

*Qui To*

PÉREZ  
BUSTAMANTE  
& PONCE

**PBP**

**8104**

Quito, 10 de marzo de 2015

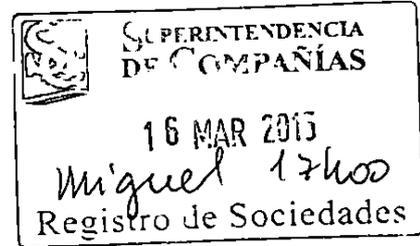
Señorita

Suad Manssur

Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

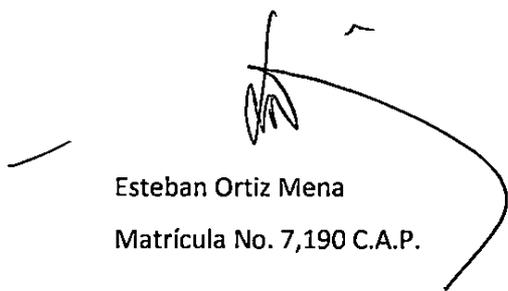
Señorita Superintendente:



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.

*Ingresada Remisa  
año 2014  
\$ 17-03-2015*

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**RECIBIDO**

16 MAR 2015

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

PBX 400 7800  
Intl +593 2 382 7640 al 649  
Av. Republica de El Salvador N36-140  
Edif. Mansión Blanca  
Casilla Postal: 17 01 363  
pbp@pbplaw.com  
Quito, Ecuador



- 3 -

*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome* (11)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

DECLARACIÓN JURAMENTADA

OTORGADA POR:

SR. GINO LUIGI CASAGRANDE PINTO, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

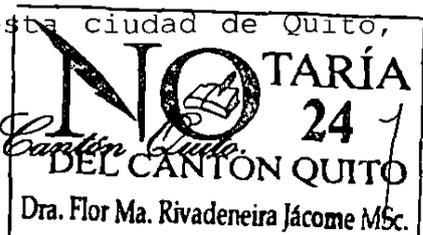
CUANTIA INDETERMINADA

Di 2 Copia(s)

P.V.

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día diez de marzo de dos mil quince; ante mí, Doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME, Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, comparece el señor GINO LUIGI CASAGRANDE PINTO, identificado con el número de Cédula: UNO SIETE CINCO DOS TRES UNO SIETE DOS DOS CERO (175231722-0), en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía H.O.V Hotelera Quito S.A., según consta de la copia certificada del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, que se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad 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 **BESROY INVESTMENT 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.-

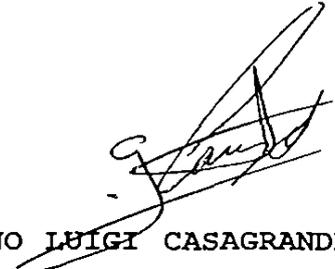
5

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

13

14

15

16

17

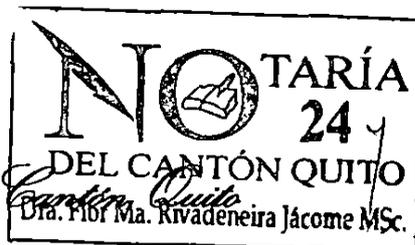
18

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 Cuadragesimo 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 subrogue 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 subrogue 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 constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Publico Tercero del cantón Quito Dr. Efraim Martinez Paz el dia 1 de Octubre de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del canton Quito el dia 22 de Febrero de 1983

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes

Muy Atentamente

Ing. Luis Villacrés Smith  
Presidente

NOTARIA 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.  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

Respecto la designación que antecede  
Quito, 17 de Abril del 2014

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTON QUITO  
DILIGENCIA 2014-17-01-700-00246

FACTURA N° 1449

De conformidad con lo establecido en el Art. 18 de la Ley  
sustancial de la Notaría Pública, el presente documento  
es FIEL COPIA de los originales que se encuentran en el  
archivo (es) de la Notaría Pública, el cual (los) se  
sigue devolviendo al interesado, que a  
Quito, a

Dr. Ramiro Gonzalo Borja B.  
NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTON QUITO

Gino Casagrande Pinto  
C.I. 175231722-0

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	GERENTE GENERAL	2 AÑOS
-	GINO LUIGI		

### 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 compulsa 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

NOTARÍA  
24  
DEL CANTÓN QUITO  
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790580113001  
 RAZON SOCIAL: H.O.V. HOTELERA QUITO SA  
 NOMBRE COMERCIAL: SWISSOTEL  
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: NEGWER EDMUND 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 GONZALEZ Edificio: SWISSOTEL Oficina: PB Referencia Ubicación: FRENTE AL WORLD TRADE  
 CENTER Fax: 022568090 Email: conderge@swissotel.com Telefono Trabajo: 022565487 Telefono Trabajo: 022567600 Telefono Trabajo: 022567129

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION DE RENTAS INTERNAS

CCD 18/08/2008

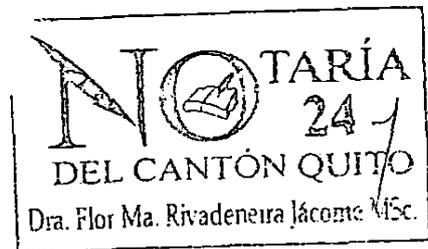
SERVICIOS TRIBUTARIOS

*Bibiana Escobar*

*[Firma]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RBE0101006      Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 555 Y RAMIREZ      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:	ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES.				

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: 1820 Intersección: LUIS CORDERO Referencia: FRENTE AL WORLD TRADE CENTER Edificio: SWISSOTEL Oficina: PB Fax: 022567128 Email: conderge.quito@swissotel.com Telefono Trabajo: 022565497 Telefono Trabajo: 022567600 Telefono Trabajo: 022567128

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO:	ABIERTO	FEC. INICIO ACT.:	05/10/2006
NOMBRE COMERCIAL:	H PLAZA GRANDE			FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:	ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO, HOTELERIA Y RESTAURANTES.				

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SAN ROQUE Calle: GARCIA 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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: QUITO, PAEZ 635 Y RAJABEZ Fecha y hora: 12/03/2015





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CECULA DE 175231722-0

IDENTIDAD\*EXT  
PELLIDOS 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

PROFESION / OCUPACION  
LAS PERMI.POR.LA.LEY

V4344V24

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CASAGRANDE FERRERA GINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

PINTO IRMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2013-02-23

FECHA DE EXPIRACION

2023-02-23

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 Jácome MSc. **NO** TARÍA 24  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO



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

*Dra. Flor de María*

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



Factura: 002-002-000000736

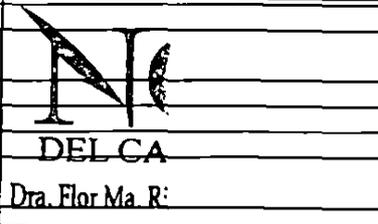


20151701024P00286

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°		20151701024P00286					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE MARZO DEL 2015					
OTORGANTES				OTORGADO POR			
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	HOV HOTELERA QUITO S A	REPRESENTADO POR	RUC	1790580113001		REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUIGI CASAGRANDE PINTO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO							
OBJETO/OBSERVACIONES							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

