

LANDUNI S.A.  
DOMICILIO PRINCIPAL GUAYAQUIL - ECUADOR

LANDUNI S.A.

TÍTULO DE ACCIONES  
Nº 621

**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 17,657,950.00**  
dividido en 17'657.950 acciones ordinarias, nominativas, de US\$ 1.00 cada una

VALOR DEL TÍTULO: US\$ 11,371.00 ..... CONTIENE 11,371 ..... ACCIONES, Nos.....  
16'216.576 al 16'227.946

Certificamos que TAPIA SARMIENTO GALO MOISES .....  
.....es actual  
propietario (a) del presente Título de Acciones que representa 11,371 ..... ACCIÓN (ES) ordinaria (s)  
nominativa (s) de un valor de US\$ 1.00 cada una.

La compañía LANDUNI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 15 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 6.844 a 6.856, Número 866 del Registro Industrial y anotada bajo el Número 11.651 del Repertorio, el día 6 de mayo de 1997. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáριο Condo Chiriboga, el día 5 de octubre del 2001 consta la escisión, disminución del capital autorizado y suscrito de la compañía, reforma de su estatuto social y creación de la compañía TORRESOL S.A. la cual se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 1 de Abril del 2002. Luego, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáριο Condo Chiriboga, el día 20 de diciembre del 2002, la compañía aumentó su capital suscrito de US\$ 662.650.00 a la suma de US\$ 2,704.069.00 y reformó su estatuto social; esta escritura se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 3.143 a 3.168, número 229 del Registro Industrial y se anotó bajo el número 6.938 del Repertorio el día 18 de marzo del 2003. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáριο Condo Chiriboga, el día 1 de junio del 2004, la compañía LANDUNI S.A. se fusionó con las compañías TORRESOL S.A. y AQUATRADE C. LTDA. "EN LIQUIDACIÓN" absorbiendo la primera compañía a las dos restantes compañías, además LANDUNI S.A. aumentó su capital social a la suma de US\$ 17.657,950.00, reformó y codificó su estatuto social; esta escritura pública se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 9.426 a 9.508, número 653 en el Registro Industrial y se anotó bajo el número 30.985 del Repertorio, el día 25 de octubre del 2004.

al accionista propietario de este Título de Acciones le corresponden todos los derechos y obligaciones que la Ley y el estatuto social de la compañía determinan.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2008



.....  
PRESIDENTE



.....  
GERENTE GENERAL

## TRANSFERENCIAS

Cedo y Transfiero el presente Título y las acciones en él contenidas, a favor de.....  
HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.  
..... El cesionario me sustituye en todos mis derechos y obligaciones, previstos por la ley y el estatuto.

Guayaquil, 11 de Julio del 20 19

El Cedente

f.).....

Cedo y Transfiero el presente Título y las acciones en él contenidas, a favor de.....  
..... El cesionario me sustituye en todos mis derechos y obligaciones, previstos por la ley y el estatuto.

Guayaquil,..... del 20

El Cedente

f.).....

Acepto la transferencia que antecede, hecha a mi favor, Sirvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas.

Guayaquil, 11 de Julio del 20 19

El Cesionario

HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

f.).....

PEDRO WAN SERRANO WAGNER  
GERENTE GENERAL

Acepto la transferencia que antecede, hecha a mi favor, Sirvase inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas.

Guayaquil,..... del 20

El Cesionario

f.).....

Quito, DM 03 de octubre de 2018

Señor.-

**PEDRO IVAN SERRANO WAGNER**

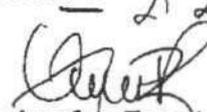
Presente.-

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.

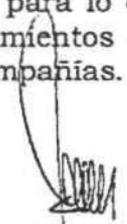
Atentamente,

  
**Alejandra Zapata Pérez**  
**Secretaria- Accionista**

vac. 5040  
1-10-2018  
32-12-10-2016

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**

OK

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



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791405483001  
RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: SERRANO WAGNER PEDRO IVAN  
CONTADOR: FLORES FIAL LOS ANA LUCIA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
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 Teléfono Trabajo: 2870022 Fax: 2433906 Email: contabilidad@sheraton-quito.com

DOMICILIO ESPECIAL

S/N

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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	ZONA SI PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: R1MRUC2016000905722

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, HOTELETERIA Y RESTAURANTES.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N36-212 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS  
Referencia: JUNTO AL CITYBANK Edificio: HOTEL SHERATON Telefono Trabajo: 2970072 Fax: 2433906 Email: contabilidad@shoraton-quito.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 27/09/2000  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 12/06/2015 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELETERIA Y RESTAURANTES.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOAQUIN ORRANTIA Numero: S/N Intersección: JUAN TANCA MARENGO Conjunto: PLAZA DEL SOL Edificio: HOTEL SHERATON Oficina: PB Telefono Trabajo: 042691886 Fax: 042691881 Email: contador@shoraton.com.ec



Código: RIMR UC2016000905722

23/08/2016 17:11:13 PM

