

Quito, 10 de marzo de 2015

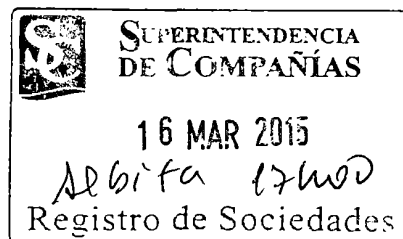
Señorita

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

17523A220

ESCANEAR

Esteban Ortiz Mena

Matrícula No. 7,190 C.A.P.

Ingresado al
sistema.
Empresa Remisa.
2015-03-18

Stamp of the Superintendencia de Compañías, dated 16 MAR 2015, with handwritten 'Sra. Adela Villacís V. C.A.U. - QUITO'.

16 MAR 2015

Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

Factura: 002-002-000000739



20151701024P00289

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

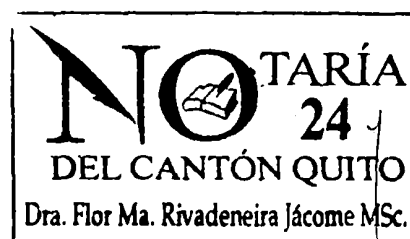
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701024P00289						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE MARZO DEL 2015						
Dra. Flor Ma. R.							
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	1790580113001		REPRESENTANTE LEGAL	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			INACUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
INDETERMINADA							

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO





Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

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 MSc.



Dra. Flor de María Rivadencira Idcome

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 **LATAM DIVISION COMPANY S.L.**, 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 GINO LUIGI CASAGRANDE PINTO DE GERENTE GENERAL DE
11 LA COMPAÑÍA H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

12 C.C.: 175231722-0

13

14

15

16

17

18

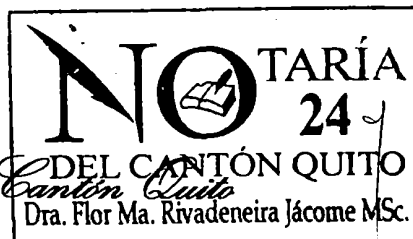
19

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 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 MSc.
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

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

NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 2014-17-01-70-D-00246

FACTURA N° 1449

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento
es FIEL COPIA DE LA ORIGINAL que me fue
presentada (es) que me fue devuelta por el interesado y que
seguido devolví al interesado.

Quito, a 17 de Abril del 2014

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borda
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN 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 COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2014
FECHA ACEPTACION:	17/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	H.O.V HOTELERA QUITO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	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 VILLAROEI

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.
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO



Página 1 de 1

NOTARÍA
Nº 0568324
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 CORDERO Edificio: SWISSOTEL Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL WORLD TRADE
CENTER Fax: 022568090 Email: conciergequito@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
JURISDICCION: \ REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA

ABIERTOS: 2
CERRADOS: 0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL

COO.
0200041

18 AC

Bibiana Escobar

SERVICIOS TRIBUTARIOS

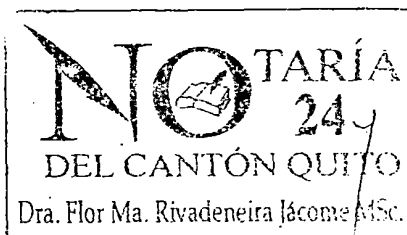
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BBE0101006

Lugar de emisión: QUITO PAEZ 555 Y RAMIREZ Fecha y hora: 18/08/2008

Página 1 de 2





**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: 022568080
Email: condergo.quito@swissotel.com Telefono Trabajo: 022566497 Telefono Trabajo: 022567500 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: 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

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc. **NOTARÍA 24**
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

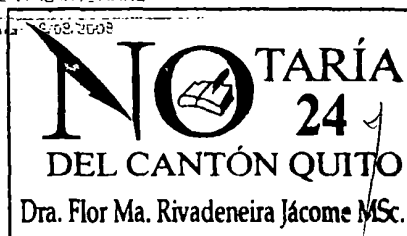
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ubicada: APODOLINCE

Lugar de emisión: QUITO, PAEZ 635 Y BALBUENA Fecha y hora: 06/08/2008

Página 2 de 2





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CÉDULA DE

N. 175231722-0

IDENTIDAD*EXT
APELLIDOS Y NOMBRES

CASAGRANDE PINTO

GINO LUIGI

LUGAR DE NACIMIENTO

Perú

Lima

FECHA DE NACIMIENTO 1973-04-06

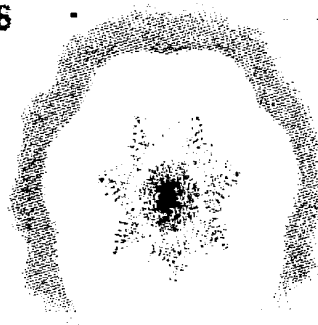
NACIONALIDAD PERUANA

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 EXPEDICIÓN

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 Jácome MSc. **NOTARIA**
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

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 Rivadeneira Jacome

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

