



NOTARIA 20

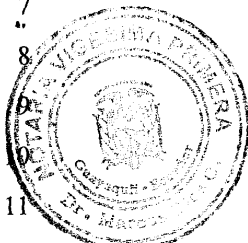
Dr. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, Y DEL VALOR  
NOMINAL DE LAS ACCIONES, FIJACION DEL  
CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HOTELES  
ECUATORIANOS S.A. HOTELESA-----

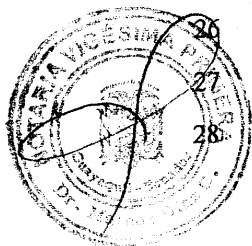
AUMENTO DE CAPITAL: US\$ 748,000.00-----

CAPITAL AUTORIZADO: US\$1`500,000.00-----

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 750,000.00-----



En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República  
del Ecuador, el dos de diciembre del dos mil nueve, ante el  
Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor  
**MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE**, Abogado, comparece la  
compañía HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA, por la  
interpuesta persona de su Gerente General y representante  
legal, señor ingeniero **JOHNNY ANTHONY GARCIA  
MACKENSIE**, quien declara ser de nacionalidad  
ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión ingeniero  
civil, con domicilio y residencia en esta ciudad, quien obra  
debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria  
de Accionistas, en sesión celebrada el día veintisiete de  
noviembre del año dos mil nueve, cuya personería legítima  
con la copia certificada del nombramiento que se agrega al  
final de este instrumento público como documento  
habilitante, y quien declara además que su nombramiento  
se encuentra en plena vigencia. El compareciente es mayor



1 de edad, capaz de obligarse y contratar; a quien de conocer  
2 doy fe, por haberme exhibido su documento de  
3 identificación, cuya copia certificada se agrega a este  
4 instrumento. Bien instruido en el objeto y resultado de esta  
5 escritura pública a la que procede como queda indicado;  
6 con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me  
7 precepta la minuta del tenor siguiente: "**SEÑOR NOTARIO.-**  
8 Sírvasse incorporar en el registro público a su cargo, un  
9 aumento del capital social, elevación del valor nominal de  
10 las acciones, fijación del capital autorizado y reforma  
11 parcial del estatuto social de una compañía anónima, que  
12 se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA:**  
13 **OTORGANTE.-** Interviene al otorgamiento de la presente  
14 escritura pública, el señor Ingeniero JOHNNY ANTHONY  
15 GARCIA MACKENSIE, de estado civil casado, de profesión  
16 ingeniero civil, por los derechos que representa de la  
17 compañía denominada HOTELES ECUATORIANOS S.A.  
18 HOTELESA, en su calidad de gerente general, conforme el  
19 nombramiento inscrito que se agrega. El Ingeniero JOHNNY  
20 ANTHONY GARCIA MACKENSIE comparece debidamente  
21 autorizado por la Junta General Extraordinaria de  
22 Accionistas de la compañía, según aparece de la copia  
23 certificada del acta de la sesión mantenida el veintisiete de  
24 noviembre del año dos mil nueve.- **SEGUNDA:**  
25 **ANTECEDENTES.-** A) La compañía HOTELES ECUATORIANOS  
26 S.A. HOTELESA se constituyó mediante escritura pública  
27 otorgada ante el Notario Titular Séptimo del cantón  
28 Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día trece de

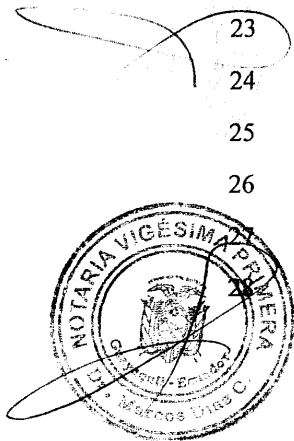
---



NOTARIA 212

Dr. Marcos Díaz Gasquet  
NOTARIO

Abril de mil novecientos noventa y ocho, inscrita de fojas treinta y cuatro mil trescientos trece a treinta y cuatro mil trescientos veintisiete, con el número ocho mil setecientos ochenta y tres del Registro Mercantil del mismo cantón y anotada bajo el número trece mil quinientos ochenta del Repertorio, el seis de Mayo de mil novecientos noventa y ocho; B) El dos de Septiembre del año dos mil tres, se otorgó ante el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, la escritura pública de conversión de capital de sucres a dólares americanos, conversión del valor nominal de cada una de las acciones, y reforma del estatuto social de la compañía HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas seis mil ochocientos setenta y nueve a seis mil ochocientos noventa, número mil cinco del Registro Mercantil y anotada bajo el número mil setecientos veintitrés del Repertorio, el día veintitrés de Enero del dos mil cuatro; C) La Junta General Extraordinaria de la compañía HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA, en sesión celebrada el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, resolvió por unanimidad de votos, aumentar el capital social y el valor nominal de las acciones, y reformar sus estatutos sociales en los términos constantes en el Acta de la mencionada sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, copia certificada de la cual se acompaña como documento habilitante para ser incorporada a esta escritura pública, y además resolvió autorizar al Gerente General de la compañía, para que en el



ejercicio de la representación legal que le confiere el estatuto social vigente y la ley, otorgue la correspondiente escritura pública de aumento de capital social y del valor nominal de las acciones, y reforma de estatutos sociales.

**TERCERA: DECLARACIONES DEL GERENTE GENERAL.-** Con

tales antecedentes y en cumplimiento a lo dispuesto por la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA., celebrada el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, en mi calidad de gerente general, declaro bajo juramento y debidamente autorizado: Uno) Que ha sido aumentado el capital suscrito de la compañía de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; esto es, mediante un aumento efectivo de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que da lugar a la emisión de dieciocho millones setecientas mil nuevas acciones ordinarias, nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido íntegramente suscritas y pagadas, en la forma y modo que constan en la copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintisiete de noviembre del dos mil nueve, que se acompaña a esta escritura; Dos) Que se fija el capital autorizado de la compañía en la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Tres) Que el incremento de capital resuelto se ha pagado, en

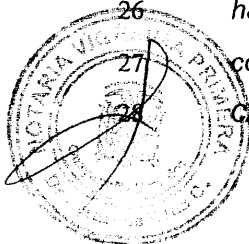
---



NOTARIA 212

Dr. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO

su totalidad , mediante "compensación de créditos";  
Cuatro) Que se eleva el valor nominal de las acciones de la  
compañía, de manera que cada una de ellas tenga un valor  
nominal de Diez dólares de los Estados Unidos de América  
(US\$10,00), sin que esto implique modificar el capital de la  
compañía; Cinco) Que como consecuencia del aumento de  
capital acordado, y la elevación del valor nominal de las  
acciones de la compañía, la compañía contará con un  
capital suscrito y pagado de Setecientos Cincuenta Mil  
Dólares de los Estados Unidos de América (US\$750,000.00),  
dividido en Setenta y Cinco Mil acciones ordinarias y  
nominativas de Diez Dólares (US\$10.00) de los Estados Unidos  
de América, cada una, suscritas y pagadas en su totalidad  
por los accionistas de la compañía, conforme se detalla en  
el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de  
Accionistas de la compañía celebrada el veintisiete de  
noviembre del dos mil nueve y se fija el capital autorizado  
en la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1`500,000.00); Seis)  
Que como consecuencia de lo anterior quedan reformados  
los artículos quinto y sexto del estatuto social de la  
compañía en los términos constantes en la ya mencionada  
copia certificada en la junta general extraordinaria y  
universal de accionistas, la misma que como se ha dicho, se  
acompaña a la presente escritura pública como documento  
habilitante; Siete) En mi calidad de gerente general de la  
compañía, ante usted y dentro del trámite de AUMENTO DEL  
CAPITAL SOCIAL Y DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,



1 FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DEL  
2 ESTATUTO SOCIAL de mi representada, declaro bajo  
3 juramento, que el aumento del capital social se encuentra  
4 debidamente suscrito e integrado en los términos  
5 acordados en la junta general extraordinaria y universal de  
6 accionistas celebrada el veintisiete de noviembre del dos mil  
7 nueve, cuya acta consta incorporada como documento  
8 habilitante; Ocho) Así mismo, en mi calidad de gerente  
9 general declaro solemnemente que la compañía no  
10 mantiene contratos con ninguna de las instituciones del  
11 estado; Nueve) Los accionistas son de nacionalidad  
12 ecuatoriana.- CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.  
13 *Sírvase usted, señor notario, insertar al respectivo*  
14 *protocolo, para que queden formando parte de esta*  
15 *escritura; la copia certificada del acta de junta general*  
16 *extraordinaria y universal de accionistas celebrada el*  
17 *veintisiete de noviembre del dos mil nueve; y, nota de mi*  
18 *nombramiento aceptado e inscrito con la correspondiente*  
19 *certificación de vigencia; y, dejo constancia que autorizo al*  
20 *Abogado David Michael Abad Hernández, para que a*  
21 *nombre de mi representada, gestione la aprobación e*  
22 *inscripciones de esta escritura y realice cuantos trámites*  
23 *legales fueren menester para su cabal eficacia.- f).-*  
24 *llegible.- Abogado David Michael Abad Hernández.- Registro*  
25 *número seis mil setecientos cincuenta y seis.- Colegio de*  
26 *Abogados del Guayas.- "- Hasta aquí la minuta.- Es copia.-*  
27 *La misma que se eleva a escritura pública para que surta*  
28 *todos los efectos legales. Se agregan documentos de Ley.-*

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOTELES ECUATORIANOS S.A., HOTELESA, CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE**

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil nueve, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en las calles García Moreno No. 804 intersección Av. Nueve de Octubre, se reúnen los accionistas: señora AGRIPINA CRUZ VARGAS, propietaria de 22000 acciones, señor SIMON MAN GING VERGARA, propietario de 16000 acciones, señor ROCKY FRANCISCO MAN GING CRUZ, propietario de 3000 acciones, señor ingeniero SIMON MAN GING CRUZ, propietario de 3000 acciones, señor FRANCISCO ALEJANDRO MAN GING CRUZ, propietario de 3000 acciones y, señora ingeniera MARTHA MAN GING CRUZ DE GARCIA, propietaria de 3000 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Extraordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía; y,**

**SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre la elevación del valor nominal de las acciones y consiguiente reforma del estatuto social.**

Preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la compañía, ingeniero Johnny Andrés García Man GING, e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente General, ingeniero Johnny Anthony García Mackensie.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Dos Mil (US\$2,000.00) Dólares de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de



esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que son:

**PRIMERO: Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía.**

Los accionistas, luego de escuchar las palabras del Presidente de la Junta, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

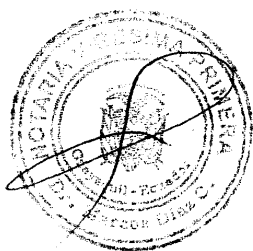
El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que se debe conocer sobre el citado punto del orden del día. Luego de escuchar una exposición hecha por el Gerente General de la compañía relativa a la conveniencia de aumentar el capital de la compañía, los accionistas de la compañía, propietarios de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la compañía, resuelven por unanimidad de votos:

- a) Aumentar el capital social de la compañía en la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100 (US\$748,000.00)**, mediante la emisión de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTAS MIL (18'700.000)** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas;
  - b) Fijar el capital autorizado de la compañía en la cantidad de Un Millón Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,500,000.00);
  - c) En calidad de accionistas manifiestan su voluntad de suscribir la totalidad de las nuevas acciones del aumento de capital de la compañía, esto es, las **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTAS MIL (18'700.000)** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, en proporción a las acciones que cada uno de ellos posee en la actualidad, de acuerdo al siguiente detalle:
-



**Cuadro No. 1 Acciones del aumento de capital**

| Accionistas                            | Acciones suscritas<br>producto del aumento<br>de capital | Valor de cada<br>acción | Total               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Sra. Agripina Cruz<br>Vargas           | 8'228,000                                                | US\$ 0.04               | US\$ 329,120        |
| Sr. Simón Man Ging<br>Vergara          | 5'984,000                                                | US\$ 0.04               | US\$ 239,360        |
| Sr. Rocky Man Ging<br>Cruz             | 1'122,000                                                | US\$ 0.04               | US\$ 44,880         |
| Ing. Simón Man Ging<br>Cruz            | 1'122,000                                                | US\$ 0.04               | US\$ 44,880         |
| Sr. Francisco Man Ging<br>Cruz         | 1'122,000                                                | US\$ 0.04               | US\$ 44,880         |
| Ing. Martha Man Ging<br>Cruz de García | 1'122,000                                                | US\$ 0.04               | US\$ 44,880         |
| <b>Total</b>                           | <b>18'700,000</b>                                        | <b>US\$ 0.04</b>        | <b>US\$ 748,000</b> |



Cuadro No. 2 Acciones del capital social

| Accionistas                         | No. de Acciones antes del aumento | No. de Acciones del aumento de capital | Total de acciones | Valor de las acciones antes del aumento | Valor de las acciones del aumento | Total de capital    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Sra. Agripina Cruz Vargas           | 22,000                            | 8'228,000                              | 8'250,000         | US\$ 880                                | US\$ 329,120                      | US\$ 330,000        |
| Sr. Simón Man Ging Vergara          | 16,000                            | 5'984,000                              | 6'000,000         | US\$ 640                                | US\$ 239,360                      | US\$ 240,000        |
| Sr. Rocky Man Ging Cruz             | 3,000                             | 1'122,000                              | 1'125,000         | US\$ 120                                | US\$ 44,880                       | US\$ 45,000         |
| Ing. Simón Man Ging Cruz            | 3,000                             | 1'122,000                              | 1'125,000         | US\$ 120                                | US\$ 44,880                       | US\$ 45,000         |
| Sr. Francisco Man Ging Cruz         | 3,000                             | 1'122,000                              | 1'125,000         | US\$ 120                                | US\$ 44,880                       | US\$ 45,000         |
| Ing. Martha Man Ging Cruz de García | 3,000                             | 1'122,000                              | 1'125,000         | US\$ 120                                | US\$ 44,880                       | US\$ 45,000         |
| <b>Total</b>                        | <b>50,000</b>                     | <b>18'700,000</b>                      | <b>18'750,000</b> | <b>US\$ 2,000</b>                       | <b>US\$ 748,000</b>               | <b>US\$ 750,000</b> |

Total: US\$750,000 (Setecientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América)

- d) Que el incremento de capital resuelto sea pagado, en su totalidad, por compensación de créditos;

El Presidente de la Junta da lectura al segundo punto del orden del día que dice:

**SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre la elevación del valor nominal de las acciones y consecuente reforma del estatuto social.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la Junta la conveniencia de elevar el valor nominal de las acciones y de reformar el estatuto social, sobre lo cual, los accionistas de la compañía, propietarios de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la compañía, resuelven por unanimidad de votos:

- e) Elevar el valor nominal de las acciones de la compañía, de manera que cada una de ellas tenga un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.00), sin que ésto implique modificar el capital de la compañía;
- f) Que, consecuentemente, una vez aprobado y perfeccionado el aumento de capital acordado, y la elevación del valor nominal de las acciones de la compañía, la compañía contará con un capital suscrito de Setecientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Setenta y Cinco Mil acciones ordinarias y nominativas de diez dólares (US\$10.00) de los Estados Unidos de América, cada una, suscritas en su totalidad por los accionistas de la compañía a prorrata de sus acciones.

**Cuadro No. 3 Elevación del valor nominal de las acciones**

| Accionistas                         | Acciones en el capital social de la compañía | Valor de cada acción | Total               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Sra. Agripina Cruz Vargas           | 33,000                                       | US\$ 10              | US\$ 330,000        |
| Sr. Simón Man Ging Vergara.         | 24,000                                       | US\$ 10              | US\$ 240,000        |
| Sr. Rocky Man Ging Cruz             | 4,500                                        | US\$ 10              | US\$ 45,000         |
| Ing. Simón Man Ging Cruz            | 4,500                                        | US\$ 10              | US\$ 45,000         |
| Sr. Francisco Man Ging Cruz         | 4,500                                        | US\$ 10              | US\$ 45,000         |
| Ing. Martha Man Ging Cruz de García | 4,500                                        | US\$ 10              | US\$ 45,000         |
| <b>Total</b>                        | <b>75,000</b>                                | <b>US\$ 10</b>       | <b>US\$ 750,000</b> |

g) Que como consecuencia del aumento de capital y elevación del valor nominal de las acciones de la compañía, se reforman los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA, los cuales en adelante dirán:

**"ARTICULO QUINTO: El capital autorizado de la compañía es de UN MILLON QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; el capital suscrito y pagado de la compañía es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; el capital suscrito de la compañía está dividido en setenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.00) cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas."**

**"ARTICULO SEXTO: Las acciones estarán numeradas desde la cero cero cero cero uno a la setenta y cinco mil (00001-75000), acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.00) cada una de ellas y serán firmadas por el Presidente y por el Gerente General de la compañía."**

h) Disponer que una vez perfeccionado este aumento de capital y elevación del valor nominal de las acciones de la compañía, se proceda a canjear los títulos de acciones emitidos, por otros en los cuales conste el nuevo número de acciones emitidas por la compañía, y su nuevo valor nominal; y,

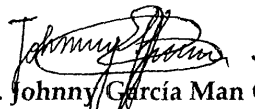
Finalmente, la Junta por unanimidad resuelve:

i) Autorizar al Gerente General de la compañía, Ing. Johnny Anthony García Mackensie, para que otorgue la correspondiente escritura de aumento de capital, elevación del valor nominal de las acciones y reforma del estatuto social.

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria.

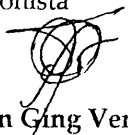
---

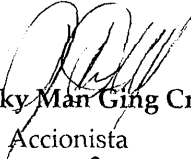
Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las doce horas.

  
**Ing. Johnny García Man Ging**  
Presidente de la Junta  
Presidente de la compañía

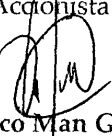
  
**Ing. Johnny García Mackensie**  
Secretario de la Junta  
Gerente General de la compañía

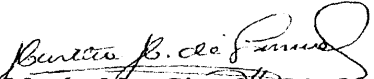
  
~~Sra. Agripina Cruz Vargas~~  
Accionista

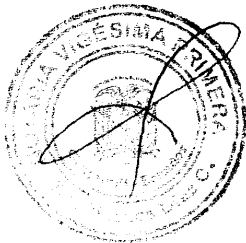
  
**Sr. Simón Man Ging Vergara**  
Accionista

  
**Sr. Rocky Man Ging Cruz**  
Accionista

  
**Ing. Simón Man Ging Cruz**  
Accionista

  
**Sr. Francisco Man Ging Cruz**  
Accionista

  
**Ing. Martha Man Ging Cruz de García**  
Accionista



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 IDENTIFICACION GENERAL  
 CIUDADANIA No 090495265-6  
 GARCIA MACKENSIE JOHNNY ANTHONY  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 27 ENERO 1954  
 007- 0217-09937 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1954



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E3133VR222  
 CASADO MARTHA AGRIPIA MAN GING  
 SUPERIOR ING.CIVIL  
 ABRAHAN GARCIA  
 MERCEDES MACKENSIE  
 GUAYAQUIL 18/09/2002  
 18/09/2014  
 REN 0155599  
 Gvs



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

008-0267 0904952686  
 NUMERO CEDULA  
 GARCIA MACKENSIE JOHNNY ANTHONY

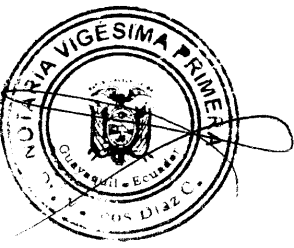
GUAYAS GUAYAQUIL  
 PROVINCIA CANTON  
 TARIQUI TARIQUI  
 PARROQUIA ZONA

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Generales  
 2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



**COMPANÍA ANONIMA  
HOTELES ECUATORIANOS S.A.**

Guayaquil, Febrero 05 del 2009

Señor:

**JOHNNY GARCIA MACKENSIE**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA)**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan de las escrituras Públicas otorgada el 13 de Abril de 1998, ante el **Notario Séptimo** del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Fálquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón **Guayaquil**, el **6 de Mayo de 1998**.

  
.....  
**JOHNNY ANDRES GARCIA MAN GING**  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA)** para el cual he sido elegido.

  
.....  
**JOHNNY ANTHONY GARCIA MACKENSIE**  
**GERENTE GENERAL**

Nacionalidad : Ecuatoriano  
Cédula : 0904952686  
Domicilio : Urdesa, La sexta 207 y Bálsamos  
Guayaquil, Febrero 05 del 2009



NUMERO DE REPERTORIO: 5.972 /  
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil nueve / queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
/ HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA), a favor de  
/ JOHNNY ANTHONY GARCIA MACKENSIE, a foja 16.624, /  
Registro Mercantil número 2.789. /

ORDEN: 5972



9.30  
REVISADO POR:

*[Signature]*

*[Signature]*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
EXERCITANTES**

NÚMERO RUC: 000104584000  
RAZÓN SOCIAL: HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA)

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTRO

IMP. VALOR AGREGADO: GARCIA MACKENZIE JOHNNY ANTHONY

CONTACTO: ROBERTO CRUZ MONICA ARGENTINA

|                        |            |                        |            |
|------------------------|------------|------------------------|------------|
| FEC. INICIO ACTIVIDAD: | 06/05/1999 | FEC. CONSTITUCIÓN:     | 06/05/1999 |
| FEC. INSCRIPCIÓN:      | 04/06/1999 | FEC. DE ACTUALIZACIÓN: | 18/02/2009 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELER

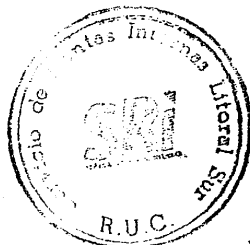
**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: GARCIA MORENO Número: 804  
Intersección: NUEVE DE OCTUBRE Referencia ubicación: FRENTE AL HOTEL ORO VERDE Teléfono Trabajo: 042386400

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SUJECIONES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                    |                             |           |   |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 001              | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCIÓN:                      | REGIONAL LITORAL SUR CUATRO | CERRADOS: | 0 |



*[Signature]*

*[Signature]*

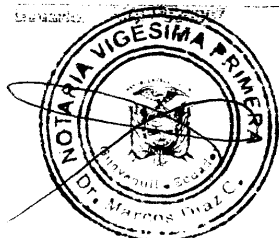
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Observación:

Local de Emisión: GUAYAQUIL / FRANCISCO Pabellón: 18/02/2009

Página 1 de 2





**REASON FOR REQUEST:** **RECEIVED FROM:**

Provincia GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL Parroquia NUEVA DE OCTUBRE Calle GARCIA MORENO Número 204  
Intersección: NUEVA DE OCTUBRE Referencia: PUERTO AL CORRAL CERO VERDE Teléfono: Teléfono 042396486

FORM NO. 100-100-100-100-100

DEPARTAMENTO DE VENTAS INTERNAS

1492-1500

CONFIDENTIAL - OFFICIAL USE ONLY

### Minimal front

RECEIVED FEB 11 1964

**Servicio de Asesoría Legal**

ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED

100-442368

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Expediente: 81297

Usuario: edisonbhi

Nombre: HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA)

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

| CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): |                |                                         |         |              |                  | 2.000,0000 |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------|--------------|------------------|------------|
| Nº                                        | IDENTIFICACION | NOMBRE                                  | PAIS    | NACIONALIDAD | CAPITAL SUSCRITO | PORCENTAJE |
| 1                                         | 0902325877     | CRUZ VARGAS AGRIPINA                    | ECUADOR | NACIONAL     | 880,0000         | 44%        |
| 2                                         | 0906227996     | MAN GING CRUZ DE GARCIA MARTHA AGRIPINA | ECUADOR | NACIONAL     | 120,0000         | 6%         |
| 3                                         | 0908357478     | MAN GING CRUZ FRANCISCO ALEJANDRO       | ECUADOR | NACIONAL     | 120,0000         | 6%         |
| 4                                         | 0904146263     | MAN GING CRUZ SIMON BOLIVAR             | ECUADOR | NACIONAL     | 120,0000         | 6%         |
| 5                                         | 0902325976     | MAN GING VERGARA SIMON ANATOLIO         | ECUADOR | NACIONAL     | 640,0000         | 32%        |
| 6                                         | 0903618841     | MANGING CRUZ ROCKY FRANCISCO            | ECUADOR | NACIONAL     | 120,0000         | 6%         |
| TOTAL (USD \$):                           |                |                                         |         |              |                  | 2.000,0000 |

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 08/11/2008 2:50:15 PM

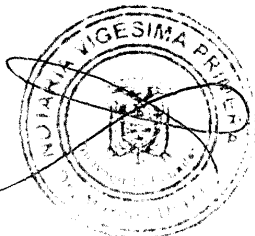
Sr. Edison Becerra Herrera  
Delegado del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 27/10/2009 3:37:30 PM

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL

No. 437015

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:  
**HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA)**

NUMERO DE EXPEDIENTE: 81297 - 1998 RUC: 0991445854001

DIRECCIÓN: AVDA. 9 DE OCTUBRE Y GARCIA MORENO No.: 1808

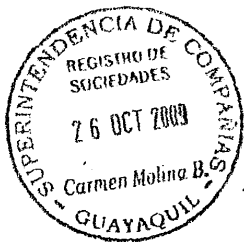
CIUDAD: GUAYAQUIL TELÉFONO: 042395498

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS  
ARTÍCULOS 20 Y 440 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE.

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: **08/08/2048**

CERTIFICACIÓN VALIDA HASTA EL: **30/04/2010**

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 2.000,0000



POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Sra. Carmen Molina Borja  
Delegada del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2009 15:42:40

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, COMO SUPRESIONES,  
AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

carmenmg

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16397786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 812971998

RUC 201 0991445854001

202 HOTELES ECUATORIANOS S.A (HOTELESA)

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                           |     |   |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%              | 601 | 0 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 621.62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%        | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0 Exportaciones netas                                     | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                  | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0 Rendimientos financieros                                | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0 Otras rentas gravadas                                   | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0 Utilidad en venta de activos fijos                      | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0 Dividendos por acciones locales                         | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones                 |     |   |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0 De recursos públicos                                    | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0 De otras fuentes                                        | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0 Del exterior                                            | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0 Otras rentas exentas                                    | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 33,163.19                                                 |     |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                                         |     |   |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                                         |     |   |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                                         |     |   |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                                         |     |   |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                         |     |   |
| Activos cedidos por anticipado                       | 331 | 0                                                         |     |   |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                                         |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 33,784.81                                                 |     |   |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| COSTOS Y GASTOS |       |
| COSTO           | GASTO |
| 701             | 0     |
| 702             | 0     |

|                                                        |     |            |                                                             |                                                     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 692,817.22 | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |   |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0          | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0 |     |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0 |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0 |     |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0 |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 0 |     |   |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 0 |     |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 0 |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 692,817.22 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0 |     |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |            |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |   |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 1,200      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |   |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 116,720.33 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 580        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 117,340.33 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0 | 724 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |   |     |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729                                                 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731                                                 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735                                                 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                                 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                                 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |                                                     |   | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                                 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                                 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |                                                     |   |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753                                                 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 843,942.36 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0 | 756 | 0 |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |   |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759                                                 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 1,344.7    | No relacionados / Local                                     | 761                                                 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763                                                 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765                                                 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767                                                 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 769                                                 | 0 | 770 | 0 |
| Locales                                                | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771                                                 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                     |   |     |   |

|                                               |     |            |                                                        |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507 | 0          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 640.34     |                                                        |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,359.66   |                                                        |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 843,942.36 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |  |                |     |   |
|----------------|-----|--|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |  | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 |  | Valor USD      | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908357478



0911036671001

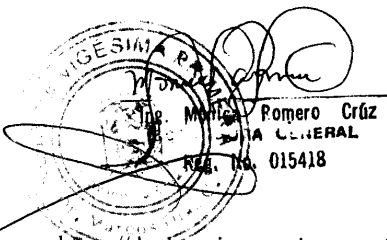
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870252245388

Fecha Recaudación: 06/03/2009



Ing. Johnny García Mackensio  
GERENTE GENERAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/03/2009

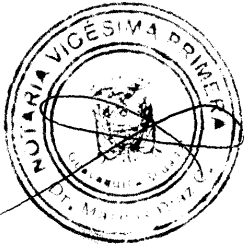


NOTARIA 21  
Dr. Marcos Díaz Casquete  
NOTARIO

1 Leída de principio a fin por mí, el notario, en alta voz al  
2 otorgante quien la acepta en todas sus partes, se afirma,  
3 ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario doy fe.-  
4  
5

6 ING. JOHNNY ANTHONY GARCIA MACKENSIE  
7 Cédula de ciudadanía No. 090495268-6  
8 Certificado de Votación No. 008-0267  
9 HOTELES ECUATORIANOS S.A. HOTELESA  
10 R.U.C. 0991445854001

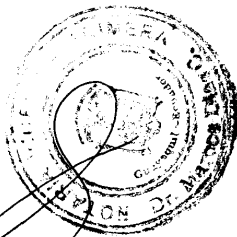
Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-



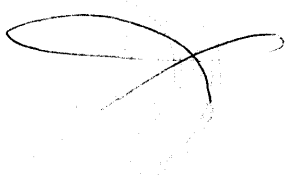
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil



**DILIGENCIA:-** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G. 10.0003046, dictada por el Abogado Humberto Moya Gonzalez, Intendente de Compañía de Guayaquil, el 12 de mayo del 2010, se tomó nota del Artículo Primero de la Resolución que antecede, el mismo que dice: ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA) otorgada ante mí, el 2 de Diciembre del 2009.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil diez.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

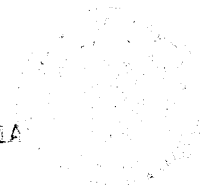




AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

**RAZON:** Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de CONSTITUCION de la compañía HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA), otorgada ante mí, el 13 de abril de 1.998, he tomado nota de la APROBACION del Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la compañía Hoteles Ecuatorianos S.A. (Hotelesa), en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G.10.0003046, suscrita por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 12 de mayo del 2010. Guayaquil, trece de mayo del dos mil diez.-

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO PNL  
GUAYAQUIL, GUAYAS





NUMERO DE REPERTORIO: 23.665 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil diez, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-100003046, dictada el 12 de Mayo del 2010, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELESA)**, de fojas 48.659 a 48.686, Registro Mercantil número 9.206/2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23665



\$1.345,01

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

103 JUN 2010