



REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA



DEL NOTARIO

Dr. Piero G. Aycart Vincenzini



COPIA _____ GUAYAQUIL, _____ DE _____ DEL 20 _____



PODER GENERAL Y ESPECIAL QUE
 OTORGA GONZALO MANUEL
 ARMENTEROS DE DALMASES EN
 REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD
 LATAM DIVISION COMPANY, S.L., A
 FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO
 XAVIER SERRANO NAVARRO.....
 CUANTÍA: INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
 República del Ecuador, el día de hoy, doce de marzo del dos mil
 trece, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO**
TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, comparece: El señor **GONZALO**
MANUEL ARMENTEROS DE DALMASES, quien declara ser de
 nacionalidad española, de estado civil soltero, de profesión
 ejecutivo y, quien comparece por los derechos que representa de
 la sociedad **LATAM DIVISION COMPANY, S.L.** El otorgante es mayor
 de edad, domiciliado en Madrid, España, pero de paso por esta
 ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de
 conocer doy fe; y por otro lado, el señor **FRANCISCO XAVIER**
SERRANO NAVARRO, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de
 estado civil casado y por sus propios derechos. Bien instruido que
 fue en el objeto y resultado de esta escritura de Poder General y
 Especial, a la que procede de manera libre y voluntaria, para su
 otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente:

NOTARIO.- Dígnese incluir en el protocolo de escrituras públicas a
 su cargo, el siguiente mandato o poder general y especial
 contenido al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

INTERVINIENTES.- Comparece a la suscripción y celebración de este



1 **PODER GENERAL Y ESPECIAL**, el señor **GONZALO MANUEL**
2 **ARMENTEROS DE DALMASES**, por los derechos que representa de la
3 sociedad **LATAM DIVISION COMPANY, S.L.**, a quien para los efectos
4 del presente instrumento podrá denominárselo el "mandante" o el
5 "poderdante" y el señor FRANCISCO XAVIER SERRANO NAVARRO, a
6 quien se lo considerará como el "**mandatario**". **SEGUNDA:**
7 **ANTECEDENTES.-** **A)** El día trece de febrero de dos mil trece, se
8 constituyó la sociedad limitada unipersonal "**LATAM DIVISION**
9 **COMPANY, S.L.**", en la ciudad de Madrid, España, ante el Notario
10 Augusto Gomez Martinho Cruz e inscrita en el Registro Mercantil de
11 Madrid en el Tomo: TRES CERO SIETE SIETE CUATRO (30774), Libro:
12 CERO, Folio: OCHENTA Y TRES (83), Sección: OCHO, Hoja: M CINCO
13 CINCO TRES SIETE NUEVE OCHO (M 553798), inscripción o anotación:
14 UNO de fecha diecinueve de febrero del año dos mil trece,
15 teniendo como único socio al señor Gonzalo Armenteros de
16 Dalmases; **B)** En la escritura pública de constitución de la sociedad
17 antes mencionada, en la cláusula quinta sobre la Administración
18 de la sociedad, nombra al señor **GONZALO ARMENTEROS DE**
19 **DALMASES** como Administrador Único de la Sociedad para que
20 ejerza la representación legal de la misma por tiempo indefinido. **C)**
21 El estatuto social de la compañía LATAM DIVISION COMPANY, S.L.
22 en su capítulo número uno, sobre la denominación, objeto,
23 domicilio y duración de la sociedad, artículo dos, párrafo
24 número cuatro, establece como objeto social el siguiente: La
25 adquisición, tenencia y enajenación de participaciones en
26 empresas, especialmente sociedades de todo tipo, nacional y/o
27 extranjeras, dedicadas principalmente a la explotación de hoteles,
28 restaurantes y otros negocios o empresas turísticas, incluidas

1 instalaciones deportivas, como por ejemplo campos de golf. **D)** La
2 Sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L. celebró mediante
3 escritura pública, contrato de compraventa de acciones con la
4 compañía de nacionalidad y domicilio ecuatoriano BACCARAT
5 PLUS BAPLUSA S.A., el día doce de marzo del año dos mil trece ante
6 el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart
7 Vincenzini, en la cual la compañía vendedora, BACCARAT PLUS
8 BAPLUSA S.A., da en venta real las acciones de las siguientes
9 compañías: UNO) en el Hotel Oro Verde S.A. HOTVER, la cantidad
10 de tres millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos veinte
11 acciones (3'389.520); DOS) en O.V. Hotelera Machala S.A., la
12 cantidad de veintiséis mil ochocientos noventa y siete acciones
13 (26.897); TRES) en H.O.V. Hotelera Quito S.A., la cantidad de
14 cincuenta y cuatro mil cuatrocientas ochenta y cinco acciones
15 (54.485); CUATRO) en MANTAORO HOTELERA MANTA S.A., la
16 cantidad de doscientos treinta y siete acciones (237); y, CINCO) en
17 MAGNETOCORP S.A. la cantidad de un millón setecientos sesenta y
18 ocho mil trescientos cuarenta acciones (1'768.340). a favor de la
19 compradora, la sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L.; **E)** La
20 sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L. celebró, mediante
21 escritura pública, un contrato de compraventa de acciones con la
22 compañía de nacionalidad y domicilio ecuatoriano, INVERSIONES
23 ROMBAR S.A. el día doce de marzo del año dos mil trece ante el
24 Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart
25 Vincenzini, en la cual la compañía vendedora, INVERSIONES
26 ROMBAR S.A. da en venta real las acciones de las siguientes
27 compañías: UNO) en el Hotel Oro Verde S.A. HOTVER, la cantidad
28 de tres millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos veinte



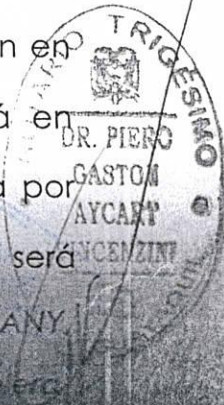
1 acciones (3'389.520); DOS) en O.V. Hotelera Machala S.A., la
2 cantidad de veintiséis mil ochocientos noventa y nueve acciones
3 (26.899); TRES) en H.O.V. Hotelera Quito S.A., la cantidad de
4 cincuenta y cuatro mil cuatrocientas ochenta y seis acciones
5 (54.486); CUATRO) en MANTAORO HOTELERA MANTA S.A., la
6 cantidad de doscientos treinta y seis acciones (236); y, CINCO) en
7 MAGNETOCORP S.A. la cantidad de un millón setecientos sesenta y
8 ocho mil trescientos treinta y nueve acciones (1'768.339). a favor de
9 la compradora, la sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L.

10 **TERCERA: PODER GENERAL.-** El señor **GONZALO MANUEL ARMENTEROS**

11 **DE DALMASES**, portador del pasaporte nº A A B CUATRO OCHO DOS
12 DOS UNO TRES (AAB482213), representante legal de la compañía
13 LATAM DIVISION COMPANY, S.L. OTORGA el presente poder general
14 amplio y suficiente, a favor del señor FRANCISCO XAVIER SERRANO
15 NAVARRO, portador de la cédula de ciudadanía CERO NUEVE UNO
16 SEIS DOS CINCO TRES NUEVE DOS CINCO, a quien se lo considerará
17 como el "**mandatario**", para que a nombre de su representada,
18 ejerza en el Ecuador, los actos de administración que el mandante
19 confiere naturalmente al mandatario, como son: Pagar las deudas
20 y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al
21 giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores;
22 intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones;
23 contratar las reparaciones de las cosas que administra; y comprar
24 los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras,
25 minas, fábricas, u otros objetos de industria que se le hayan
26 encomendado y en general, todos aquellos que hacen relación al
27 giro ordinario del negocio. **CUARTA: PODER ESPECIAL.-** El mandante
28 otorga poder especial a favor del mandatario mencionado en la

1 cláusula tercera, para que a nombre de su representante,
2 comparezca a todos y cada una de las juntas, reuniones o
3 asambleas que deriven del negocio de la sociedad LATAM
4 DIVISION COMPANY, S.L. en el Ecuador; reciba, firme o entregue
5 todo tipo de documentos, entre estos, títulos de acciones; para
6 que realice todos y cada uno de los trámites respectivos a las
7 transferencias de acciones que las compañías INVERSIONES
8 ROMBAR S.A. y BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A. dan en venta real a
9 su favor, en los contratos de compraventa de acciones
10 mencionado en el literal D y E del presente instrumento; asistir a las
11 Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias que sean
12 convocadas, como propietario de las acciones adquiridas en los
13 contratos de compraventa de acciones mencionado en el literal D
14 y E del presente poder, así como recibir los dividendos que se
15 generen de dichas acciones; recibir la emisión de nuevos títulos
16 acciones, suscribir la emisión de nuevas acciones en caso de que
17 la mandante ejerza el derecho de preferencia ante eventuales
18 aumentos de capital; y, a ejercer, únicamente en el Ecuador, las
19 facultades mencionadas en el capítulo tres, artículo veintiuno del
20 estatuto de la sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L. **QUINTA:**

21 **CLÁUSULA ESPECIAL DE ACEPTACIÓN.-** El mandatario, FRANCISCO
22 XAVIER SERRANO NAVARRO, acepta de manera expresa, el
23 presente poder general y especial en los términos que constan en
24 esta escritura. **SEXTA: VIGENCIA.-** El presente poder entrará en
25 vigencia desde su celebración y durará hasta su revocatoria por
26 parte del mandante o la renuncia del mandatario, lo cual será
27 comunicada por parte de la sociedad LATAM DIVISION COMPANY,
28 S.L. a las compañías Hotel Oro Verde HOTVER S.A. O.V. Hotel Oro



1 Machala S.A., H.O.V. Hotelera Quito S.A., MANTA ORO HOTELERA
2 MANTA S.A. y MAGNETOCORP S.A. Esta minuta está firmada por
3 Juan Carlos Cassis Dahik, abogado con Registro en el Foro de
4 Abogados número CERO NUEVE – DOS MIL DOCE – DOSCIENTOS
5 SESENTA.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMÁS
6 DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA
7 CON TODO EL VALOR LEGAL.- Leída que fue esta escritura pública
8 de principio a fin, por mi, el Notario, en alta voz, el compareciente,
9 lo aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica, y
10 para constancia firma en unidad de acto conmigo de todo lo cual
11 doy fe.-----
12
13

14 **p. LATAM DIVISION COMPANY, S.L.**

15 **MANDANTE**

16 

17
18 **f. GONZALO MANUEL ARMENTEROS DE DALMASES**

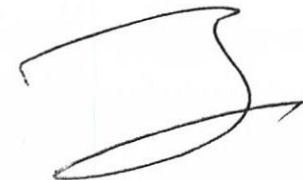
19 **REPRESENTANTE LEGAL**

20 **PASAPORTE: AAB482213**

21
22
23
24 **FRANCISCO XAVIER SERRANO NAVARRO**

25 **MANDATARIO**

26 **C.C.: 0916253925**

27 **C.V.: 019-0275**
28 



3
Página reservada a las autoridades expedidoras / Üredni záznamy / Forbeholdt
de pasadiselede myndigheder / Амфише Вермерте / Μάρκετιν /
Προοριζομενη για τις Αρχες που ειναι αρμοδιες για την εκδοση του διαβατηριου /
Page reserved for issuing authorities / Page reservee aux autorites competentes pour
devenir le passeport / Don udras evinua an lethanach seo / Pagina rezervata all'autoria /
Laput iurraa isidodantia institucia / Lappuse rezerveta izetvejeridam /
Hraclalo telegressak / Pagna rezervata ghal-awtoritajiet li b'argum / Opmetkingen van
bevoegde instanties / Wapn urredowe / Pagna rezervada às autoridades / Üredni záznamy /
Zaznamki priporocajo organa / Sinu varattu viranomaisine kimijä varten / Myndigleits noteringar

AAB482213 V

PASAPORTE
PASSPORT

ESP

(1) Apellidos/Summa Nom
ARMENTEROS
DE DALMASES

(2) Nombre/Given Names/Prenoms
GONZALO MANUEL

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité
ESPAÑOLA

(4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Datē de naissances
02-01-1979

(5) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance
MALAGA (MALAGA)

(6) Fecha de expedición/Date of issuance
20-04-2010

(7) Fecha de caducidad/Date of expiry
20-04-2020

(8) Firma/Holder's signature/Signature du titulaire
Gonzalo

(9) Autoridad/Air/Authority/Autorité
DGP-00PAAAAP2

(10) Valid No
A4458334400

(11) Sex/Sexe
M

(12) PIA
PIA

(13) PIA
PIA

(14) PIA
PIA

(15) PIA
PIA

(16) PIA
PIA

(17) PIA
PIA

(18) PIA
PIA

(19) PIA
PIA

(20) PIA
PIA

(21) PIA
PIA

(22) PIA
PIA

(23) PIA
PIA

(24) PIA
PIA

(25) PIA
PIA

(26) PIA
PIA

(27) PIA
PIA

(28) PIA
PIA

(29) PIA
PIA

(30) PIA
PIA

(31) PIA
PIA

(32) PIA
PIA

(33) PIA
PIA

(34) PIA
PIA

(35) PIA
PIA

(36) PIA
PIA

(37) PIA
PIA

(38) PIA
PIA

(39) PIA
PIA

(40) PIA
PIA

(41) PIA
PIA

(42) PIA
PIA

(43) PIA
PIA

(44) PIA
PIA

(45) PIA
PIA

(46) PIA
PIA

(47) PIA
PIA

(48) PIA
PIA

(49) PIA
PIA

(50) PIA
PIA

(51) PIA
PIA

(52) PIA
PIA

(53) PIA
PIA

(54) PIA
PIA

(55) PIA
PIA

(56) PIA
PIA

(57) PIA
PIA

(58) PIA
PIA

(59) PIA
PIA

(60) PIA
PIA

(61) PIA
PIA

(62) PIA
PIA

(63) PIA
PIA

(64) PIA
PIA

(65) PIA
PIA

(66) PIA
PIA

(67) PIA
PIA

(68) PIA
PIA

(69) PIA
PIA

(70) PIA
PIA

(71) PIA
PIA

(72) PIA
PIA

(73) PIA
PIA

(74) PIA
PIA

(75) PIA
PIA

(76) PIA
PIA

(77) PIA
PIA

(78) PIA
PIA

(79) PIA
PIA

(80) PIA
PIA

(81) PIA
PIA

(82) PIA
PIA

(83) PIA
PIA

(84) PIA
PIA

(85) PIA
PIA

(86) PIA
PIA

(87) PIA
PIA

(88) PIA
PIA

(89) PIA
PIA

(90) PIA
PIA

(91) PIA
PIA

(92) PIA
PIA

(93) PIA
PIA

(94) PIA
PIA

(95) PIA
PIA

(96) PIA
PIA

(97) PIA
PIA

(98) PIA
PIA

(99) PIA
PIA

(100) PIA
PIA

P<ESPARMENTEROS<DE<DALMASES<<GONZALO<MANUEL<
AAB4822135ESP7901025M2004208A4458334400<<<50

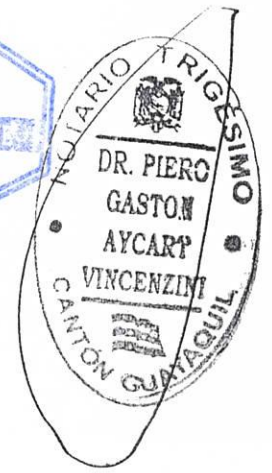


12 VISADOS
VISAS



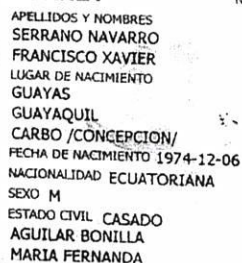
REPUBLICA DEL ECUADOR
amrhC135794E11B03
MIGRACION-0000-GUAYAQUIL
NII PASAPORTE: AAB482213
11 MAR 2013 22:17
ENTRADA: 135794 CCCOZCOFLZU

VISADOS 13
VISAS





No. 091625392-5



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ABOGADO

1111311111

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SERRANO LISIMICO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 NAVARRO MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL

2012-08-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-13

2024-08-13
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0916253925<<<<<<<<<<<<<<
741206M240813ECU<<<<<<<<<<<<<<
SERRANO<NAVARRO<<FRANCISCO<XAV



CDE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

019

019 - 0275

0916253925

CÉDULA

SERRANO NAVARRO FRANCISCO XAVIER

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN
XIMENA

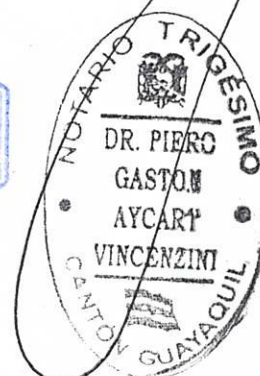
1

CANTÓN

PARROQUIA

LOS ESTEROS
ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



09/2012



BG1908271

AUGUSTO GÓMEZ-MARTINHO CRUZ
NOTARIO
C/ Príncipe de Vergara, 13 - 1º B
28001 MADRID
Tel: 91 781 64 80
Fax: 91 781 20 69



ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD MERCANTIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA "LATAM DIVISION COMPANY,
S.L.". -----

NUMERO TRESCIENTOS DOS. -----

En MADRID, a trece de Febrero de dos mil trece
Ante mí, AUGUSTO GOMEZ-MARTINHO CRUZ, Notario
del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en
esta Capital. -----

C O M P A R E C E

DON GONZALO ARMENTEROS DE DALMASES, mayor de
edad, empresario, soltero, y vecino de Madrid,
calle Magallanes, numero 9, con D.N.I./N.I.F.
número 44583344Y. -----

Interviene en nombre propio. -----

Juzgo al compareciente con capacidad para
otorgar esta escritura de CONSTITUCION DE SOCIEDAD
LIMITADA. -----

Manifiesta el compareciente su voluntad de
constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, de carácter unipersonal, con arreglo a lo



dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en su consecuencia, -----

O T O R G A

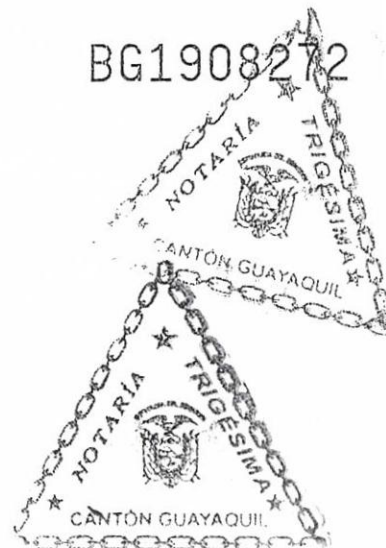
PRIMERO.- CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.- DON GONZALO ARMENTEROS DE DALMASES , CONSTITUYE una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, de nacionalidad española, con la denominación "LATAM DIVISION COMPANY, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL; con cuya denominación no existe ninguna otra Sociedad, según resulta de certificación del Registro Mercantil Central, Sección de denominaciones, que dejo unida a esta matriz. -----

SEGUNDO.- REGIMEN.- La Sociedad constituída se registrá por con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones complementarias, en cuanto no esté expresamente previsto en los Estatutos sociales, extendidos en SIETE folios de papel común, que el señor compareciente, lee, aprueba y firma, en este acto, en mi presencia, y me entrega, a mí el Notario, que

09/2012



BG1908272



los dejo unidos a esta matriz formando parte integrante de la misma. -----

TERCERO.- CAPITAL.- La Sociedad se constituye con un capital social de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), dividido en TRES MIL PARTICIPACIONES SOCIALES, indivisibles y acumulables, de UN EURO (1 €) de valor nominal, cada una de ellas numeradas correlativamente del 1 al 3.000, ambos inclusive. -

CUARTO.- PARTICIPACIONES SOCIALES.- Las participaciones sociales representativas del capital social son asumidas por el fundador, compareciente de esta escritura, quien desembolsa íntegramente su total valor nominal de TRES MIL EUROS (3.000,00 €). -----

La totalidad de las aportaciones han sido ingresadas en efectivo en la cuenta corriente abierta a nombre de la Sociedad, lo que se me acredita con certificación de la entidad de crédito depositaria que incorporo a esta matriz. -----

QUINTO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD -----



señor compareciente DON GONZALO ARMENTEROS DE DALMASES , será el Administrador Único de la Sociedad y ostentará la representación de la misma, en juicio y fuera de él, por tiempo indefinido, con todas las facultades que la Ley o los Estatutos atribuyen al órgano de Administración, sin limitación alguna. -----

El Administrador Único podrá ejercer sus facultades desde el día de hoy, fecha de comienzo de las operaciones de la Sociedad, aún antes de inscrita ésta en el Registro Mercantil. -----

SEXTO.- ACEPTACION.- DON GONZALO ARMENTEROS DE DALMASES , aquí compareciente ACEPTA el cargo y declara no hallarse comprendido en ninguna de las incompatibilidades establecidas en la Ley 5/2006 de 10 de Abril, y en la Ley 14/95 de 21 de Abril de la Comunidad de Madrid. -----

SEPTIMO.- Queda prohibido ocupar cargos en la Sociedad o, en su caso, ejercerlos, a las personas mencionadas en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como a las declaradas incompatibles por la Ley 5/2006 de 10 de Abril, y por la Ley

09/2012



BG1908273



14/1.995 de 21 de Abril, ésta de la Comunidad de Madrid, en la medida y condiciones establecidas por dichas disposiciones legales. -----

OCTAVO.- NOVENO.- Previamente informado por mi, el compareciente/s renuncia/n al procedimiento telemático de constitución y de conformidad con lo establecido en el Reglamento Mercantil, el otorgante **SOLICITA** expresamente la inscripción parcial de la presente escritura, en el supuesto de que algún extremo de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de inscripción adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador que impida la práctica de la misma.

NOVENO.- EXENCIONES.- Se solicita la exención del concepto operaciones societarias, respecto de esta escritura de constitución de sociedad limitada, de conformidad con el Artículo 45.1B.11 del texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la exención de tasas por la publicación en



B.O.R.M.E. de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 13/2010.-----

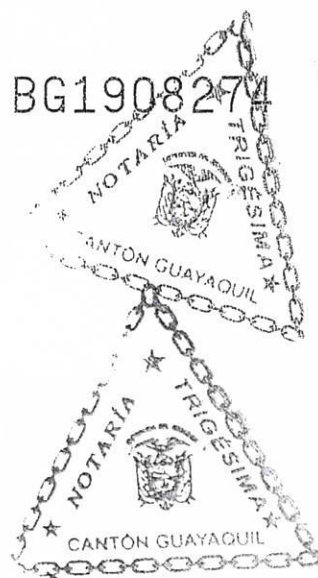
OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION

Hago al compareciente las Reservas y Advertencias Legales y Fiscales. En especial, en relación con el Carácter Unipersonal de la Sociedad, advierto expresamente: a) Que mientras subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente su condición de unipersonal, en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en los anuncios que haya de publicar, b) Que el socio único ejercerá las competencias de la Junta General, en cuyo caso sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores sociales, si bien las facultades de gestión y representación competen al órgano de administración, c) Que los contratos entre el socio único y la sociedad deberán constar por escrito o en la forma documental que exija la Ley, y se transcribirán en un libro-registro de la Sociedad, debidamente legalizado; y en la memoria anual se

09/2012



BG1908274



hará referencia expresa e individualizada a estos contratos, con indicación de su naturaleza y condiciones; con las consecuencias establecidas en la Ley. Y, d) Que transcurridos seis meses, desde que la Sociedad haya adquirido el carácter de unipersonal, sin que se haya inscrito esta circunstancia en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad; inscrita la unipersonalidad, el socio único no responderá de las deudas contraídas con posterioridad. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, la parte compareciente, previamente informada acerca del contenido alcance del secreto del protocolo y del secreto profesional, consiente expresamente la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en la Notaría. Dichos datos se conservarán con la máxima



confidencialidad sin perjuicio de su toma de razón en los registros públicos competentes o su remisión a los organismos judiciales o administrativos en los términos que establezca la legislación vigente.

Leo esta escritura al señor compareciente, por su elección, presta su consentimiento y firma conmigo. -----

Y yo, el Notario, doy fe: de haber identificado al compareciente por su documentación reseñada y exhibida, de que tiene a mi juicio capacidad y legitimación bastantes para esta escritura, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante, y en general, del contenido de este instrumento público extendido en cuatro folios de papel timbrado, exclusivo para documentos notariales, serie y números BF0353983, BF0353984, BF0353985 y BF0353986. -----

Sigue la firma del compareciente.- Signado: A. GOMEZ-MARTINHO. -Rubricado y sellado. -----

Sigue Documentación Unida

09/2012



BG1908275



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

PRÍNCIPE DE VERGARA, 94
TELÉF. 902 88 44 42
28006 MADRID

CERTIFICACION N°. 13023279

DON José Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. GONZALO ARMENTEROS DE DALMASES,
en solicitud presentada al Diario con fecha 08/02/2013, asiento 13023420,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominación

LATAM DIVISION COMPANY, S.L.

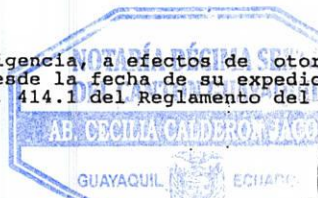
En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado interesado, por el plazo de SEIS MESES desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el artículo 412.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Once de Febrero de Dos Mil Trece.

EL REGISTRADOR,



NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.



E S T A T U T O S

CAPITULO I.- Denominación, objeto, domicilio y duración de la sociedad. -----

Artículo 1°.- Denominación.- La Sociedad se denomina, "LATAM DIVISION COMPANY, S.L.", y se registrará por lo dispuesto en estos Estatutos y por la Ley 1/2010 de 2 de Julio de Sociedades de Capital y las demás disposiciones legales que le sean de aplicación. -----

Artículo 2°.- Objeto.- La Sociedad tendrá por objeto: -----

-La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción, construcción y urbanización, sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, mantenimiento, reforma, transformación y venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas, y en general, las propias de las empresas inmobiliarias y constructoras, así como el servicio de asesoramiento en materia inmobiliaria a través, en su caso, de los profesionales competentes. -----

-Instalaciones de cualquier naturaleza, decoración y acabado de todo tipo de inmuebles, así como sus reparaciones y mantenimientos posteriores. Compraventa, comercio al por mayor y menor, importación y exportación de todo tipo de materiales de construcción y maquinaria relacionada. Servicios de control, conserjería y guardería de inmuebles. La compraventa y comercialización de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles. El estudio,

-1-

Paco
estatutos latam.doc

09/2012



BG1908276



desarrollo, comercialización, planificación publicitaria y marketing de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, ofertas y estancias vacacionales y de tiempo compartido. Gestión urbanística del suelo, redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo a través de los oportunos profesionales. -----

- La adquisición, tenencia y enajenación de participaciones en empresas, especialmente sociedades de todo tipo, nacional y/o extranjeras, dedicadas principalmente a la explotación de hoteles, restaurantes y otros negocios o empresas turísticas, incluidas instalaciones deportivas, como por ejemplo campos de golf.

Las actividades expresadas podrán ser también desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades de objeto análogo. -----

Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio las normas jurídicas exijan requisitos especiales que no estén cumplidos por ésta Sociedad. -----

Artículo 3°.- Domicilio.- La Sociedad tiene su domicilio en Madrid, calle Magallanes, número 9, piso 6°, letra E (28015-Madrid).

Podrá el órgano de administración establecer, suprimir o trasladar, sucursales, agencias o delegaciones en cualquier lugar de España o del Extranjero.

Artículo 4°.- Duración. Ejercicio social.- La Sociedad se constituye por tiempo indefinido. El ejercicio social comenzará el uno de Enero y se cerrará el treinta y uno de Diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio comenzará el día de la firma de la escritura de constitución. -----

CAPITULO II. Capital y Participaciones sociales.- -----

- 2 -

- 11



Artículo 5º.- Capital.- El capital social es de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), dividido en TRES MIL PARTICIPACIONES SOCIALES, indivisibles y acumulables, de UN EURO (1,00 €), de valor nominal, cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 3.000, ambos inclusive, totalmente desembolsadas, las cuales no tienen el carácter de valores ni podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. -----

Artículo 6.- Transmisión de participaciones sociales. -----

Será libre la transmisión voluntaria de participaciones sociales, por actos Inter-vivos, entre socios, así como la realizada a favor del cónyuge, ascendientes o descendiente del socio ó a favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.

En los demás casos, la transmisión de participaciones sociales por actos inter-vivos y las transmisiones forzosas, se regirán por lo dispuesto en los artículos 107 al 112 de la Ley de sociedades de Capital.

Artículo 7º.- Comunicación de las transmisiones.- La transmisión de participaciones sociales o la constitución de derechos reales sobre las mismas deberá ser comunicada por el adquirente o titular del derecho real al órgano de administración de la Sociedad para su constancia en el Libro Registro a que se refiere el artículo siguiente, indicando sus circunstancias personales, nacionalidad y domicilio. El adquirente o titular del derecho real sólo podrá ejercer los derechos de

09/2012



BG1908277



socio frente a la Sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o la constitución del derecho. -----

Artículo 8°.- Libro Registro de Socios.- La Sociedad llevará un Libro Registro de Socios en que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas, en los términos y con las menciones establecidas en el artículo 104 de la Ley de sociedades de Capital. -----

Cualquier socio tendrá derecho a examinar este Libro Registro, cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración de la Sociedad. -----

CAPITULO III. Órganos de la Sociedad. -----

Órgano deliberante.

Artículo 9°.- Formación de la mayoría.- La voluntad de los socios, expresada por mayoría, regirá la vida de la Sociedad. La mayoría habrá de formarse necesariamente en Junta General. -----

Artículo 10°.- Competencia de la Junta.- La Junta General habrá de deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: -----

a).- La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado. -----

b).- El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. -----

c).- La autorización a los administradores para el ejercicio por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario, género de actividad que constituya el objeto social. -----

d).- El aumento o la reducción del capital. -----

- 4 -



social. -----
e).- La transformación, fusión, escisión y
disolución de la Sociedad. -----
Y f).- La modificación de los Estatutos
sociales y cualesquiera otros asuntos que
determinen la Ley o los Estatutos. -----

Artículo 11°.- Convocatoria de la Junta.- El
órgano de administración deberá convocar la Junta
General cuando haya de adoptar acuerdos sobre los
asuntos indicados en el artículo anterior y, si se
trata de los mencionados en el apartado a) de dicho
artículo, precisamente dentro de los seis primeros
meses de cada ejercicio. Asimismo deberá convocarla
cuando lo soliciten uno o varios socios que
representen, al menos, el cinco por ciento del
capital social, expresando en la solicitud los
asuntos a tratar en la Junta. -----

El órgano de administración podrá además
convocar la Junta General cuando lo considere
conveniente en interés de la Sociedad. -----

Artículo 12°.- Forma de convocar la Junta.- La
convocatoria de Junta General se realizará mediante
carta certificada con aviso de recibo, remitida con
un mes al menos de antelación a la fecha de su
celebración, a cada uno de los socios al domicilio
que conste en la escritura de constitución o, una
vez inscrita ésta, en el Libro Registro de socios.

La carta de convocatoria expresará
necesariamente, al menos, la fecha y hora de la
reunión y el orden del día en que figuren los
asuntos a tratar. Indicará asimismo el nombre y
apellidos de la persona o personas que realizan la
comunicación. -----

El órgano de administración convocante decidirá
sobre la conveniencia, en cada caso, de realizar el

09/2012



BG1908278



envío de la carta-convocatoria por conducto notarial. -----

Artículo 13°.- Juntas Universales.- La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma. -----

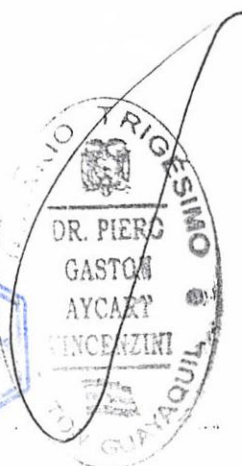
La Junta Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero. -

Artículo 14°.- Asistencia y representación en las Juntas.- Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de participaciones que posean. Podrán asimismo hacerse representar por medio de otro socio o por su cónyuge o descendientes o por persona que ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito y, si no constara en documento público, deberá ser especial para cada Junta. -----

Artículo 15°.- Constitución y celebración de la Junta.- La propia Junta acordará al comienzo de cada sesión el nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. -----

El Presidente de la Junta confeccionará la lista de asistentes, declarará constituida ésta, dirigirá los debates concediendo la palabra por orden de petición y proclamará los resultados de las votaciones. -----

El Secretario redactará el acta de la Junta, que deberá ser aprobada por la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Presidente de la Junta y dos socios interventores, uno en representación de la minoría y otro de la mayoría. -----



Artículo 16°.- Formación de la mayoría.- Los acuerdos de la Junta General se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital, no computándose los votos en blanco. -----

Para el aumento o reducción del capital o para cualquier otra modificación de los Estatutos se requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital. -----

No obstante la autorización a los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social; la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos del capital; la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, y la exclusión de socios requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

Órgano de Administración.

Artículo 17°.- Administración de la Sociedad.- La administración de la Sociedad se podrá confiar a un Administrador único, a dos o tres Administradores solidarios, a dos Administradores conjuntos que ejercerán mancomunadamente el poder de representación de la Sociedad o a un Consejo de Administración. -----

La Junta General de la Sociedad tiene atribuida la facultad de optar alternativamente por uno de ellos en cualquier momento, sin necesidad de

09/2012



BG1908279



modificar los Estatutos Sociales; En todo caso la modificación del modo de administrar la Sociedad se formalizará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil. -----

Para ser nombrado Administrador no se requerirá la cualidad de socio, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. -----

No podrán ser Administradores las personas mencionadas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, ni las declaradas incompatibles por la Ley 5/2006 de 10 de Abril y por la Legislación Autonómica aplicable. -----

Artículo 18º.- Duración del cargo.- Los Administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido.-----

Artículo 19º.- El cargo de administrador será retribuido y consistirá en una cantidad fija que la Junta General determinará para cada ejercicio."-----

Artículo 20º.- Representación de la Sociedad.- El órgano a quien corresponda la administración de la Sociedad por acuerdo de la Junta General, así como, en el caso de optar por el de Consejo de Administración, los miembros del Consejo a quienes se nombre Consejeros Delegados, ostentarán la representación de la Sociedad.-----

Artículo 21º.- Facultades de representación.- El órgano o las personas a quienes corresponda la facultad de representación con arreglo al artículo anterior tendrán facultades, lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio respecto a toda clase de bienes muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos actos que sean competencia de la Junta General o sean contrarios al objeto social. -----

Se entenderán comprendidos en el objeto social

- 8 -



los actos o negocios preparatorios, complementarios o accesorios de aquél. -----

A título enunciativo, y no limitativo, se enumeran las siguientes facultades: -----

a).- Organizar, reglamentar y dirigir la marcha de los negocios sociales. -----

b).- Comprar, vender, permutar, adquirir, enajenar y gravar cualquier clase de bienes, muebles o inmuebles y derechos reales sobre los mismos, estableciendo los pactos, cláusulas y condiciones propias de estos negocios, sin limitación. Concurrir a la constitución o ampliación de capital de otras sociedades; suscribir acciones o participaciones sociales y realizar aportaciones; asistir a sus Juntas; aceptar cargos y aprobar Estatutos. -----

c).- Nombrar y despedir empleados y obreros y fijar sus emolumentos, sueldos, primas y gratificaciones. -----

d).- Efectuar cobros y pagos por cualquier cantidad, incluso hacer efectivos libramientos del Estado, Provincia o Municipio u Organismos Autónomos. -----

e).- Contratar, redimir, cancelar, rescatar y liquidar seguros de todas clases, firmar pólizas y recibos y cobrar indemnizaciones de todo orden en caso de siniestro. -----

f).- Celebrar, modificar y extinguir contratos de arrendamiento con las condiciones que estime oportunas; realizar o autorizar traspasos de locales de negocio; percibir y pagar rentas e indemnizaciones y ejercitar, en su caso, los derechos de tanteo y retracto arrendaticio. -----

g).- Practicar segregaciones, agrupaciones, declaraciones de obra nueva, divisiones horizontales, descripciones de fincas, aclaraciones o rectificaciones de linderos o superficies;

09/2012



BG1908280



constituir servidumbres y demás derechos reales, y realizar los actos incidentales o complementarios que se requieran. -----

h).- Llevar la representación de la Sociedad en las suspensiones de pagos, concursos y quiebras de los deudores, asistiendo a Juntas, nombrando síndicos y administradores, aceptando o rechazando las proposiciones del deudor y siguiendo todos los procedimientos necesarios a estos fines hasta su término. -----

i).- Someterse al juicio de árbitros de derecho o de equidad de acuerdo con la Ley especial sobre esta materia y transigir judicial o extrajudicialmente. -----

j).- Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes o de crédito en Bancos, Cajas de Ahorro e instituciones de crédito, incluso en el Banco de España; librar pagarés a la orden, talones de cuenta corriente y cheques. Abrir cartillas de ahorro o libretas, solicitar reintegros parciales y liquidaciones totales. -----

k).- Librar, aceptar, negociar, avalar y protestar letras de cambio y otros documentos de cambio o giro. Firmar facturas, pólizas, instancias, declaraciones juradas y demás documentos y correspondencia. -----

l).- Constituir depósitos en efectivo, de valores o de otro tipo, disponer de ellos y cancelarlos. -----

m).- Liquidar y pagar impuestos y arbitrios; reclamar contra la imposición o exacción de los mismos, entablando los correspondientes recursos, y solicitar devoluciones en metálico. -----

n).- Abrir cuentas de crédito personal o con garantía real; solicitar y celebrar préstamos o créditos; constituir hipotecas en garantía de cualquier clase de obligaciones; pignorar valores; cancelar hipotecas constituidas y retirar los títulos pignorados; satisfacer intereses, y establecer los pactos, cláusulas y condiciones de estas operaciones. -----

o).- Afianzar, avalar o constituir garantías de toda clase, con carácter mancomunado o solidario. -----

- 10



en garantía de toda clase de obligaciones, sin limitación; renunciar a los beneficios legales y, en general, aceptar o prestar toda clase de avales y garantías. -----

p).- Concurrir a toda clase de subastas, concursos y contratos directos con el Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, Entidades Estatales o paraestatales o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas; presentar proposiciones; mejorar ofertas; aceptar remates y adjudicaciones; constituir depósitos o fianzas de toda clase, sustituirlos y cancelarlos; y, en general, realizar todos los actos, trámites e incidencias necesarios, sin limitación alguna. ----

q).- Comparecer ante toda clase de Autoridades, Organismos, Funcionarios, Juzgados, Tribunales, Magistraturas, Sindicatos y organismos de cualquier índole, en toda clase de expedientes, juicios y procedimientos, siguiendo éstos por todos sus trámites e instancias, presentar escritos, entablar demandas y recursos y, en general, realizar toda clase de actos, gestiones y trámites procesales o prejudiciales, con facultad de otorgar poderes a favor de Letrados o Procuradores de los Tribunales, con las facultades ordinarias de los poderes para pleitos o las especiales que el caso lo requiera. -

r).- Instar actas notariales; conferir poderes a personas determinadas, con las facultades que estime convenientes y revocar dichos poderes. -----

s).- En general, cuantos actos exija la marcha del tráfico social y el gobierno y administración de la Compañía, dado el carácter meramente enunciativo de las facultades enumeradas. -----

y t).- Otorgar y firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o estimen convenientes en el ejercicio de las facultades anteriormente indicadas. -----

09/2012



BG1908281



Artículo 22°.- Para el solo caso de Consejo de Administración, cuando la Junta General opte por este sistema de administración, se aplicarán para su funcionamiento las siguientes normas: -----

a).- La Junta que acuerde el sistema de Consejo de Administración determinará el número de Consejeros que no será inferior a tres ni superior a doce. -----

b).- El propio Consejo nombrará de su seno un Presidente y, si lo considera oportuno un Vicepresidente. Asimismo nombrará un Secretario del Consejo y si lo estima conveniente, un Vicesecretario que podrán no ser Consejeros. -----

c).- El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso se convocará por aquél, o por quien haga sus veces, para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición. Si previa petición al presidente, éste o quien haga sus veces, sin causa justificada, no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes, los administradores que representen, al menos, un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el Orden del Día, para su celebración en la localidad en donde radique el domicilio social. -----

En todo caso la convocatoria se efectuará por carta certificada remitida con diez días al menos de antelación a la fecha de la reunión, ó con veinte días si el Consejero convocado reside en el extranjero. -----

No será precisa convocatoria si todos los Consejeros, reunidos, acuerdan celebrar sesión del Consejo. -----

d).- El Consejo quedará constituido siempre que estén presentes o representados la mitad más uno de los Consejeros. -----

e).- La representación se habrá de conferir por escrito y a favor de otro Consejero. -----

f).- Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes y representados

- 12 -



y, en caso de Delegación permanente de facultades del Consejo de Administración, con la mayoría que establece el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. -----

g).- De cada reunión del Consejo se extenderá acta por el Secretario ó, en su defecto, por el Vicesecretario, que será firmada además por el Presidente o, en su defecto por el Vicepresidente.

Las certificaciones de las actas las expedirá el Secretario o en su defecto el Vicesecretario, con el Visto Bueno del Presidente ó en su defecto el Vicepresidente. -----

h).- El Consejo queda facultado para establecer las reglas pertinentes sobre su funcionamiento interno. -----

i).- La ejecución y la formalización de los acuerdos del Consejo corresponde indistintamente al Secretario o en su defecto al Vicesecretario, así como al propio Presidente del Consejo y, si lo hubiere, el Consejero Delegado. El Consejo podrá, además, facultar expresamente en cada caso, para la ejecución y formalización de los acuerdos a cualquier otro Consejero. -----

CAPITULO IV.- Cuentas anuales y distribución de beneficios. -----

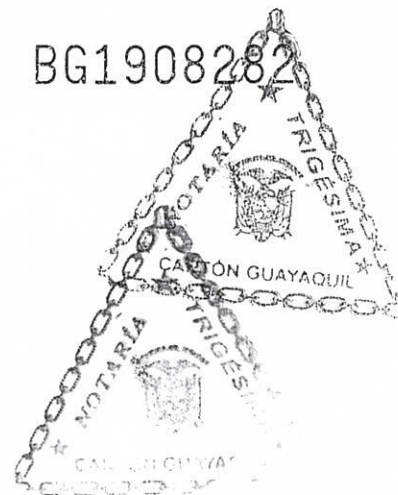
Artículo 23*.- Cuentas anuales.- En materia de cuentas se estará a lo establecido en los artículos 253 al 284 de la Ley de Sociedades de Capital.

Artículo 24*.- Distribución de beneficios.- La distribución de dividendos a los socios se realizará necesariamente en proporción a su respectiva participación en el capital social. ----

09/2012



BG1908282



CAPITULO V. Derecho de separación, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de la Sociedad.-

Artículo 25°.- Derecho de separación de los socios.- Tendrán derecho a separarse de la Sociedad aquellos socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo en los casos establecidos en el artículo 346 de la Ley y su derecho se regulará por lo establecido en los artículos 347 al 359, ambos inclusive, de la misma.

Artículo 26°.- Transformación, Fusión y Escisión de la Sociedad.- La Transformación, Fusión, Escisión o cesión global del activo y del pasivo se registrará por lo establecido en la Ley 3/2009 de 3 de Abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, por lo dispuesto en las demás disposiciones vigentes contenidas en la Ley de sociedades de Capital. ----

Artículo 27°.- Disolución y liquidación de la Sociedad.- Con la apertura del período de disolución, cesará en su cargo el Órgano de Administración y los Administradores quedarán convertidos en liquidadores, sin limitación de tiempo, aunque como Administradores hubieran sido nombrados por tiempo determinado.

En lo demás se aplicará a la disolución y liquidación las reglas de los artículos 360 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. ----

Handwritten signature





El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal 1811, y en su nombre y representación D. Jorge Ortiz de Taranco Ortiz, con NIF 50292779-J, y D. Juan Francisco de la Peñas de la Asunción, con NIF 53012573-B, en su calidad de apoderados,

CERTIFICA

Que el día 13 de febrero de 2013, a efectos de lo dispuesto en el artículo 62 del R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 189 del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por RD 1784/1998, de 19 de julio, en esta Oficina y en cuenta a nombre de la Sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L., (EN CONSTITUCION), ha sido Ingresada por:

-D. Gonzalo Armenteros de Dalmases, con NIF 44583344-Y, la cantidad de 3.000,00 euros (Tres mil euros).

según nos manifiestan en concepto de : *aportación inicial para constitución de la sociedad.*

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Madrid el día 13 de febrero de 2013.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
13 FEB. 2013
0048 - 1811 - Pl. Manuel Gómoe Moreno, 2
MADRID

Nota: Este certificado tendrá una vigencia de dos meses.

El aportante conoce que el ingreso se ha efectuado en la cuenta de la sociedad de la que sólo pueden disponer las personas autorizadas.

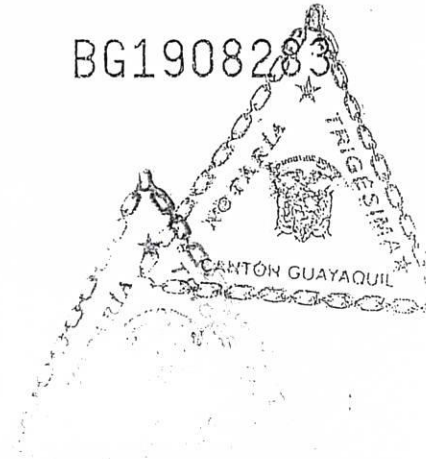
09/2012



FOLIO 1/1



BG1908283



ES PRIMERA COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido a instancia de "LATAM DIVISION COMPANY, S.L.", en trece folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie , números BG1908271, BG1908272, BG1908273, BG1908274, BG1908275, BG1908276, BG1908277, BG1908278, BG1908279, BG1908280, BG1908281, BG1908282 y BG1908283. MADRID, Al día siguiente de su otorgamiento. DOY FE. -----



Aplicación Arancel:

Bases de Cálculo.....

LA DECLARADA

Números de Arancel 24, 2

Derechos Arancelarios

y Suplidos + IVA= 318,42



OFICINA COLABORADORA EN LA GESTIÓN

R. MERCANTIL 6000130041150

Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES

En fecha 14-02-2013 se presenta auto liquidación

6000130041150 , como EXENTA o NO SUJETA.

Queda pendiente de comprobación administrativa



**REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de dicho Reglamento, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

Tomo: 30.774 Folio: 83 Sección: 8 Hoja: M-553798
Inscripción: 1

DOCUMENTO
PRESENTADO

2013/
22.848,0

DIARIO

13

ASIENTO

311

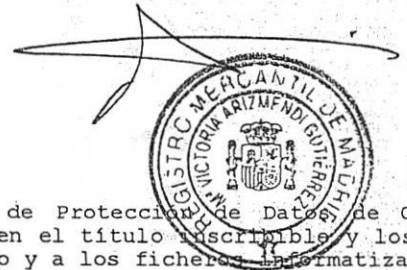
Entidad: LATAM DIVISION COMPANY SL

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

NO HABIENDOSE PRACTICADO INSCRIPCION EN CUANTO A LAS FACULTADES CONFERIDAS AL ORGANO DE ADMINISTRACION EN EL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 185.6 DEL R.R.M.

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil.

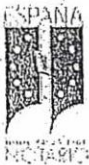
Madrid, 19 de FEBRERO de 2013
EL REGISTRADOR,



AN/ BASE: DECLARADA
H.NOS S/M: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SIETE CÉNTIMOS
*****146,07

De acuerdo a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su representante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.





Servicio Telemático de Solicitud de NIF
del Consejo General del Notariado y la Agencia
Estatual de la Administración Tributaria

Nº Expediente AEAT
2013C3666130052Z

COMUNICACIÓN ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

La presente comunicación ha sido remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Este documento tiene plena validez para acreditar su Número de Identificación Fiscal (NIF).

El Número de Identificación Fiscal (NIF) que figura en la presente comunicación podrá ser comprobado en la página web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), accediendo a Oficina Virtual / Otros Trámites / Certificaciones Tributarias y, en el grupo de servicios sin certificado de usuario, seleccionando el servicio de Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de Identificación Fiscal con código electrónico. Para ello la propia Agencia Tributaria le remitirá próximamente, por correo ordinario y al domicilio fiscal de la sociedad, una notificación que contiene la Tarjeta de Identificación Fiscal con el código electrónico necesario para efectuar la verificación correspondiente de la validez de la certificación.

El NIF que le ha sido asignado tiene carácter provisional. En breve plazo recibirá, en su domicilio fiscal, en papel, el documento identificador de la tarjeta acreditativa.

Le recordamos que tiene la obligación de aportar la documentación pendiente necesaria para la asignación del NIF definitivo. Una vez cumplidos los trámites administrativos pertinentes, el NIF definitivo le será remitido al domicilio fiscal de la sociedad.

Recuerde que debe incluir su NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que presente ante la Administración Tributaria.

NIF Provisional
B86661337

Fecha de expedición del NIF Provisional

13/02/2013

Razón o denominación social

LATAM DIVISION COMPANY, S.L.

Domicilio social

MAGALLANES, 9 - 28015 Madrid (Madrid)

Domicilio fiscal

MAGALLANES, 9 - 28015 Madrid (Madrid)

Código electrónico justificante de la presentación de solicitud de NIF Provisional

GDT6SW37RAVKKXD9

Número y fecha del documento notarial en el que se constituye la sociedad

302, 13/02/2013

Yo, Augusto Gómez-Martinho Cruz, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Madrid, DOY FE: Que el presente documento es fiel reproducción de su original en soporte electrónico expedido por la AEAT de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación, tanto fiscal (artículos 35.4, 92.3 y Disposición Adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria; letra a), del número uno del subapartado dos del apartado duodécimo de la Orden HAC/2567/2003, de 10 de septiembre, derogada por la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril y Convenio de 23 de junio de 2005, suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Consejo General del Notariado) como sobre documento y firma electrónica (artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y artículos 106 y ss. Ley 24/2001, de 27 de diciembre). Y, en prueba y conformidad a todos los efectos legales, lo expido al amparo de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. el numeral 5 del artículo 15 de la Ley Notarial En Madrid, a 13 de Febrero de 2013, en _____ fojas, es igual al documento original de _____

Guayaquil.

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini

NOTARIO DECIMO CANTÓN GUAYAQUIL





Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA DEL PODER GENERAL Y ESPECIAL QUE OTORGA GONZALO MANUEL ARMENTEROS DE DALMASES EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LATAM DIVISION COMPANY, S.L., A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO XAVIER SERRANO NAVARRO.- La misma que sello, firmo y rubrico, en la misma fecha y lugar de su celebración.

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

22 Veintidos

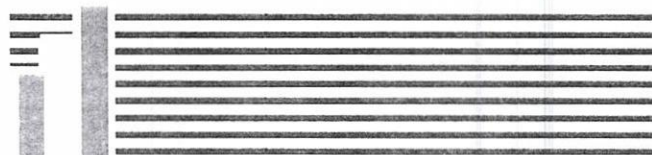


...eficientes y prácticos... para la actividad indicada en la Ley... para transacciones masivas y masivas...
...a realizar el análisis e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones masivas y masivas...
...responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

Firma

CD

106801975



Dr. Piero G. Aycart Vincenzini

9 de Octubre 410 y Chile
Ed. Vernaza Piso - 2
Telfs.: 2300492 - 2301444





Factura: 001-003-000064992



20170901016C01515

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901016C01515

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 20 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 20 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 10 DE MARZO DEL 2017, (15:46).

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-002-000003272



20170901018C00788

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901018C00788

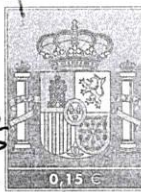
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a PODER NÚMERO DOS MIL DIEZ y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 19 DE JUNIO DEL 2017, (15:33).

NOTARIO(A) JUAN CARLOS SANTANA VILLACRESE
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



02/2017



DM7032363

TEJUCA
NOTARIOS ASOCIADOS
 C/ Atarazanas, 2 2º 29005 - Málaga
 Teléf.. 952 22 05 13—Fax 95 260 93 92
 29005 - MÁLAGA

«PODER»

NÚMERO DOS MIL DIEZ. -----

En MÁLAGA, mi residencia, a ocho de junio de dos mil diecisiete. -----

Ante mí, **MANUEL TEJUCA GARCIA**, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía. -----

===== COMPARECE =====

DON GONZALO MANUEL ARMENTEROS DE DALMASES, mayor de edad, casado, empresario, vecino de Madrid, con domicilio profesional en calle Magallanes, 9, 6º-E; provisto de D.N.I./N.I.F. número 44.583.344-Y. -----

===== INTERVIENE =====

En nombre y representación, como administrador único de la mercantil "**LATAM DIVISIÓN COMPANY, S.L.**", de nacionalidad española, que tiene por OBJETO SOCIA, entre otros, la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, con domicilio en Madrid, Calle Magallanes, 9, 6º-E; constituida en escritura autorizada en



Madrid, el día 13 de febrero de 2013, por el notario Don Augusto Gómez-Martinho Cruz, número 302 de protocolo, inscrita en el Registro mercantil de Madrid, al tomo 30774, folio 83, hoja M-553798, inscripción 1ª. Su C.I.F. número B86661337.-----

Está facultado para el presente acto en virtud de su cargo para el que fue nombrado por tiempo indefinido en la propia escritura fundacional antes referida, copia autorizada me exhibe y yo, el notario, considero suficientes las facultades representativas para el otorgamiento de la presente escritura de poder.

Me asegura la vigencia de su cargo, facultades representativas y la persistencia de la capacidad jurídica de la entidad que representa. -----

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, capacidad legal para otorgar la presente ESCRITURA DE PODER, y al efecto:-----

==== O T O R G A ====

Que confiere PODER, tan amplio y bastante como en Derecho se requiera y sea necesario, en favor de: DON FRANCISCO XAVIER SERRANO NAVARRO, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriano, casado, abogado, con cédula de ciudadanía número 0916253925, para que en nombre y representación de

DM7032362

02/2017



la mercantil/poderdante, y para que tenga efecto en el territorio de ECUADOR, pueda realizar las siguientes,

FACULTADES:-----

Además de las facultades ya conferidas al apoderado en el poder general y especial suscrito el día doce de marzo del dos mil trece ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el señor Gonzalo Manuel Armenteros de Dalmases otorga el poder especial para que a nombre de su representada pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas, de conformidad a lo establecido en el artículo seis de la Ley de Compañías.

Y a los fines expuestos otorgar y firmar los documentos públicos o privados, incluso escrituras de aclaración, subsanación o rectificación que procedan ante cualquier notaría, Registro u otro tipo de oficinas públicas o privadas al efecto de llevar a cabo las facultades que se le confieren por medio del presente



poder.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Así lo dice y otorga el señor, a quien informo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Orden del Ministerio de Justicia 484/2003, por la que se crean los ficheros con datos personales de la profesión notarial, el Notario le informa de que sus datos personales quedan incorporados a los diferentes ficheros de datos de carácter personal de esta notaría para el estricto cumplimiento de las funciones notariales, pudiendo ejercitar los derechos que le corresponden conforme a la L.O.P.D. en esta oficina. Dichos datos no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo en los casos que establece la Orden del Ministerio de Justicia 484/2003. -----

Leo esta escritura al compareciente, por su opción; la consiente y firma conmigo, el Notario que, de que el consentimiento del señor compareciente ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los mismos y, en general, del contenido de la presente escritura, que queda extendida en tres

DM7032361

02/2017



folios de papel timbrado, números el del presente y los dos anteriores en orden numérico yo, el Notario,

DOY FE.-----

Está la firma del compareciente. -----

Signado. MANUEL TEJUCA GARCÍA. Rubricados y sellado. -----

ARANCEL NOTARIAL. DERECHOS DEVENGADOS. Arancel aplicable, números: 1, 4 y nº 8º.
DOCUMENTO SIN CUANTÍA.

ES COPIA DE SU ORIGINAL, que expido, a instancia de **la mercantil "LATAM DIVISIÓN COMPANY, S.L."**, en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales, de la misma serie, números el del presente y los dos posteriores correlativos en orden. En Málaga, ocho de junio de dos mil diecisiete. DOY FE. -----



Extendido La apostilla en el folio serie y número **DM697032361**



ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



02/2017



DM6973564

DM7032361 PODER

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: Country / Pays :	ESPAÑA
El presente documento público This public document / Le présent acte public	
2. ha sido firmado por D. Manuel José Tejuca García has been signed by a été signé par	
3. quien actúa en calidad de NOTARIO acting in the capacity of agissant en qualité de	
4. y está revestido del sello / timbre de su notaría bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
Certificado Certified / Attesté	
5. en Málaga at / à	6. el día 09/06/2017 the / le
7. por D. Joaquín Mateo Estévez, con firma delegada del Decano by / par	
8. bajo el número N4287/2017/014126 No sous no	
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature :

SELO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:jlt9-D5u2-1v4c-V4iP

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:jlt9-D5u2-1v4c-V4iP

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:jlt9-D5u2-1v4c-V4iP



**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

