

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

7277

Quito, 25 de Febrero de 2016

ESCANEAR

Doctora
Gladys Yugcha de Escobar
SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO
Presente.-

RECIBO
RECIBO MALINE
REGISTRO DE SOCIEDADES
16h33

EXPEDIENTE: 8247

De mi consideración:

En relación a nuestra comunicación de 19 de febrero del presente año, cumplo con informar que la compañía BLAGOMANZ AG declarada remisa en esta fecha, ha presentado los documentos requeridos dando cumplimiento a lo que dispone el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 221 de la Ley de compañías, remito la siguiente información del accionista extranjero en mención que tiene acciones en la compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A.

- 1.- Nomina de Socios y Accionistas, firmada por el apoderado de la compañía en referencia, con el respectivo reconocimiento de firma y rubrica ante Notario Público.
- 2.- certificación extendida por la autoridad competente del país de origen en la que se acredita que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.
- 3.- Poder del apoderado de la accionista extranjera otorgado para que le represente en el país.
- 4.- Toda esta información corresponde al año 2015.

Atentamente,


Gino Casagrande
GERENTE GENERAL

INTENDENCIA
RECIBIDO

25 FEB 2016

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Incl. Lo indicado

J. Benalcazar @ SWISS VIO.COM

Av. 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero
Teléfonos: (593-2) 2567-600 (593-2) 2567-128 Fax: (593-2) 2568-080
E-mail: concierge.quito.swissotel.com

Se registra como notificación general

2016.02.03



NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.
 NÚMERO DE EXPEDIENTE: 8247
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GINO CASAGRANDE
 CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: BLAGOMANZ AG
 NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: SUIZA
 DOMICILIO: UNTERMULI 9, 6300 ZUG, SUIZA

NOTA: A este formulario se debe acompañar una certificación entendida por la autoridad competente del país de origen o Consul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Abg. María Daniela Román Aguinaga
 NACIONALIDAD: Ecuatoriana
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 171291866-1
 DOMICILIO: Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln - Torre 1492 - Of. 1601

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1.	LJUBA MANZ	CASADA	SUIZA	Apartment T 5, F 13 Caravaggio, Malta

M. Manubus

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

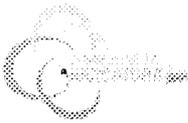
Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consulado Ecuatoriano o apostillado

2016 02 15

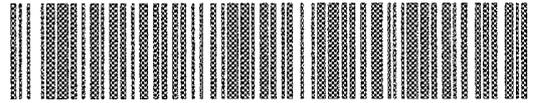
FECHA DE PRESENTACIÓN: AÑO MES DÍA



Dr. Pacho Andrés Torres



Factura: 001-002-000009656



20161701040D00876

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701040D00876

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0219-DP-UPTH-VS, comparece(n) MARIA DANIELA ROMAN AGUINAGA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1712918661, REPRESENTANDO A BLAGOMANZ AG en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 16 DE FEBRERO DEL 2016, (10:13).

MARIA DANIELA ROMAN AGUINAGA
CÉDULA: 1712918661



NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

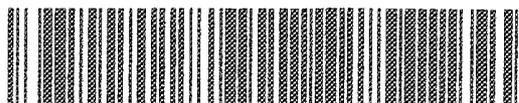
AP: 0219-DP-UPTH-VS



Dra. Paula Andrade Torres



Factura: 001-002-000009710



20161701040P00827

PROTOCOLIZACIÓN 20161701040P00827

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 17 DE FEBRERO DEL 2016, (11:11)

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

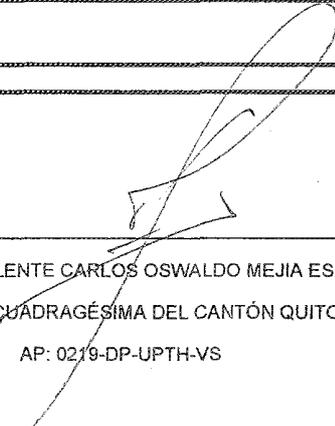
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA BLAGOMANZ AG (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL)

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 8

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
ROMAN AGUINAGA MARIA DANIELA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712918661

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 0219-DP-UPH-VS


Dra. Paola Andrade Tor...

Quito, a 17 de Febrero de 2016

c.a.p

Prot. N° 20161701040P00827

PROTOCOLIZACIÓN DEL

**EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL
DE LA COMPAÑÍA BLAGOMANZ AG**

**(EN INGLÉS CON SU RESPECTIVA
TRADUCCIÓN AL IDIOMA ESPAÑOL)**

CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p



Dra. Paola Andrade Torres

(DI; 2da;

COPIAS)



Factura: 001-002-000009653



20161701040D00872

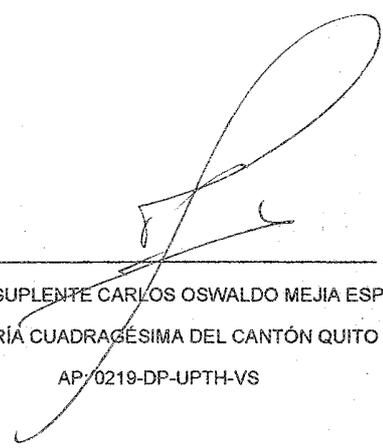
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701040D00872

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA de la NOTARÍA CUADRAGÉSIMA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 0219-DP-UPTH-VS, comparece(n) MARIA DANIELA ROMAN AGUINAGA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1712918661, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 16 DE FEBRERO DEL 2016, (10:04).


MARIA DANIELA ROMAN AGUINAGA
CEDULA: 1712918661



Dra. Paola Andrade Torres


NOTARIO(A) SUPLENTE CARLOS OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
AP: 0219-DP-UPTH-VS



Dra. Paola Andrade Torres

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1712918661

ROMAN AGUINAGA MARIA DANIELA

JUBILEY APELLIDO
PICHINCHA QUITO JUBILEY CRUZ

17 MAYO 1980

FECHA DE EMISION 03/03/2015

REN 2458379

PICHINCHA QUITO

ESTADO CIVIL SOLTERA

1980



Maria Daniela Roman

ECUATORIANA **** E439916882

REN 2458379

JUAN FRANCISCO ANDRADE BUECAS

ABOGADO

RUBEN DARIO ROMAN

ANA DOLORES AGUINAGA

QUITO 18/05/2007

REN 2458379

PCH



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

016 CERTIFICADO DE VOTACION

ELCCIONES SECCIONALES 23 FEB 2016

016 - 0037 1712918661

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ROMAN AGUINAGA MARIA DANIELA

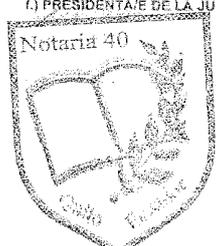
PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1

PROVINCIA JIPIJAPA 3

QUITO PARROQUIA 3

CANTON ZONA

1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



Dra. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito. 15 FEB 2016

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
JURADO DEL CANTON QUITO (S)

TRADUCCIÓN

CONFIRMACIÓN

Sobre

BLAGOMANZ AG

(La "Compañía")

Yo, Patrick Storchenegger, Abogado y Notario Público, Baarerstrasse 10, 6304, Zug, Suiza, por medio de la presente certifico, basado en el extracto del Registro de Comercio del Cantón Zug y los documentos / información entregada a mi persona, certifico:

- Que BLAGOMANZ AG es una compañía debidamente constituida bajo las leyes de Suiza y registrada en el Registro de Comercio del Cantón Zug (Reg- No. CH-170.3.017.771-8)
- Que el capital de la compañía es CHF 100'000.00, dividido en 100 acciones registradas con un valor de CHF 1'000.00 cada una, todas las acciones han sido pagadas.
- Que la señora Ljuba Mnaz, es la Presidenta de la compañía con su sola firma.

Zug, 8 de febrero de 2016

Patrick Storchenegger
(Firma ilegible)
(Abogado y Notario Público)



Dra. Paola Andrade Torres

TRADUCCIÓN

Victoria Lantos-Kramis, Abogada y Notaria Público, Baarerstrasse 10, 6302 Zug, Suiza, por medio de la presente certifica que la firma de:

Patrick Storchenegger, nacido el 2 de Diciembre de 1967, de nacionalidad Suiza, cuyo domicilio es en Grundstrasse 2ª, 6340 Baar, Suiza,

Es original.

Victoria Lantos-Kramis conoce a Patrick Storchenegger personalmente.

Zug, 8 de febrero de 2016.

(sello de Armand Ineichen)

(Firma ilegible)

APOSTILLA

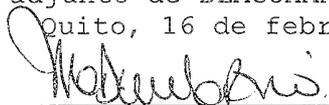
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

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 **8 de febrero de 2016**
7. Por la Cancillería del Cantón de Zug
8. Bajo el número **1546/16**
9. Sello
10. Firma
(ilegible)
Laurent Frankhauser

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 del certificado adjunto de BLAGOMANZ AG.

Quito, 16 de febrero de 2016



~~C.C. 171291866-1~~

CONFIRMATION

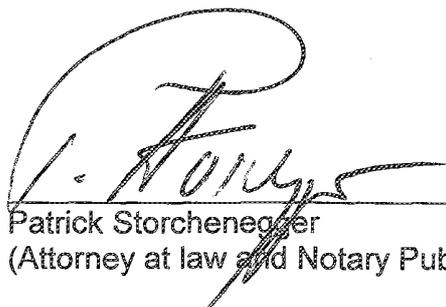
regarding

Blagomanz AG
(the "Company")

I, Patrick Storchenegger, Attorney at law and notary public, Baarerstrasse 10, 6302 Zug, Switzerland, herewith confirm, based on the excerpt of the register of Commerce of the canton Zug and the documents/information submitted to me, the following:

- that Blagomanz AG is a company duly incorporated under the laws of Switzerland and registered in the Commercial Register of the Canton of Zug (Reg-No. CH-170.3.017.771-8).
- that the share capital of the Company is CHF 100'000.00, divided into 100 registered shares with a par value of CHF 1'000.00 each; all shares have been fully paid up.
- that Mrs Ljuba Manz, is chairman of the Company with sole signature right.

Zug, 8 February 2016


Patrick Storchenegger
(Attorney at law and Notary Public)



Dra. Paola Andrade Torres

Viktoria Lantos-Kramis, Attorney at Law and notary Public, Baarerstrasse 10, 6302 Zug, Switzerland, hereby certifies the signature of

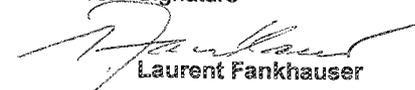
Patrick Storchenegger, born 2 December 1967, male, Swiss citizen, residing at Industriestrasse 13b, 6300 Zug, Switzerland

is original.

Viktoria Lantos knows Patrick Storchenegger personally.

Zug, 8 February 2016



Apostille	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country:	Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document	
2. has been signed by	Viktoria Lantos-Kramis
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	8 February 2016
7. by	Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr.	1546116
9. Stamp	
10. Signature	 Laurent Fankhauser



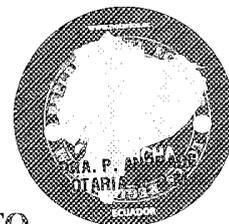
ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la doctora Daniela Roman Aguinaga, el día de hoy y en ocho fojas útiles protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito a mi cargo, LA DOCUMENTACIÓN que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.- Quito, a los diecisiete días del mes Febrero de dos mil dieciséis.-

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO SUPLENTE DE QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil dieciséis.-



DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO SUPLENTE DE QUITO



Dra. Paula Andrade Torres

0072135

SCRITURA N° 0009231

Quito, a 03 de Diciembre de 2010

c.a.p.
Prot. N° 1407

PROTOCOLIZACIÓN DEL

PODER ESPECIAL

QUE OTORGA

LA COMPAÑÍA BLAGOMANZ AG

A FAVOR DE LA DOCTORA

MARIA DANIELA ROMAN

(EN INGLES CON SU RESPECTIVA

TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL)

CUANTIA: INDETERMINADA

c.a.p.



Dra. Paola Andrade Torres

(DI; 4°; 5. 7a 9a 10a / 30/60 / ^{19a, 21a} 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

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The undersigned, Blagomanz AG, a corporation incorporated under the laws of Switzerland, with offices in Zug hereby appoints Maria Daniela Román of Quito, Ecuador, as her attorney in fact with enough powers to, individually or jointly:

1. Answer claims and fulfill with the corresponding obligations, in accordance with article six, first paragraph of the Codified Companies Law published in Official Registry three hundred and twelve (312) of November five, nineteen ninety nine. The attorneys in fact shall not, under any circumstances, be held responsible for the obligations of the foreign company which they represent, in accordance with article 6 last paragraph added by the Reformatory Law of the Companies Law, published in Official Registry five hundred and ninety one (591) of May fifteen, two thousand and nine.

The attorney in fact may substitute this power of attorney.

Signature: _____

Signed by: Ljuba Manz
 President Board of Directors

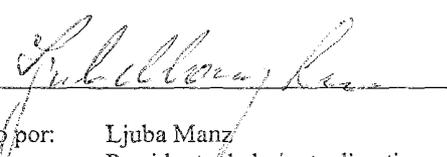
Date: 19 November 2010

PODER ESPECIAL

La suscrita, Blagomanz AG, una sociedad organizada bajo las leyes de Suiza, con oficinas en Zug, por el presente designa a la abogada María Daniela Román de Quito, Ecuador, como sus apoderados con amplios poderes para, individual o conjuntamente:

1. Contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas, conforme en artículo seis inciso primero de la Ley de Compañías Codificada, publicada en el Registro Oficial trescientos doce (312) de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Los apoderados no serán por ningún motivo personalmente responsables de las obligaciones de la compañía extranjera a la cual representan, de conformidad con el artículo 6 inciso último añadido por la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial quinientos noventa y uno (591) de quince de mayo de dos mil nueve.

Los apoderados podrán sustituir este poder.

Firma: 

Firmado por: Ljuba Manz
 Presidente de la junta directiva

Fecha: 19 de Noviembre 2010



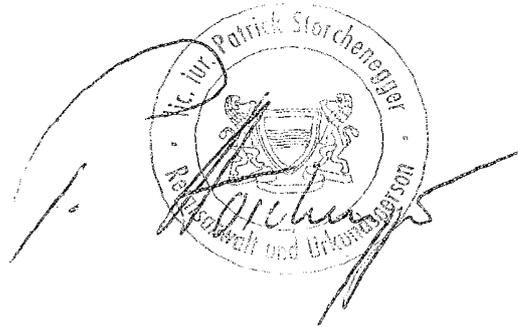
Dr. Paola Andrade Torres

BEGLAUBIGUNG/NOTARIAL CERTIFICATE

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

Name: *Mantz* Vorname: *Ljuba*
Name: Prenome:
Wohnort: *Zurich, Switzerland* Residence: *Zurich / Schweiz*
Citizenship: *Zug (Switzerland)*, den/the
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



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. **12546 110**
9. Stamp
10. Signature

Herbert Fischer
Herbert Fischer



TRADUCCIÓN

CERTIFICADO NOTARIAL

La 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)

Zug, 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 **12546/10**
9. Sello
10. Firma
(ilegible)
Herbert Fischer

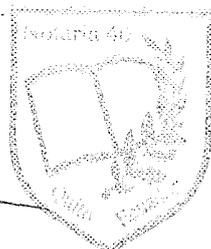
Sello que dice: Cancillería de Estado – Cantón de Zug)

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

Quito, 26 de noviembre de 2010



C.C. 171291866-1



Dra. Paola Andrade Torres

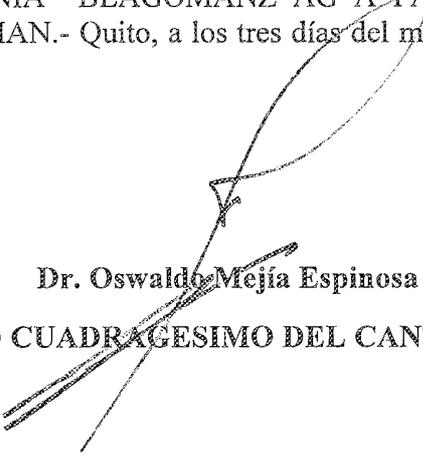
ZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciséis de la Ley Notarial doy fe que la firma de: MARÍA DANIELA AGUINAGA, portadora de la cedula de identidad numero 17129114 es auténtica.- Quito, a tres de Diciembre del dos mil diez.-



~~DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA~~
~~NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO~~

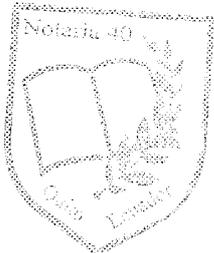
[Handwritten signature]

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Doctora Daniela Román, el día de hoy en tres fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA COMPAÑÍA BLAGOMANZ AG A FAVOR DE LA DOCTORA MARIA DABIELA ROMAN.- Quito, a los tres días del mes de Diciembre del dos mil diez.-

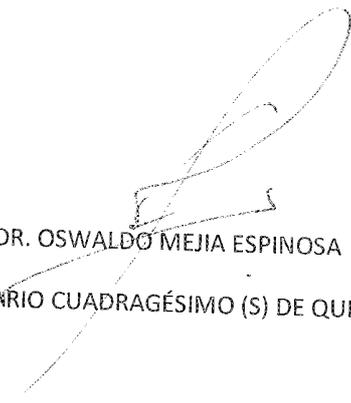

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Se protocolizo ante mí, en fe de ello confiero esta 21ª COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de PROTOCOLIZACION DEL PODER ESPECIAL, que otorga LA COMPAÑÍA BLAGOMANZ AG, a favor de la DOCTORA MARIA DANIELA ROMAN (EN INGLES CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL).- firmada y sellada en Quito, a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil dieciséis.-



Dra. Paola Andrade Torres


DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA

NOTARIO CUADRAGÉSIMO (S) DE QUITO.

