

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA



No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	LIUBA MANZ	Viuda	Suiza	Via Vecchia Cavallaro No. 10, 80070 Forio, Ischia, Italia
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN _____
AÑO _____ MES _____ DÍA _____

Quito, a 03 de Diciembre de 2010

c.a.p.

Prot. N° 1400

PROTOCOLIZACIÓN DEL

DOCUMENTO DE LA COMPAÑÍA

BLAGOMANZ AG.

(EN INGLES CON SU RESPECTIVA

TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL)

CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p.



(DI;2°; 30

COPIAS)

BLAGOMANZ AG
UNTERMÜLI 9 - POSTFACH 2007 - CH 6302 ZUG
Telefon 041/760 61 63 - Fax 041/760 61 64
e-mail: blagomanz@bluewin.ch
MWST-Nr. 262 520

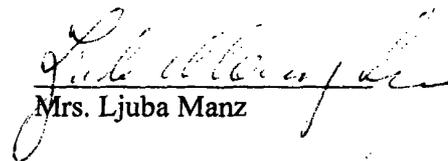
Edmund Negwer
General Manager
H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.
12 de Octubre 1820 y Luis Cordero
Quito - Ecuador.

September 19, 2010

Information requested by the Superintendence of Companies

BLAGOMANZ AG, incorporated under the laws of Switzerland, with its home office in the city of Zug, domicile at Untermüli 9, 6300 Zug, Switzerland, represented by Mrs. Ljuba Manz (President Board of Directors), hereby certifies that the following are true statements:

1. BLAGOMANZ is the owner of 86.413 shares of H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.
2. Mrs. Ljuba Manz is the sole owner of BLAGOMANZ AG.
3. Mrs. Ljuba Manz's place of residence is in Via Vecchia Cavallaro No. 10, 80070 Forio, Ischia, Italy.
4. Mrs. Manz's nationality is Swiss and her legal status is widow.


Mrs. Ljuba Manz



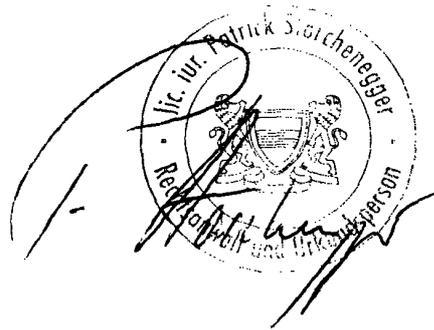
BEGLAUBIGUNG/NOTARIAL CERTIFICATE

Die Echtheit der Unterschrift von/The authenticity of the signature of

Name: *Mant* Vorname: *Ljuba*
Name: *Mant* Prenome: *Ljuba*
Bürgerort: *Zurich, Switzerland* Wohnort: *Zurich / S...*
Citizenship: *Zurich, Switzerland* Residence: *Zurich / S...*

wird beglaubigt/is certified. Zug (Switzerland), dent/le
Rechtsanwalt/Attorney-at-law: *Patrick Storchenegger*
Urkundsperson/Notary Public of the Canton of Zug:
(Nur gültig mit Urkundenstempel/Only valid with notary's stamp)

Zug, 19 November 2010



TRADI

Señor
Edmuni
NOV-1
Av. 12
Quito

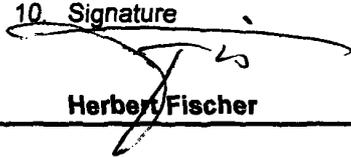
Novier

Re.:

SLAGO
Zug, CI
Presid
Verdad

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **Patrick Storchenegger**
3. acting in the capacity of **Notary public**
4. bears the stamp of **Notary public of the
Canton of Zug**
Certified
5. to 6300 Zug
6. **The November 19, 2010**
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. *12545 110*
9. Stamp
10. Signature

Herbert Fischer



Handwritten mark

TRADUCCIÓN

Señor

Edmund Negwer

CV HOTELERA QUITO S.A.

Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero

Quito - Ecuador

Enero 19, 2010

Re: Información requerida por la Superintendencia de Compañías

BLAGOMANZ AG, constituida bajo las leyes de Suiza, con su oficina principal ubicada en la ciudad de Zug, cuya dirección es Untermüli 9, 6300 Zug, Suiza, representada por la señora Ljuba Manz (Presidenta del Directorio), por medio de la presente certifica que las siguientes declaraciones son verdaderas:

1. BLAGOMANZ AG es la propietaria de 86.413 acciones ordinarias y nominativas de H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.
2. La señora Ljuba Manz es la única propietaria de BLAGOMANZ AG.
3. La señora Ljuba Manz tiene su domicilio en Via Vecchia Cavallaro No. 10, 80070 Forio, Ischia, Italia.
4. La nacionalidad de la señora Ljuba Manz es suiza y su estado civil es viuda.

(Firma ilegible)

Sra. Ljuba Manz



BLAGOMANZ AG

TRADUCCIÓN

CERTIFICADO NOTARIAL

Autenticidad de la firma de

Apellido: Manz

Nombre: Ljuba

Nacionalidad: Zúrich, Suiza

Residencia: Zúrich / Ischia (I)

Abogado: Patrick Storchenegger

Notario Público del Cantón Zug:

(Únicamente válido con un sello de notario)

El 19 de Noviembre de 2010

(Sello de notaría)

(Firma ilegible)

APOSTILLA

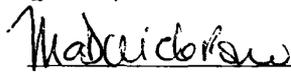
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón Zug
Este documento público
2. Ha sido firmado por **Patrick Storchenegger**
3. Actuando en su capacidad de **Notario Público**
4. Tiene la estampa de **Notario Público del Cantón Zug**
Certifica
5. Que 6300 Zug
6. El **19 de Noviembre de 2010**
7. Por la Cancillería del Cantón de Zug
8. Bajo el número **12545/10**
9. Sello
10. Firma
(ilegible)
Herbert Fischer

(Sello que dice: Cancillería de Estado – Cantón de Zug)

Yo, María Daniela Román Aguinaga, por la presente certifico que la traducción al castellano que antecede es una versión fiel y completa de la carta adjunta de BLAGOMANZ AG.

Quito, 26 de noviembre de 2010



C.C. 171291866-1

ZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo de la Ley Notarial doy fe que la firma de: MARÍA DANIELA AGUINAGA, portadora de la cedula de identidad numero 10000000000000000000 es auténtica.- Quito, a tres de Diciembre del dos mil dieciséis.



DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Daniela Román, el día de [redacted] en cinco fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL DOCUMENTO DE LA COMPañÍA BLAGOMANZ AG. (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL).- Quito, a los tres días del mes de Diciembre del dos mil diez.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante el doctor Oswaldo Mejía cuyo archivo se encuentra a mí cargo. En fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de PROTOCOLIZACION DEL DOCUMENTO DE LA COMPañÍA BLAGOMANZ AG. (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL)., firmada y sellada en Quito, a los catorce días del mes de Febrero del dos mil doce.-

Dra. Paola Andrade Torres.,

NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA DEL CANTON QUITO.

Escritura Pública de Protocolización

