

Guayaquil, 31 de octubre de 2018

Señor

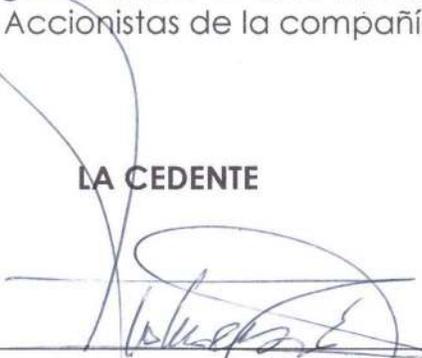
MANUEL ANTONIO KRONFLE KOZHAYA
GERENTE GENERAL
LANDUNI S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicamos a usted, que mi representada, la compañía panameña LATIN GAMING S.A., ha procedido a transferir UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, contenidas en el título número 525 de la compañía LANDUNI S.A., a favor de la compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A..

Agradecemos se sirva inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

LA CEDENTE



p. LATIN GAMING S.A.
PEDRO X. VALVERDE RIVERA
C.C. 0908873037
APODERADO ESPECIAL

LA CESIONARIA



p. HOTELES DE LA SIERRA
SIERRAHOTELES S.A.
RUC. 1791405463001
PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
C. I. 1718705401
GERENTE GENERAL



PODER ESPECIAL

CONSTE MEDIANTE EL PRESENTE:

Que la suscrita, **LATIN GAMING S.A.**, en lo sucesivo la "Sociedad", una sociedad anónima constituida y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá inscrita a la Ficha 420095, Documento 368943 de la sección Mercantil del Registro Público de Panamá, **POR ESTE MEDIO** nombra a los señores **PEDRO XAVIER VALVERDE RIVERA** y **FERNANDO ANDRÉS FAGGIONI SUÁREZ**, varones, ecuatorianos, mayores de edad, portadores de los documentos de identidad personal No. **0908873037** y **0918496357** respectivamente, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en adelante los "**Apoderados**", para que sean los verdaderos y legales Apoderados de la Sociedad, otorgándoles, autorización y facultad para representar a la Sociedad en relación a lo siguiente:

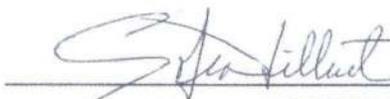
Ejecución y firma del Acuerdo de Compra Venta de Acciones por medio del cual la Sociedad vende el título de acciones **No. 525 representativo de 1'140,000 acciones de US\$1.00 cada una en la sociedad LANDUNI S.A.** así como también todos los derechos, facultades y privilegios inherentes a dicho título de acciones.

Quedan los **Apoderados** facultados para cumplir con requisitos locales y necesarios para completar la venta y transferencia del título de acciones mencionado previamente.

Este poder permanecerá en pleno vigor y efecto por un periodo de 12 meses o hasta aquella fecha en que sea expresamente revocado por la Sociedad o que sea renunciado por los Apoderados. El mismo constituye suficiente evidencia frente a terceros de su validez. La sociedad garantiza que otras partes no estén en obligación de verificar la validez y veracidad de este Poder.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, este Poder es otorgado en Panamá, República de Panamá, hoy día 10 de septiembre de 2018.

LATIN GAMING S.A.


SOFIA HILBERT
PRÉSIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL



El señor, GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario Público Octavo del Circuito de la Provincia de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-237-89,

CERTIFICADO

Quemado por mí en presencia personaliza (o por su(s) poderante (s), ante mí y los testigos que suscriben por la forma del (de) firma (s) es (son) auténtica (s)

19 SEP 2018
Firma del Notario
Firma del Testigo

Gilberto Enrique Cruz
Licdo. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ
Notario Público Octavo
147258-296164



REPÚBLICA DE PANAMÁ

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. ha sido firmado por **Gilberto Enrique Cruz Rodriguez**
3. quien actúa en calidad de **Notario**
4. lleva el sello/timbre de **Ministerio de Gobierno - Notaría Pública Octava del Circuito de Panamá**

Certificado

5. en **Ministerio de Relaciones Exteriores**
6. el día **19 de septiembre de 2018**
7. por **Departamento de Autenticación y Legalización**
8. Número **2018-147258-296164**
9. Sello / Timbre
10. Firma del funcionario

Nº 233633



Ayllene Acevedo

Ayllene Acevedo
CERTIFICADOR





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791405463001
RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: SERRANO WAGNER PEDRO IVAN
CONTADOR: FLORES FIALLOS ANA LUCIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/09/1998
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/09/1998 FEC. ACTUALIZACIÓN: 28/04/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N36-212 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: HOTEL SHERATON Referencia ubicación: JUNTO AL CITYBANK Telefono Trabajo: 2970022 Fax: 2433906 Email: contabilidad@sheraton-quito.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2016000905722

Fecha: 23/08/2016 17:11:13 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791405463001
HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 01/09/1998
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERÍA Y RESTAURANTES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N36-212 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS
Referencia: JUNTO AL CITYBANK Edificio: HOTEL SHERATON Telefono Trabajo: 2970022 Fax: 2433906 Email: contabilidad@sheron-quito.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 27/06/2000
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 12/06/2015 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERÍA Y RESTAURANTES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOAQUIN ORRANTIA Numero: S/N Interseccion: JUAN TANCA MARENGO Conjunto: PLAZA DEL SOL Edificio: HOTEL SHERATON Oficina: PB Telefono Trabajo: 042691898 Fax: 042691881 Email: contador@sheron.com.ec



Código: RIMRUC2016000905722

23/08/2016 17:11:13 PM

Exp. 86575

15612
Quito. DM 03 de octubre de 2018

Señor.-

PEDRO IVAN SERRANO WAGNER

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A."** celebrada el día 02 de octubre del 2018, decidió por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, elegirle **GERENTE GENERAL** de la misma. De acuerdo al estatuto de la Compañía a usted le corresponde la representación legal en todo acto judicial y extrajudicial de la Compañía. Ejercerá por dos años en su cargo de conformidad con los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **"HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A."** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de Julio de 1998, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 1998. 2123

Atentamente,


Alejandra Zapata Pérez
Secretaria- Accionista

rec. 5040
1-10-2018
32-11-10-2016

Quito. DM 03 de octubre de 2018

En la presente fecha declaro aceptar el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **"HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A."**, para lo cual he sido designado, sujetándome desde ya todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.


PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
C.C. 1718705401



TRÁMITE NÚMERO: 71437



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	117515
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16617
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SERRANO WAGNER PEDRO IVAN
IDENTIFICACIÓN	1718705401
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 2123 DEL 01/09/1998.- NOT.14 DEL 30/07/1998 .- REAC.RM.- 5040 DEL 02/10/2018.-
NOT.- 32 DEL 17/10/2016.- AR

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN,
LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA
VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE
IDENTIDAD N° 171870540-1


SERRANO WAGNER
 PEDRO WAGNER
 LUGAR DE NACIMIENTO:

Ciudad: **Quito**
 País: **Ecuador**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1988-07-22**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 LUGAR DE RESIDENCIA: **SUCHELI PISO**


INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR:
SERRANO PEDRO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
WAGNER BERTHA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUAYAOUIL
2016-10-17
 FECHA DE EXPIRACIÓN:
2026-10-17

PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
LIC. ADM. EMPRES. HOTEL

E3338222



