

Quito, 10 de marzo de 2015

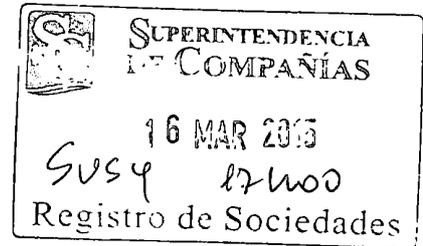
Señorita

Suad Manssur

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

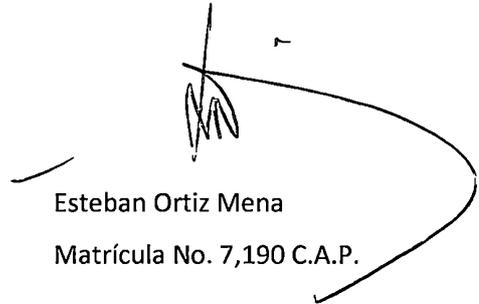
Señorita Superintendente:



Dando cumplimiento a lo que dispone el artículo innominado incorporado a continuación del artículo 221 de la Ley de Compañías y de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y tres de la misma Ley, acompaño la declaración juramentada en la que declaro como representante legal de **HOV Hotelera Quito S.A.** que uno de los accionistas extranjeros de mi representada está remiso de presentar la información establecida en la Ley de Compañías, por lo que solicito se tome nota de este inconveniente en el Registro de Sociedades a su cargo.

Atentamente,

  
Gino Casagrande  
Gerente General

  
Esteban Ortiz Mena  
Matrícula No. 7,190 C.A.P.

*Se ingresa al sistema  
remisa de Cia Extranjera  
19-03-2015*

*MH*

ESCANEAR

RECIBIDO  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

16 MAR 2015

Sra. Adela Villacís V.  
C.A.U. - QUITO



Factura: 002-002-000000737

20151701024P00287

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°		20151701024P00287					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE MARZO DEL 2015					
<b>DEL CA.</b>							
<b>Dra. Flor Ma. Ri</b>							
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HOV HOTELERA QUITO S A	REPRESENTADO POR	RUC	790580113001		PETICIONARIO (A)	GINO LUIGI CASAGRANDE PINTO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1

2

3

4

DECLARACIÓN JURAMENTADA

5

OTORGADA POR:

6

SR. GINO LUIGI CASAGRANDE PINTO, EN CALIDAD DE

7

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA H.O.V. HOTELERA

8

QUITO S.A.

9

CUANTIA INDETERMINADA

10

Di 2 Copia(s)

11

P.V.

12

13

14

15

En la ciudad de Quito, Capital de la República del

16

Ecuador, hoy día diez de marzo de dos mil quince;

17

ante mí, Doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME,

18

Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito,

19

comparece el señor **GINO LUIGI CASAGRANDE PINTO**,

20

identificado con el número de Cédula: **UNO SIETE**

21

**CINCO DOS TRES UNO SIETE DOS DOS CERO (175231722-**

22

**0)**, en su calidad de Gerente General y como tal

23

Representante Legal de la compañía H.O.V Hotelera

24

Quito S.A., según consta de la copia certificada

25

del nombramiento debidamente inscrito en el

26

Registro Mercantil, que se adjunta como documento

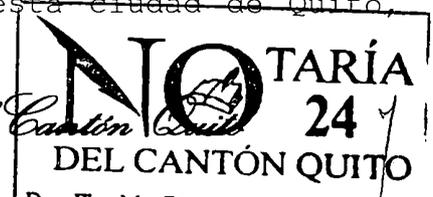
27

habilitante.- El compareciente es de nacionalidad

28

ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito,

*Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 mayor de edad, legalmente capaz, de estado civil  
2 casado y profesión empleado privado; a quien de  
3 conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su  
4 documento de identidad, que en copia certificada  
5 se agrega a esta escritura, quien pide se le  
6 reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto,  
7 bien instruido que fue por mí, la Notaria, en el  
8 objeto y resultados de esta escritura y advertido  
9 que fue de la obligación que tiene de decir la  
10 verdad y de las penas del perjurio y poniendo a  
11 Dios como testigo, con juramento declara: "La  
12 compañía **BRIGHTON WORLDWIDE LLC.**, accionista  
13 extranjera de mi representada, no ha cumplido con  
14 la obligación presentar los documentos descritos  
15 en el artículo innominado agregado a continuación  
16 del artículo doscientos veintiuno de la Ley de  
17 Compañías quedando de esta forma remisa, de  
18 conformidad con lo dispuesto en el párrafo final  
19 del artículo doscientos sesenta y tres de la misma  
20 Ley. Hemos intentado por todos los medios ubicar a  
21 la Compañía y sus representantes para solicitarles  
22 esta información, sin éxito."- Hasta aquí la  
23 declaración que junto con los documentos anexos y  
24 habilitantes que se incorpora queda elevada a  
25 escritura pública con todo el valor legal, y que,  
26 el compareciente acepta en todas y cada una de sus  
27 partes, se observaron los preceptos y requisitos  
28 previstos en la ley notarial; y leída que le fue

*Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 al compareciente por mí, la señora Notaria, se  
2 ratifica y firma conmigo en unidad de acto  
3 quedando incorporada en el protocolo de esta  
4 notaria, de todo cuanto doy fe.-

5

6

7

8

9

10   
11 GINO LUIGI CASAGRANDE PINTO DE GERENTE GENERAL DE  
12 LA COMPAÑÍA H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

13 C.C.: 175231722-0

14

15

16

17

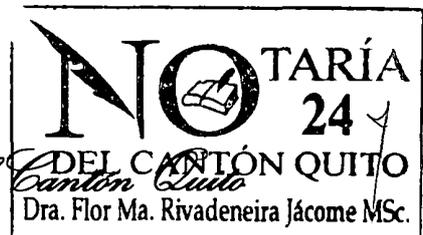
18

19

20

  
DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

*Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



# H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Quito, 17 de Abril del 2014

Señor  
Gino Casagrande Pinto  
Presente -



Estimado Sr. Casagrande

Comunico a usted que el Directorio de la compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., en sesión celebrada el día de hoy 17 de Abril del 2014 resolvió elegir a usted como **Gerente General** de la Compañía, por el periodo de dos años

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., otorgada ante el Notario Público Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el día 9 de Noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 3 de Diciembre de 2001.

De acuerdo a lo que dispone el Artículo Cuadragésimo Segundo del Estatuto Social codificado, corresponde ejercer a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, del modo siguiente:

- Directamente sin la intervención de ningún otro personero, en asuntos de cuantía indeterminada, o si la cuantía de la obligación o del negocio no excede el uno por ciento (1%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía;
- En unión del Presidente, o de quien lo subroge si la cuantía de la obligación o del negocio es superior al uno por ciento (1%) del capital social suscrito y pagado de la Compañía y siempre que no exceda del diez por ciento (10%) del referido capital; y.
- En unión del Presidente o de quien lo subroge y siempre con la expresa autorización del Directorio, si la cuantía de la obligación o del negocio es superior al diez por ciento (10%) del capital social suscrito y pagado de la compañía

La Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Quito Dr. Efraín Martínez Paz, el día 1 de Octubre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 22 de Febrero de 1983

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

Ing. Luis Villacrés Smith  
Presidente

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO  
Es compulsada de la copia certificada  
que me fue presentada y devuelta al  
interesado,

Quito, a 12 MAR. 2015

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSQ.

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

Acepto la designación que antecede.  
Quito, 17 de Abril del 2014

NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTON QUITO

DILIGENCIA 2014-17-01-76 de 246

FACTURA N. 1449

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley

Orgánica de la Función Notarial, que establece que el

es FIEL COPIA de la escritura pública que se refiere a

utilidad (es), que me fue presentada y devuelta a

seguido de lo que se indica a continuación:

Quito, a 17 de Abril del 2014

Dr. R. ...  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA

Gino Casagrande Pinto  
C.I. 175231722-0

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 002-72

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	14368
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5566
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2014
FECHA ACEPTACION:	17/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	H.O.V HOTELERA QUITO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1752317220	CASAGRANDE PINTO GINO LUIGI	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

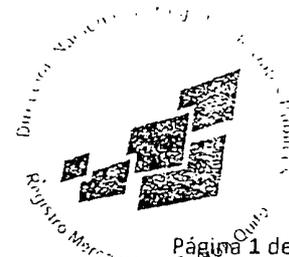
CONST RM# 164 DEL: 22/02/1983 NOT: TERCERO DEL: 1/10/1982 REF COD. RM# 4918 DEL: 03/12/2001 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 9/11/2001 L.P

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 7 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

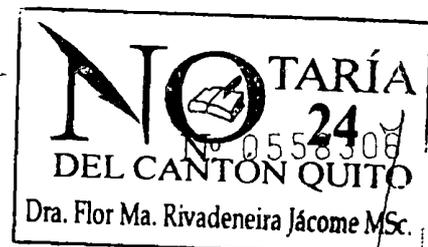
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO  
Es compulsada de la copia certificada  
que me fue presentada y devuelta al  
interesado.

Quito, a 12 MAR. 2015

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1780580113001  
 RAZON SOCIAL: H.O.V. HOTELERA QUITO SA  
 NOMBRE COMERCIAL: SWISSOTEL  
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: NEGWER EDUARDO HELMUT  
 CONTADOR: SOBREVILLA CORNEJO OCTAVIO ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/02/1983      FEC. CONSTITUCION: 22/02/1983  
 FEC. INSCRIPCION: 29/07/1983      FECHA DE ACTUALIZACION: 18/08/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES.

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE. Número: 1820  
 Intersección: LUIS CORDERO Edificio: SWISSOTEL Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL WORLD TRADE  
 CENTER Fax: 022567090 Email: concierge@quito@swissotel.com Telefono Trabajo: 022568487 Telefono Trabajo: 022567600 Telefono Trabajo: 022567129

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

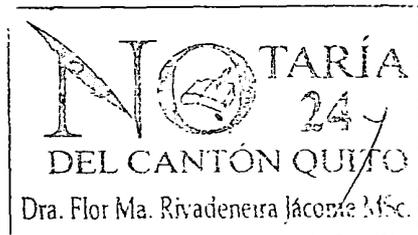
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002      ABIERTOS: 2  
 JURISDICCION: \ REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA      CERRADOS: 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION GENERAL  
 000  
 000001 18 AC  
 B. Escobar

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 89E0101006 Lugar de emisión: QUITO / PÁEZ 535 Y RAMÍREZ Fecha y hora: 18/08/2008





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790580113001
RAZON SOCIAL: H.O.V. HOTELERA QUITO SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 22.02/1983
NOMBRE COMERCIAL: SWISSOTEL FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia LA FLDRESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: 1820 Intersección:
LUIS CORDERO Referencia: FRENTE AL WORLD TRADE CENTER Edificio: SWISSOTEL Oficina: PB Fax: 022569080
Email: conderge.quito@swissotel.com Telefono Trabajo: 022566497 Telefono Trabajo: 022567800 Telefono Trabajo:
022567128

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO FEC. INICIO ACT. 05.10/2006
NOMBRE COMERCIAL: H PLAZA GRANDE FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia SAN ROQUE Calle: GARCÍA MORENO Número: N530 Intersección:
CHILE Referencia: FRENTE AL PALACIO PRESIDENCIAL Oficina: PB Telefono Trabajo: 022510777

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado en -2-
fojas útiles.

Quito, a 12. MAR. 2015.....

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

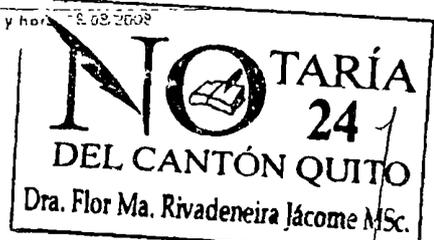
Handwritten signature and notes in the right margin.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

Urb. Santa RFA0111025

Lugar de emisión: QUITO, PÁEZ 635 Y BALBUENA Fecha y hora: 12.03.2015





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDEULA DE 175231722-0

IDENTIDAD\*EXT  
APELLIDOS Y NOMBRES

CASAGRANDE PINTO  
GINO LUIGI

LUGAR DE NACIMIENTO

Perú

Lima

FECHA DE NACIMIENTO 1973-04-06

NACIONALIDAD PERUANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

SARA CRISTINA  
ZAMBRANO ALBAN



INSTRUCCION  
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CASAGRANDE FERRERA GINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

PINTO IRMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

QUITO

2013-02-23

FECHA DE EXPIRACION

2023-02-23

PROFESION / OCUPACION  
LAS PERMI.POR.LA.LEY

V4344V24



NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO  
Es fiel fotocopia del documento original que me  
fue presentado y devuelto al interesado  
Quito, a 12 MAR. 2015

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jacome MSc. NOTARIA  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTON QUITO

DIRECTOR GENERAL

GENA DEL CEDULADO



RAZÓN: Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA; debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

