

6. le LUNDI 16 OCTOBRE 2017

7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes

8. sous no.

V-20171016-94603

9. Sceau / timbre

10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations

Principio de la Traducción N°Q026816-----

[ESCUDO] | EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Asuntos exteriores
y europeos

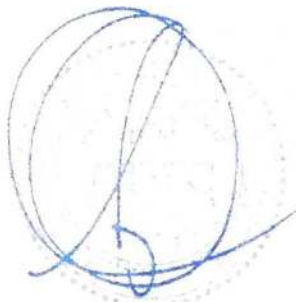
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo
- El presente documento público
2. ha sido suscrito por SCHAEFFER, Martine
3. actuando en calidad de Notario
4. llevando el sello/timbre de Oficina notarial
- Certificado
5. en Luxemburgo
6. el LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2017
7. por Ministerio de Asuntos exteriores y europeos
8. bajo el No. V-20171016-94603
9. Sello/timbre
10. Firma
- [SELLO: Gran Ducado de Luxemburgo - Ministerio de Asuntos exteriores y europeos]
- [FIRMA ILEGIBLE]
- Marlo Wiesan, Encargado de la Oficina de Pasaportes, Visas y Legalizaciones

-----Fin de la Traducción N°Q026816
Benjamin Xavier Amaury Aguilar, ciudadano francés portador de la cédula de identidad No. 1753101110, Traductor de 9h05 Inc., Agencia de Traducciones domiciliada en la ciudad de San Francisco de Quito, con RUC 1753101110001, Miembro No. 264890 de la *American Translators Association*, Miembro No. 54 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español del documento que antecede, redactado en francés.

Y en fe de ello, suscribo el presente documento en la Ciudad
de San Francisco de Quito, a 19 de octubre de 2017



Dra. Paula Andrade Torres

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO Y NOTARÍA
SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO Y NOTARÍA

IDENTIDAD EXT
AGUILAR
BENJAMIN XAVIER AMAURY
C.I. 175310111-0

FRANCIS
BENJAMIN
1980-03-26
NACIONALIDAD: FRANCESA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
NOMBRE DEL Cónyuge: MONICA ELIZABETH VINUEZA FLORES

PROFESIÓN: PERITAJE Y VALUACIÓN
LUGAR DE EMISIÓN: QUITO
FECHA DE EMISIÓN: 2014-11-25
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-11-25

ETJ08A1122

ATIEC

Benjamin AGUILAR
C.I. 1753101110
Miembro N°. 54
Válida hasta el 31 de diciembre de 2017

Acredita al portador como miembro de la Asociación de Traductores e intérpretes del Ecuador (ATIEC)

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Acuerdo Ministerial N° 344 del Ministerio de Educación del 2 de septiembre de 2007
En caso de pérdida, favor llamar al teléfono 243 6916

La ATIEC es miembro regular de la Federación Internacional de Traductores (FIT)



Dra. Paola Andrade Torres

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTÁTICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

2 f. Quito.

06 ABR 2018

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION
 IDENTIFICACION

175607574-1

GORONPLOT
NICOLAS CHARLES HENRI JULIEN

FECHA DE NACIMIENTO: 1980-01-01
 NACIONALIDAD: FRANCESA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

Identificación

GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION

GORONPLOT JULIAN PIERRE
GORONPLOT FRANCISQUE

FECHA DE NACIMIENTO: 2014-08-18
 FECHA DE EXTRADICION: 2014-08-18

Identificación

CERTIFICADO DE VOTACION
 1001-1001-0101

012
 AREA 1

012-011
 AREA 1

1756075741
 AREA 1

GORONPLOT NICOLAS CHARLES HENRI JULIEN

FECHA DE NACIMIENTO: 1980-01-01
 NACIONALIDAD: FRANCESA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: SOLTERO

Identificación



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito

06 ABR 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
 NOTARIA CUADRAGESIMA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1756075741

Nombres del ciudadano: GORONFLOT NICOLAS CHARLES HENRI
JULIEN

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: FRANCIA/FRANCIA

Fecha de nacimiento: 1 DE ENERO DE 1982

Nacionalidad: FRANCESA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MTER. EN DIREC. EMPRE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: GORONFLOT JEAN PHILIPPE

Nombres de la madre: GORONFLOT FRANCOISE

Fecha de expedición: 15 DE AGOSTO DE 2014

Información certificada a la fecha: 6 DE ABRIL DE 2018

Emisor: JUAN ANDRÉS AGUILERA CÁRDENAS - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO

Autorizo y consiento a la Notaría Cuarenta de
Quito para que utilice la presente información.

Quito, a

05 ABR 2018



N° de certificado: 180-110-52709



180-110-52709

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dra. Paola Andrade Torres

Colle San Javier
n. 26-34 y San
Ignacio - Quito
0987153732
nicolas.goronflet@gmail.com

Principio de la Traducción N°Q025415-----

*** ** * Página 1 de 4 *** ** *

Página 1/4

Registro de Comercio
y Sociedades
Luxemburgo

[LOGO]
RCS

EXTRACTO

MASAYA PARTICIPATIONS S.A.
Número de registro: B189954

Fecha de inscripción
05/09/2014

Denominación o razón social
MASAYA PARTICIPATIONS S.A.

Forma jurídica
Sociedad anónima

Matriz	
Número	Calle
55	Val Fleuri
Código postal	Municipio
1526	Luxemburgo

Objeto social

Extracto de la constitución: para detalles referirse a la carpeta.

La sociedad tiene como objeto, en Luxemburgo y el extranjero: adquisición, propiedad, administración y gestión de todos los valores mobiliarios, acciones, participaciones sociales, participaciones de interés y otros derechos sociales; animación de las sociedades de las que es socia, especialmente mediante prestaciones de asistencia técnica en las áreas jurídica, financiera, social y administrativa; adquisición y propiedad de todo bien inmueble, construcción de bienes inmuebles en terrenos que pertenezcan a la sociedad, administración, realización de obras y adecuación de bienes inmuebles que pertenezcan a la sociedad, administración y explotación de estos bienes inmuebles mediante renta, arriendo u otros; concepción, creación, desarrollo y explotación, bajo cualquier forma, de marcas y conceptos hoteleros con fines culturales; adquisición, propiedad y explotación de todo hotel con o sin servicio de restauración, así como adquisición, propiedad y explotación de toda actividad de restauración; organización, administración y gestión directa o subcontratada de toda actividad de evento...

Capital social/fondo social

Tipo	Monto	Divisa	Estado de liberación
Fijo	5 637 500	Euro	Total

Fecha de constitución
30/03/2011

Plazo
Ilimitado

Ejercicio social

Primero ejercicio o ejercicio corto	Ejercicio social
del al	del al
01/01/2014 31/12/2014	01/01/ 31//12

*** ** * Página 2 de 4 *** ** *

Página 2/4
B189954

Registro de Comercio
y Sociedades
Luxemburgo

[LOGO]
RCS

Administradores/gerentes
Régimen de firma estatutaria

Todo documento y todo nombramiento de representante vincularán válidamente a la sociedad si están suscritos a nombre de la empresa mediante firma conjunta de dos administradores o mediante firma de un representante autorizado por el consejo de administración.

Dtax.lu S.A.

No. inscripción RCS Denominación o razón social

Benjamin Xavier Amaury AGUILAR
TRADUCTEUR ASSERMENTÉ
par l'Ambassade de France à Quito
benjamin.aguilar@intitraduc.com
+593 984 26 56 53

Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/verify>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CUMPLE CON EN-15038:2006 y ASTM F2575

Esta traducción está
impresa en papel especial
y no tiene alteración alguna.



B177143 Dtax.lu S.A.
Matriz
Número Calle
55 Val Fleuri
Código postal Municipio País
1526 Luxemburgo Luxemburgo
Tipo de mandato
Órgano Función
Consejo de administración Administrador
Duración del mandato
Fecha de nombramiento Duración de mandato hasta la asamblea general del año
18/06/2014 Determinada 2020

Representante permanente de Dtax.lu S.A.

Apellido Nombre
CHERPION Laurent
Dirección privada o profesional
Número Calle
67 Route d'Arlon
Código postal Municipio País
1140 Luxemburgo Luxemburgo

ERPICUM Pascal

Apellido Nombre
ERPICUM Pascal
Dirección privada o profesional
Número Calle
70 Avenue du Maréchal Foch
Código postal Municipio País
59100 Roubaix Francia

Tipo de mandato
Órgano Función
Consejo de administración Administrador
Duración del mandato
Fecha de nombramiento Duración de mandato hasta la asamblea general del año
18/06/2014 Determinada 2020

POUPARD Nicolas

Apellido Nombre
POUPARD Nicolas
Dirección privada o profesional
Número Calle
36 Rue du Maresquel
Código postal Municipio País
59710 Ennevelin Francia

*** ** * Página 3 de 4 *** ** *

Página 3/4
B189954

**Registro de Comercio
y Sociedades**
Luxemburgo

[LOGO]
RCS

Tipo de mandato
Órgano Función
Consejo de administración Administrador
Duración del mandato
Fecha de nombramiento Duración de mandato hasta la asamblea general del año
18/06/2014 Determinada 2020

Delegados para la gerencia diaria

Régimen de firma estatutaria

Todo documento y todo nombramiento de representante vincularán válidamente a la sociedad si están suscritos a nombre de la empresa mediante firma conjunta de dos administradores o mediante firma de un representante autorizado por el consejo de administración.

Dtax.lu S.A.
No. inscripción RCS Denominación o razón social
B177143 Dtax.lu S.A.
Matriz

Benjamin Xavier Amaury AGUILAR
TRADUCTEUR ASSERMENTÉ
par l'Ambassade de France à Quito
benjamin.aguilar@intitraduc.com
+593 22 50 11 10 +593 984 26 56 53

Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/security/>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CUMPLE CON EN-15038:2006 y ASTM F2575

Esta traducción está
impresa en papel especial
y no tiene alteración alguna.



Número 55
Código postal 1526
Calle Val Fleuri
Municipio Luxemburgo
País Luxemburgo
Tipo de mandato
Órgano Consejo de administración
Función Administrador
Duración del mandato
Fecha de nombramiento 18/06/2014
Duración de mandato Determinada
hasta la asamblea general del año 2020

Representante permanente de Dtax.lu S.A.

Apellido Nombre
CHERPION Laurent
Dirección privada o profesional
Número 67
Calle Route d'Arlon
Código postal 1140
Municipio Luxemburgo
País Luxemburgo

Persona(s) encargada(s) de la comisaría de cuentas

DCA.lu S.à.r.l.

No. inscripción RCS Denominación o razón social
B168768 DCA.lu S.à.r.l.

Matriz

Número 55
Calle Val Fleuri
Código postal 1526
Municipio Luxemburgo
País Luxemburgo

Tipo de mandato

Órgano Comisaría de cuentas
Duración del mandato
Fecha de nombramiento 18/06/2014
Duración de mandato Determinada
hasta la asamblea general del año 2020

*** ** Página 4 de 4 *** **

Página 4/4
B189954

**Registro de Comercio
y Sociedades**
Luxemburgo

[LOGO]
RCS

Para fiel copia del extracto⁽¹⁾

Luxemburgo, 08/06/2017

Para el gerente del registro de comercio y sociedades⁽²⁾

Firmado electrónicamente por
RCSL Groupement d'intérêt économique

⁽¹⁾ En aplicación del artículo 21 literal 2 de la ley modificada de 19 de diciembre de 2002 relativa al registro de comercio y sociedades así como de la contabilidad y cuentas anuales de las empresas y artículo 21 del reglamento del Gran Ducado modificado de 23 de enero de 2003 sobre ejecución de la ley de 19 de diciembre de 2002, el presente extracto incluye por lo menos la situación actualizada de los datos comunicados al registro de comercio y sociedades hasta tres días antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si se notificó una modificación al registro de comercio y sociedades en ese lapso, puede que no aparezca en el presente extracto.

⁽²⁾ El presente certificado está emitido y firmado electrónicamente. El gerente del registro de comercio y sociedades sólo garantiza la autenticidad e integridad de los datos contenidos en el presente certificado con relación a las informaciones inscritas en el registro de comercio y sociedades si el presente certificado incluye una firma electrónica emitida por el gerente del registro de comercio y sociedades.

-----Fin de la Traducción N°Q025415

Benjamin Xavier Amaury Aguilar, ciudadano francés portador de la cédula de identidad No. 1753101110, Traductor de 9h05 Inc., Agencia de Traducciones domiciliada en la ciudad de San Francisco de Quito, con RUC 1753101110001, Miembro No. 264890 de la *American Translators Association*, Miembro No. 54 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español del documento que antecede redactado en francés.



Benjamin Xavier Amaury AGUILAR
TRADUCTEUR ASSERMENTÉ
par l'Ambassade de France à Quito
benjamin.aguilar@intitraduc.com
+593 984 26 56 53

Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/security/>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CUMPLE CON EN-15038:2006 y ASTM F2575

Y en fe de ello, suscribo el presente documento en la Ciudad de San Francisco de Quito, a 19 de junio de 2017

Esta traducción está
impresa en papel especial
y no tiene alteración alguna.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

IDENTIDAD EXT No. 175310111-0

APellidos y Nombres
AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY

LUGAR DE NACIMIENTO
Francia
Burdeos

FECHA DE NACIMIENTO 1985-03-25

NACIONALIDAD FRANCESA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

MONICA ELIZABETH
VINUEZA FLORES



INSTRUMENTO SUPERIOR
PROFESION FORMACION LAS PERMITE POR LA LEY

FECHA DE EMISION 11-25-2014

FECHA DE EXPIRACION 11-25-2024

QUITO

E1333A1122



ATIEC



Benjamin AGUILAR
C.I. 1753101110
Miembro N.º 54
Válido hasta el 31 de diciembre de 2017

Acredita al portador como miembro de la Asociación de Traductores e Interpretes del Ecuador (ATIEC)

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

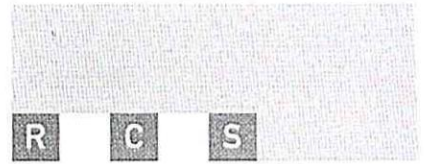
Acuerdo Ministerial N.º 344 del Ministerio de Educación del 2 de septiembre de 2007

En caso de pérdida, favor llamar al teléfono 243 6816

La ATIEC es miembro regular de la Federación Internacional de Traductores (FIT)



Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



EXTRAIT

MASAYA PARTICIPATIONS S.A.

Numéro d'immatriculation : B189954

Date d'immatriculation

05/09/2014

Dénomination ou raison sociale

MASAYA PARTICIPATIONS S.A.

Forme juridique

Société anonyme

Siège social

Numéro	Rue
55	Val Fleuri
Code postal	Localité
1526	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger : L'acquisition, la propriété, l'administration et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, parts d'intérêts et de tous droits sociaux ; L'animation des sociétés dont elle est associée, en particulier par des prestations d'assistance technique dans les domaines juridique, financier, social et administratif ; L'acquisition et la propriété de tous immeubles, la construction d'immeubles sur des terrains appartenant à la Société, l'administration, la réalisation de travaux et d'aménagement des immeubles appartenant à la Société, l'administration et l'exploitation de ces immeubles par bail, location ou autrement ; La conception, la création, le développement et l'exploitation, sous toutes ses formes, de marques et de concepts hôteliers à vocation culturelle ; L'acquisition, la propriété et l'exploitation de tout hôtel avec ou sans service de restauration ainsi que l'acquisition, la propriété et l'exploitation de toute activité de restauration ; L'organisation, l'administration et la gestion directe ou sous-traitée de toutes activités à caractère événementiel.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	5 637 500	Euro	Total

Date de constitution

30/03/2011

Durée

Illimitée

Exercice social**Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
01/01/2014	31/12/2014

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12



True copy of the original
Copie conforme à l'original
Fiel copia del original

N°025415

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Dtax.lu S.A.

N° d'immatriculation au RCS : B177143
Dénomination ou raison sociale : Dtax.lu S.A.

Forme juridique :
Société anonyme

Siège social

Numéro : 55
Rue : Val Fleuri
Code postal : 1526
Localité : Luxembourg
Pays : Luxembourg

Type de mandat

Organe : conseil d'administration
Fonction : administrateur

Durée du mandat

Date de nomination : 18/06/2014
Durée du mandat : Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2020

Représentant permanent de Dtax.lu S.A.

Nom : CHERPION
Prénom(s) : Laurent

Adresse privée ou professionnelle

Numéro : 67
Rue : Route d'Arlon
Code postal : 1140
Localité : Luxembourg
Pays : Luxembourg

ERPICUM Pascal

Nom : ERPICUM
Prénom(s) : Pascal

Adresse privée ou professionnelle

Numéro : 70
Rue : Avenue du Maréchal Foch
Code postal : 59100
Localité : Roubaix
Pays : France

Type de mandat

Organe : conseil d'administration
Fonction : administrateur

Durée du mandat

Date de nomination : 18/06/2014
Durée du mandat : Déterminée
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2020

POUPARD Nicolas

Nom : POUPARD
Prénom(s) : Nicolas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro : 36
Rue : Rue du Maresquel
Code postal : 59710
Localité : Ennevelin
Pays : France



True copy of the original
Copie conforme à l'original
Fiel copia del original

N° 0025415

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Type de mandat

Organe conseil d'administration Fonction administrateur

Durée du mandat

Date de nomination 18/06/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Dtax.lu S.A.

N° d'immatriculation au RCS B177143 Dénomination ou raison sociale Dtax.lu S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social

Numéro Rue 55 Val Fleuri
Code postal Localité Pays
1526 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Fonction
administrateur-délégué

Durée du mandat

Date de nomination 18/06/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020

Représentant permanent de Dtax.lu S.A.

Nom Prénom(s)
CHERPION Laurent

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue 67 Route d'Arlon
Code postal Localité Pays
1140 Luxembourg Luxembourg

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

DCA.lu S. à r.l.

N° d'immatriculation au RCS B168768 Dénomination ou raison sociale DCA.lu S. à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue 55 Val Fleuri
Code postal Localité Pays
1526 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Commissaire aux comptes

Durée du mandat

Date de nomination 18/06/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020



True copy of the original
Copie conforme à l'original
Fiel copia del original

N°002541

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Pour extrait conforme ^[1]

Luxembourg, le 08/06/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[2]

Copie conforme à l'original RCSL groupement d'intérêt économique Date de signature électronique: 2017.06.08 12:45:45 Nom du signataire
--

[1] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[2] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



True copy of the original
Copie conforme à l'original
Fiel copia del original

N°002541

**EXTRAIT****MASAYA PARTICIPATIONS S.A.**Numéro d'immatriculation : **B189954****Date d'immatriculation**

05/09/2014

Dénomination ou raison sociale

MASAYA PARTICIPATIONS S.A.

Forme juridique

Société anonyme

Siège social

Numéro	Rue
55	Val Fleuri
Code postal	Localité
1526	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger : L'acquisition, la propriété, l'administration et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, parts d'intérêts et de tous droits sociaux ; L'animation des sociétés dont elle est associée, en particulier par des prestations d'assistance technique dans les domaines juridique, financier, social et administratif ; L'acquisition et la propriété de tous immeubles, la construction d'immeubles sur des terrains appartenant à la Société, l'administration, la réalisation de travaux et d'aménagement des immeubles appartenant à la Société, l'administration et l'exploitation de ces immeubles par bail, location ou autrement ; La conception, la création, le développement et l'exploitation, sous toutes ses formes, de marques et de concepts hôteliers à vocation culturelle ; L'acquisition, la propriété et l'exploitation de tout hôtel avec ou sans service de restauration ainsi que l'acquisition, la propriété et l'exploitation de toute activité de restauration ; L'organisation, l'administration et la gestion directe ou sous-traitée de toutes activités à caractère événementiel.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	5 637 500	Euro	Total

Date de constitution

30/03/2011

Durée

Illimitée

Exercice social**Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
01/01/2014	31/12/2014

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Dtax.lu S.A.

N° d'immatriculation au RCS B177143 Dénomination ou raison sociale Dtax.lu S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social

Numéro Rue
55 Val Fleuri
Code postal Localité Pays
1526 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
conseil d'administration administrateur

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
18/06/2014 Déterminée 2020

Représentant permanent de Dtax.lu S.A.

Nom Prénom(s)
CHERPION Laurent

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
67 Route d'Arlon
Code postal Localité Pays
1140 Luxembourg Luxembourg

ERPICUM Pascal

Nom Prénom(s)
ERPICUM Pascal

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
70 Avenue du Maréchal Foch
Code postal Localité Pays
59100 Roubaix France

Type de mandat

Organe Fonction
conseil d'administration administrateur

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
18/06/2014 Déterminée 2020

POUPARD Nicolas

Nom Prénom(s)
POUPARD Nicolas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
36 Rue du Maresquel
Code postal Localité Pays
59710 Ennevelin France



Type de mandat

Organe conseil d'administration Fonction administrateur

Durée du mandat

Date de nomination 18/06/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020

Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire

Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Dtax.lu S.A.

N° d'immatriculation au RCS B177143 Dénomination ou raison sociale Dtax.lu S.A.

Forme juridique
Société anonyme

Siège social

Numéro 55 Rue Val Fleuri
Code postal 1526 Localité Luxembourg Pays Luxembourg

Type de mandat

Fonction
administrateur-délégué

Durée du mandat

Date de nomination 18/06/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020

Représentant permanent de Dtax.lu S.A.

Nom CHERPION Prénom(s) Laurent

Adresse privée ou professionnelle

Numéro 67 Rue Route d'Arlon
Code postal 1140 Localité Luxembourg Pays Luxembourg

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

DCA.lu S. à r.l.

N° d'immatriculation au RCS B168768 Dénomination ou raison sociale DCA.lu S. à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro 55 Rue Val Fleuri
Code postal 1526 Localité Luxembourg Pays Luxembourg

Type de mandat

Commissaire aux comptes

Durée du mandat

Date de nomination 18/06/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020

Pour extrait conforme ⁽¹⁾

Luxembourg, le 16/06/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés

Kill Michel
Michel Kill

(1) En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg | |
| Le présent acte public | |
| 2. a été signé par | KILL, Michel |
| 3. agissant en qualité de | Employé(e) RCS |
| 4. est revêtu du sceau/timbre de | RCS |
| Attesté | |
| 5. à Luxembourg | 6. le MARDI 20 JUIN 2017 |
| 7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes | |
| 8. sous no. | V-20170620-74676 |
| 9. Sceau / timbre | 10. Signature |



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passports, Visas et Légalisations

Principio de la Traducción N°Q025635-----

[...]

[ESCUDO] | EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Asuntos exteriores
y europeos

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido suscrito por KILL, Michel

3. actuando en calidad de Empleado/a del RCS

4. llevando el sello/timbre de RCS

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el MARTES 20 DE JUNIO DE 2017

7. por Ministerio de Asuntos exteriores y europeos

8. bajo el No. V-20170620-74676

9. Sello/timbre

10. Firma

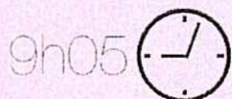
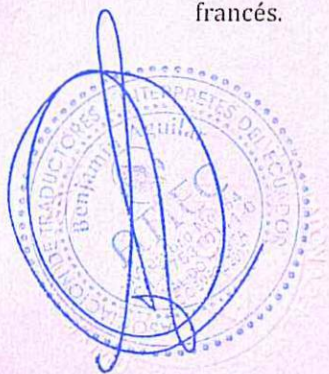
[SELLO: Gran Ducado de [FIRMA ILEGIBLE]

Luxemburgo - Ministerio de Mario Wiesan, Encargado de la Oficina de
Asuntos exteriores y europeos] Pasaportes, Visas y Legalizaciones

-----Fin de la Traducción N°Q025635

Benjamin Xavier Amaury Aguilar, ciudadano francés portador de la cédula de identidad No. 1753101110, Traductor de 9h05 Inc., Agencia de Traducciones domiciliada en la ciudad de San Francisco de Quito, con RUC 1753101110001, Miembro No. 54 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, Miembro No. 264890 de la American Translators Association, certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español del documento que antecede, redactado en francés.

Y en fe de ello, suscribo el presente documento en la Ciudad
de San Francisco de Quito, a 10 de julio de 2017



Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/security/>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CONFORME CON EN-15038:2006 & ASTM F2575

Esta traducción está
impresa en papel especial
y no tiene alteración alguna.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSAL

IDENTIDAD EXT N° 175310111-0

APellidos y Nombres
AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY

LUGAR DE NACIMIENTO
**Francia
Burdeos**

FECHA DE NACIMIENTO **1985-03-25**

NACIONALIDAD **FRANCESA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
**MONICA ELIZABETH
VINUEZA FLORES**




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMISO POR LA LEY

RELACION Y NOMBRES DEL PADRE
AGUILAR FRANCIS

RELACION Y NOMBRES DE LA MADRE
LAQUIERCE GHISLAINE RENEE

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**QUITO
2014-11-25**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-25

E1533A1122






Benjamin AGUILAR
C.I. 1753101110
Miembro N° 54
Válido hasta el 31 de diciembre de 2017



Acredita al portador como
miembro de la Asociación de
Traductores e Interpretes del
Ecuador (ATIEC)

PERSONAL E INTRASFERIBLE

Acuerdo Ministerial N° 344 del
Ministerio de Educación del
2 de septiembre de 2007
En caso de pérdida, favor
llamar al teléfono 243 6815

La ATIEC es miembro regular
de la Federación Internacional
de Traductores (FIT)



Pour extrait conforme ⁽¹⁾

Luxembourg, le 16/06/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés

Kill Michel
Michel Kill

⁽¹⁾ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par KILL, Michel
3. agissant en qualité de Employé(e) RCS
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS
- Attesté
5. à Luxembourg 6. le MARDI 20 JUIN 2017
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20170620-74676
9. Sceau / timbre 10. Signature



*Marla Wiesun, Préposée du Bureau des
Passports, Visas et Légalisations*



True copy of the original
Copia conforme a l'original
Fiel copia del original

N° 0025635

Quito, 18 de junio de 2018.

Señor.

Nicolás Goronflot.

GERENTE GENERAL.

MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que mediante contrato privado de compra-venta de acciones celebrado el 18 de junio de 2018, se realizó la siguiente transferencia:

HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A., representada por su gerente general y por lo tanto representante legal Luis Gilberto Meneses Moncrieff, autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 2018; transfirió **Una (1)** acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, contenida en el título de acciones de mi representada, de la compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, a favor de **Nicolás Charles-Henri Julien Goronflot**.

Mucho agradeceré a usted registre esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, así como emita un nuevo título de acciones a nombre del cesionario **Nicolás Charles-Henri Julien Goronflot** y notifique del particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,


Luis Gilberto Meneses Moncrieff.

Gerente General.

HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A.

CEDENTE

Nicolás Goronflot.

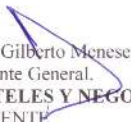
CESIONARIO.



NOTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Consta por la presente nota de cesión, que en esta fecha, se ha realizado la siguiente transferencia: **HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A.**, representada por su gerente general y por lo tanto representante legal Luis Gilberto Meneses Moncrieff, autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 2018; transfirió **Una (1)** acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, contenida en el título de acciones de mi representada, de la compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, a favor de **Nicolás Charles-Henri Julien Goronflot**.

Quito, 18 de junio de 2018.


Luis Gilberto Meneses Moncrieff,
Gerente General.

HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS PIEDRATURIS S.A.
CEDENTE

Nicolás Goronflot,
CESIONARIO.



Quito, 18 de junio de 2018.

Señores

**REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Presente:

De mis consideraciones:

Para los fines legales correspondientes, me permito comunicar que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, se ha inscrito la siguiente transferencia de acciones:

CEDENTE	CESIONARIO	NUMERO DE ACCIONES	FECHA
Hotel y Negocios Turísticos Piedraturis S.A.	Nicolás Charles-Henri Julien Goronflot	1	18 de junio de 2018

Con la transferencia de Acciones precedente, el cuadro de Integración de capital de la compañía **MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.**, queda de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL USD
Masaya Participations S.A.	199,999	USD 199.999
Nicolás Charles-Henri Julien Goronflot	1	USD 1.00
TOTAL	200.000	USD 200.000

De igual manera una vez registrado el cambio de accionistas notificado por el presente acto solicito se emita una nómina actualizada de Accionistas.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Nicolás Goronflot.
Gerente General
MASAYA EXPERIENCECUADOR S.A.



masaya
EXPERIENCECUADOR S.A.
RUC: 1752763910001

INSTRUCCIÓN
INICIAL
APELLIDOS Y NOMBRES: XXX XXX
APELLIDOS Y NOMBRES: XXX XXX
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
QUITO
2012-12-05
2019-12-05

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERME POR LA LEY

V33331222

02/11/1985

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CÉDULA DE N° 175843508-3
EXTRANJERO VISADO 2° AÑOS

MENESES MONCRIEFF
LUIS GILBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO:
Guatemala
Chimaltenango (Chimaltenango)
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-05-05
NACIONALIDAD: GUATEMALTECA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: SOLTERO



REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
PICHINCHA

08 DE FEBRERO DE 2018

FECHA: 08/02/2018 No: 0036377

Certifico que la (el) ciudadana (o):

MENESES MONCRIEFF LUIS GILBERTO

Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.: 175843508-3

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido por 90 días para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber convalidado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

1. SECRETARIO (A) DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1758435083

Nombres del ciudadano: MENESES MONCRIEFF LUIS GILBERTO

Condición del cedulaado: EXTRANJERO_VISADO 2 AÑOS

Lugar de nacimiento: GUATEMALA/GUATEMALA

Fecha de nacimiento: 9 DE SEPTIEMBRE DE 1964

Nacionalidad: GUATEMALTECA

Sexo: HOMBRE

instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: No Registra

Nombres de la madre: No Registra

Fecha de expedición: 5 DE DICIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 9 DE ABRIL DE 2018

Emissor: ANA ISABEL PINTO ENRIQUEZ - MANABI-SUCRE-INT 2 - MANABI - SUCRE



Nº de certificado: 189-111-18678



189-111-18678

Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



La información presentada en este documento es certificada, sobre validez en: <http://portal.registrocivil.gob.ec>, con tiempo de vigencia de 1 año, a partir de la fecha de emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a: enlinea@registrocivil.gob.ec

Bahía de Caraquez, 28 de Marzo del 2018

Señor Ingeniero
Luis Gilberto Meneses Moncheff
Presente

De mis consideraciones,

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hoteles y Negocios Turísticos PIEDRATURIS S.A., en sesión realizada el 23 de Marzo del 2018, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Empresa por el periodo de dos años de conformidad con los estatutos vigentes y que forman parte de la Escritura de constitución de la Sociedad, suscrita el 28 de Agosto de 1989 ante la Notaria Segunda del Cantón Sucre, e inscrita en el Registro Mercantil del 26 de Junio de 1989.

Al comunicar a usted este particular, hago votos porque el total desempeño de su cargo redundara en beneficio de los fines de la compañía.

De usted Atentamente,


Sr. Jorge Esteban Álvarez Palacio
C.C. 170384902-4
PRESIDENTE

ACTA DE POSESIÓN

En la ciudad de Bahía de Caraquez, al 23 de Marzo del 2018 comparece el señor Luis Gilberto Meneses Moncheff, quien fuera designado GERENTE GENERAL de Hoteles y Negocios Turísticos PIEDRATURIS S.A. a fin de expresar la aceptación de su cargo y tomar posesión del mismo.

Acepto el cargo para el que he sido designado, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


Luis Gilberto Meneses Moncheff
C.C. 175843508-3



*Registro de la Propiedad y Mercantil del
Cantón Sucre*

BAHIA DE CARÁQUEZ - LEONIDAS PLAZA - CHARAPOTÓ - SAN ISIDRO

ZON DE INSCRIPCION.-

ABOGADO DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SUCRE, EN FORMA LEGAL, CERTIFICO: QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO **(035)**, DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **045** AL FOLIO **019** DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- **HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZON DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.- A FAVOR DEL SEÑOR LUIS GILBERTO MENESES MONCRIEFF.-POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-**

BAHIA DE CARAQUEZ, ABRIL 09 DEL 2018



AB: DENNYS VICENTE CORDOVA FARFAN.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON SUCRE

LOS DATOS CONSIGNADOS ERRONEA O DOLOSAMENTE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL CERTIFICANTE.

CUALQUIER ENMENDADURA O ALTERACION A ESTE DOCUMENTO LO INVALIDA, EL INTERESADO DEBE COMITIR CUALQUIER FALLA O ERROR EN ESTE DOCUMENTO AL REGISTRADOR O A SUS ASESORES.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULAR

175607574 1

FECHA DE IDENTIFICACIÓN
APellidos y Nombres
GORONFLOT NICOLAS CHARLES HENRI JULIEN
LUGAR DE NACIMIENTO
Francia
Saint-Brieuc
FECHA DE NACIMIENTO 1982-01-01
NACIONALIDAD FRANCESA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAESTRO / DIRECTOR

V44444244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GORONFLOT JEAN PHILIPPE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GORONFLOT FRANCOISE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-08-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-15



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE

012 012 - 011 1756075741

APellidos y Nombres
GORONFLOT NICOLAS CHARLES HENRI JULIEN
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
INAKUITO
PARROQUIA

APellidos y Nombres
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 1

