

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

9802

Gino Casagrande
Gerente General

Swissôtel Quito
Av. 12 de Octubre 1820 y Cordero
Phono: 593 2 2567600
Fax: 593 2 568080
gino.casagrande@swissotel.com

Quito D.M. 22 de enero del 2016

Señora
Suad Raquel Manssur Villagrán
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

ESCANEAR

De mis consideraciones,

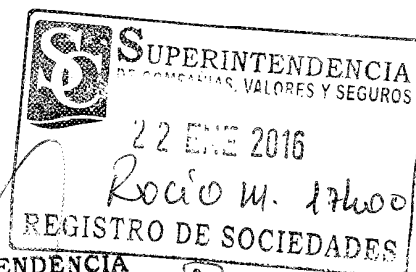
Adjunto a la presente remito los documentos en los cuales consta la fusión por absorción de SWISSÔTEL HOLDING A.G. a SODERREAL HOLDING A.G., quien a su vez era accionista de mi representada H.O.V. Hotelera Quito S.A.

Por lo señalado anteriormente las acciones que tenía SODERAL HOLDING A.G. ahora le corresponden a SWISSÔTEL HOLDING A.G.

Particular que pongo a su conocimiento para el registro respectivo.

Cordialmente,

Gino Casagrande



22 ENE 2016

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

Registrado la fusión por
absorción de la sociedad
extranjera SODERREAL HOLDING SA.
4/2016.01.25



D.O.
PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DE LA CARTA DE
NOTIFICACIÓN DE FUSIÓN POR
ABSORCIÓN DE SWISSOTEL HOLDING AG A
SODEREAL HOLDING AG; Y MÁS
DOCUMENTOS.

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INDETERMINADA

QUITO, A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



Factura: 002-001-000007606



20151701032P02838



PROTOCOLIZACIÓN 20151701032P02838

FECHA DE OTORGAMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 27

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICION DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACIÓN
TERAN EGÚEZ ANDRÉS MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712908407

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



— ESTUDIO JURÍDICO —



Quito, 28 de septiembre de 2015

Doctora María Gabriela Cadena Loza

Notaria Trigésima Segunda de Quito

Presente.-

Andrés Marcelo Terán Egüez, según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar el documento detallado a continuación, y se sirva proporcionar cuatro copias certificadas:

Carta de notificación de fusión por absorción de Swissotel Holding AG a Sodereal Holding AG; Certificado Registro Mercantil de Zurich demostrando que Sodereal Holding AG se encuentra disuelta; Certificado Registro Mercantil del Cantón Zurich de Swissotel Holding AG; Certificado Registro de Comercio de Suiza donde se expresa la fusión de activos y pasivos de Sodereal Holding AG; Certificado Registro de Comercio de Suiza donde se expresa la fusión de activos y pasivos de Swissotel Holding AG. Todos los documentos se encuentran con su respectiva apostilla y traducción.

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Ab. Andrés Marcelo Terán Egüez

Matrícula CNJ 17-2015-85



Kloten/Zürich-Airport, July 21st, 2015

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

Law Firm

Andrés M. Terán Egüez

Av. Patria E4 - 69 y Amazonas

Esquina

Edificio COFIEC, Piso 16

Quito

ECUADOR

Merger of Swissôtel Holding AG, Kloten and Sodereal Holding AG, Kloten per January 1st, 2015 / "Announcement in the Swiss Official Gazette of Commerce"

Dear Andrés,

We would like to inform that "Sodereal Holding AG" merged into its wholly owned parent "Swissôtel Holding AG".

In accordance with the merger agreement "Swissôtel Holding AG" assumed all the assets and liabilities of "Sodereal Holding AG" with retroactive effect as of January 1st, 2015. The merger became legally effective upon its entry in the commercial register on June 30th, 2015.

We kindly ask you to update your shareholder register, internal databases and inform the management of your company and any interested or impacted member of your teams of the change.

For your records we enclose copies from the announcements in the Swiss Official Gazette of Commerce informing the public about the merger as well as the certified entries in the commercial register to this information letter.

Swissôtel Holding AG

Balz-Zimmermannstrasse 7, CH-8302 Kloten, Switzerland, Direct: +41 (0)44 317 6252, Fax: +41 (0)44 317 6291, Reg.-No. CHE-100.469.372 -- Commercial Register of Canton Zurich, Capital: CHF 2'000'000.00, Board/Management/Signatories: Michael F. Glennie (P), Aidan McAuley (M), Rodrigo Corroto (M)

Please be assured that no change in our day to day relationship, operational handling or in your well known contacts is caused by the merger.

If have any question, please contact Bernard Banjavcic, Director Corporate Accounting under the E-Mail bernard.banjavcic@frhi.com or under the phone number (Switzerland) ++41 44 317 6252.

With kind regards
Swissôtel Holding AG


Isidoro Geretto
Vice President Finance & Business
Support, Europe


Bernard Banjavcic
Director Corporate Accounting
FRHI Hotels & Resorts

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P 02838
FACTURA Nº 002-001-000007606
Razon: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 2 foja (s) útil (es).
Quito, 30 SEPT. 2015


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Gabriela Cadel
QUITO - ECUADOR

Attachments: Announcements in the Swiss Gazette for Commerce
Extracts from the Commercial Register of Canton Zurich

(Logo y sello de las marcas Fairmont, Raffles y Swissotel)

Kloten/Aeropuerto de Zurich, 21 de julio de 2015

BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

Estudio Jurídico

Andrés M. Terán Egüez

Av. Patria E4 – 69 y Amazonas

Esquina

Edificio COFIEC, Piso 16

Quito

Ecuador

**Fusión de Swissotel Holding AG, Kloten y Sodereal Holding AG, Kloten al 01 de enero de 2015/
"Anuncio en la Gaceta Oficial de Comercio Suiza"**

Querido Andrés,

Queremos informar que "Sodereal Holding AG" se fusionó dentro de su compañía matriz, "Swissotel Holding AG".

De acuerdo con el acuerdo de fusión, "Swissotel Holding AG" asumió todos los activos y pasivos de "Sodereal Holding AG" con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015. La fusión quedó legalmente efectiva desde su registro en el registro comercial el 30 de junio de 2015.

Solicitamos cordialmente que actualice el registro accionarial, información interna e informar a la administración de su compañía y a cualquier entidad interesada o que tenga impacto en este cambio.

Para su registro, adjuntamos a la presente carta copia de los anuncios en la Gaceta Oficial de Comercio Suiza informando al público sobre la fusión, así como las inscripciones oficiales en el registro de comercio.

(Logo y sello de las marcas Fairmont, Raffles y Swissotel)

Por favor esté asegurado que ningún cambio en nuestra relación cotidiana, manejo operacional o en sus contactos se realizará por esta fusión.

Si tuviere alguna inquietud, por favor contactar Bernard Banjavcic, Director Corporativo y Contable, al correo electrónico Bernard.banjavcic@frhu.com, o a su número de teléfono (Suiza) ++41 44 317 6252.

Cordiales saludos,
Swissotel Holding AG

(Firma ilegible)
Isidoro Geretto
Vicepresidente Finanzas & Negocios
Apoyo, Europa

(Firma ilegible)
Bernard Banjavcic
Director Corporativo y Contable
FRHI Hoteles & Resorts

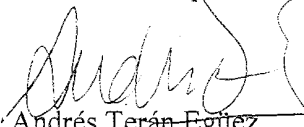
Adjuntos: Anuncio in la Gaceta de Comercio Suiza,
Extracto del Registro de Comercio del Cantón Zurich

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLLO Nº 2015-17-01-32-P 04838
FACTURA Nº 002-001-000007606
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... foja (s) útil (es).
Quito, 30 SEPTIEMBRE 2015

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO, ECUADOR

TRADUCCIÓN

Yo, Andrés Marcelo Terán Egüez, conocedor del idioma Inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en DOS (2) fojas útiles, el documento que contiene la carta de notificación de fusión por absorción de la compañía SWISSOTEL HOLDING A.G. a la compañía SODERREAL HOLDING A.G.



Andrés Terán Egüez

C.I. 1712908407



Factura: 002-001-000007601



20151701032D02630



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701032D02630

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) ANDRÉS MARCELO TERÁN EGÜEZ SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1712908407, 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

ANDRÉS MARCELO TERÁN EGÜEZ

CÉDULA: 1712908407

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

CEDULA 171290840-7

CIUDADANO
APellidos y Nombres: TERAN EGUEZ ANDRES MARCELO
Lugar y Fecha de Nacimiento: QUITO, 1988-02-24
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado Civil: SOLTERO

IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

NACIONALIDAD: BÁSICA
CATEGORÍA: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Titular: TERAN PARRAL ANDRES
APellidos y Nombres de la Titular: EGUEZ ALLESCAS MARIA ROSA
Lugar y Fecha de Emisión: QUITO, 2013-11-08
Fecha de Expiración: 2023-11-08

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES REGIONALES 13-FEB-2014

040
NÚMERO DE CERTIFICADO: 040-0055
CÉDULA: 1712908407
TITULAR: TERAN EGUEZ ANDRES MARCELO

PICHINCHA
PROVINCIA: QUITO
CANTÓN: CUMBAYA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 0
PARROQUIA: 0
ZONA: 0

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2015-17-01-32-D 026.30.....

FACTURA Nº 002-001-000007601

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... foja (s) útil (es).

Quito, 30. SEPTIEMBRE. 2015

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Gabriela Cordero Lora
QUITO - ECUADOR



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Nummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag
IE-102.927.954	Aktiengesellschaft (AG)	23.12.1991	30.06.2015	CH-020.8.001.738-4



Alle Eintragungen

Firma erloschen

Lö	Firma	Ref	Sitz
19	Sodereal Holding SA	0	bisher: Genf
	Sodereal Holding AG	1	Zürich
	(Sodereal Holding SA) (Sodereal Holding Ltd.)	23	Kloten

Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
19	55'600'000.00	55'600'000.00	55'600 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00	1	14	e/o Swissair Beteiligungen AG
22			55'600 Namenaktien zu CHF 1'000.00			Hirschengraben 84
	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00		23	8001 Zürich
				14	23	e/o Hotel International AG Zürich
						Schulstrasse 44
						8060 Zürich
				23		c/o Swissôtel Management GmbH
						Balz-Zimmermann-Strasse 7
						8302 Kloten

Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
16	Erwerb, Verkauf, Verwaltung von Beteiligungen aller Art, wie auch Mobilien und Immobilien, namentlich im Bereich Finanzierungen, Industrie und Handel.			
20	Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland; kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen.			
0	Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Unternehmungen durch Gewährung von Krediten und Darlehen mit und ohne Sicherheit sowie durch Beteiligungen am Risikokapital sowie Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen im Finanz-, Industrie- und Handelssektor sowie an Mobilien und Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Sie kann generell alle Handlungen vornehmen und alle Funktionen übernehmen, für eigene wie für Rechnung Dritter, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-geschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.			

Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1	Die vor der Eintragung im Kanton Zürich gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden. Die Statuten datieren ursprünglich vom 18.12.1981 und wurden am bisherigen Sitz das letzte Mal geändert am 26.11.1986.	1	13.12.1991
	Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.	16	06.06.2002
	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	19	29.06.2004
	Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.06 werden 53'600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den gesetzlichen Reserven zugeführt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt.	20	26.10.2005
		22	24.05.2006
		23	11.12.2006
28	Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Swissôtel Holding AG, in Kloten (CHE-100.469.372), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.		



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CHE-102.927.954	Sodereal Holding AG	Kloten	2
-----------------	---------------------	--------	---

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1	16	Übernahm.gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.06.1980 ein Wertpapier-Portefeuille zum Preise von CHF 34'362'000., wovon CHF 22'600'000. auf das Aktienkapital angerechnet wurden.	1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
GE	0		(Sitzverlegung)		(Sitzverlegung)		ZH	15	5844	05.03.2002	48	11.03.2002	24 / 377890
ZH	1	24097	28.12.1991	6	13.01.1992	121	ZH	16	15989	27.06.2002	126	03.07.2002	25 / 540112
ZH	2	12498	05.07.1993	139	21.07.1993	3802	ZH	17	13280	20.05.2003	99	26.05.2003	23 / 1004974
ZH	3	10915	01.06.1994	109	08.06.1994	3204	ZH	18	28765	10.10.2003	199	16.10.2003	19 / 1216500
ZH	4	18600	08.09.1994	179	15.09.1994	5122	ZH	19	23774	19.08.2004	164	25.08.2004	19 / 2419952
ZH	5	14275	02.07.1996	130	08.07.1996	4062	ZH	20	29908	01.11.2005	216	07.11.2005	15 / 3091378
ZH	6	22759	22.10.1996	209	28.10.1996	6556	ZH	21	6765	03.03.2006	48	09.03.2006	22 / 3279846
ZH	7	2097	28.01.1997	21	03.02.1997	722	ZH	22	26222	25.09.2006	189	29.09.2006	2 / 3570830
ZH	8	20604	10.09.1997	177	16.09.1997	6804	ZH	23	4881	19.02.2007	38	23.02.2007	29 / 3793120
ZH	9	26200	17.11.1997	225	21.11.1997	8447	ZH	24	14559	30.04.2012	86	03.05.2012	6663478
ZH	10	6886	26.03.1999	64	01.04.1999	2154	ZH	25	6374	20.02.2013	38	25.02.2013	7077350
ZH	11	18473	17.08.1999	162	23.08.1999	5739	ZH	26	37892	26.11.2013	232	29.11.2013	1207619
ZH	12	6519	15.03.2000	57	21.03.2000	1888	ZH	27	1719	13.01.2015	10	16.01.2015	1935079
ZH	13	22817	22.09.2000	189	28.09.2000	6636	ZH	28	23366	30.06.2015	126	03.07.2015	2248417
ZH	14	32201	07.12.2001	242	13.12.2001	9830							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		7	Bruggisser, Philippe, von Wohlen AG, in Oberwil-Lieli	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		8	Giezendanner, Myrtha, von Ebnet-Kappel, in Fällanden	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		4m	Hunziker, Hans Jörg, von Oberkulm, in Niederhasli		Kollektivprokura zu zweien
1		5m	Niederer, Bruno, von Trimmis, in Meilen		Kollektivprokura zu zweien
1		10	Zemp, Bruno, von Uffikon, in Winterthur		Kollektivprokura zu zweien
2		6m	Schweizerische Treuhandgesellschaft Coopers & Lybrand AG, in Zürich	Revisionsstelle	
3		5m	Martinet, Pierre, von Mont-la-Ville, in Oron-la-Ville		Kollektivprokura zu zweien
4		7	Hunziker, Hans Jörg, von Aarau und Oberkulm, in Niederhasli	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
5		11	Niederer, Bruno, von Trimmis, in Dielsdorf	Sekretär (Nichtmitglied)	Kollektivprokura zu zweien
5		7	Martinet, Pierre, von Mont-la-Ville, in Oron-la-Ville	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
5		16m	Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon		Kollektivprokura zu zweien
5		9	Schwander, Ursula, von Kloten, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
6		12	STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich	Revisionsstelle	
7		15	Werlé, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
7		15	Ferster, Dr. Jürg, von Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
7		15	Meinhold, Andreas T., Bürger der USA, in New York (New York, USA)	Geschäftsführer	Kollektivprokura zu zweien
7		10	Schönenberger, Beat, von Bütschwil, in Untersiggenthal		Kollektivprokura zu zweien
7		9	Schwander, Ursula, von Kloten, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
8		15	Hasler, Nikolaus, von Altstätten, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
10		15	Djakevic, Mirjana, von Rapperswil SG, in Jona		Kollektivunterschrift zu zweien
10		13	Vögeli, Markus, von Zauggenried, in New York (New York, USA)		Kollektivunterschrift zu zweien

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

IE-102.927.954

Sodereal Holding AG

Kloten

3

Eintragungen

Ae	Lö	Personangaben	Funktion	Zeichnungsart
	21	PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich	Revisionsstelle	
	15	Gassmann, Urs, von Buchs LU, in New Providence (New Jersey, USA)		Kollektivunterschrift zu zweien
	17	Helfer, Richard, Bürger der USA, in Singapur (Singapur)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	18	Buchwalder, Christophe, von Chêne-Bougeries, in Genf	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	16	Chapuis, Cédric, von Romanel-sur-Lausanne, in Borex	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
19m		Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur		Kollektivprokura zu zweien
16m		Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf		Kollektivprokura zu zweien
	19	Morganti, Patricia, von Manno, in Bassersdorf	Sekretärin (Nichtmitglied)	ohne Zeichnungsberechtigung
16	25	Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16	18	Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	19	Marci, Alessandro, von Frasco, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	17	Kräuchi, Dieter, von Bärswil, in Widen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	21	Wai Long, Leong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	19	Stacher, Peter Urs, von Egnach, in Reinach BL	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	19	Thüring, Yvette, von Schüpfen, in Arlesheim	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
19	25m	Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		Heubi-Ohl, Monika, von Kloten, in Kloten	Sekretärin (Nichtmitglied)	ohne Zeichnungsberechtigung
	23	Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hongkong (GN)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	23	KPMG Fides Peat, in Zürich	Revisionsstelle	
	24	Gahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	26m	Ernst & Young AG, in Zürich	Revisionsstelle	
	25	Giennie, Michael Farquharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
25	26	Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		Rozells, Mark David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	26m	Taylor, Wayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
26	27	Taylor, Wayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
26	27m	Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich	Revisionsstelle	
		Botteron, Pierre Olivier, von Nods, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
27		Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich	Revisionsstelle	



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CHE-102.927.954

Sodereal Holding AG

Kloten

Alle Eintragungen

Zürich, 18.08.2015



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

A. Fick

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Pais: Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por Marlies Süssstrunk
foi assinado por _____
3. Actuando en calidad de Mitarbeiter/-in
na sua qualidade de _____
4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de
Handelsregisteramt Kanton Zürich
5. En/em 8090 Zurich/Zurique
Certificado / Reconhecido
6. El/no día 20.08.2015
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/sob o N.º. 1022884/2015
9. Sello/timbre/selo/carimbo
10. Firma/Assinatura



[Handwritten signature]

S. Hanselmann

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P .0283.8

FACTURA Nº .002-001-0000076.06

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo diecinueve de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de (s) folio (s) útil (es).

Quito, 30. SEPTIEMBRE. 2015

[Handwritten signature]
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Gabriela Luzena
QUITO, ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL DE ZÜRICH

Número de la Compañía CHE-102.927.954	Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima	Registro 23.12.1991	Cancelación 30.06.2015	Documento CH-020.3.001.738-4 Desde: En:	1
--	---	------------------------	---------------------------	---	---

Registro de Publicación

Compañía Disuelta

Reg.	Cancelación		Ref	Desde: Genf
0	19	Sodereal Holding S.A. Sodereal Holding S.A. Sodereal Holding S.A. (Sodereal Holding Ltd.)	0 1 23	Zürich Kloten

Reg.	Ej.	Capital Social	Pagos	Acciones	No	Cancelación	Dirección de la Firma
1	19	55'600'000.00	55'600'000.00	55'600 Acciones del portador CHF 1'000.00	1	14	G/O Swissair Beteiligten AG Hirschengraben 84 8001 Zurich
22	22	2'000'000.00	2'000'000.00	55'600 acciones nominativas CHF 1'000.00	14	23	c/o Hotel International AG Zurich Schulstrasse 44 8050 Zurich
				2'000 Acciones nominativas CHF 1'000.00	23		c/o Swissotel Managment GmbH Balz-Zimmermann Strasse 7 8302 Kloten

Reg.	Cancelación	Propósito	Reg	Cancelación	Dirección Postal
1	16	<p>Adquisición, gestión de las inversiones de todo tipo, así como los bienes muebles e inmuebles, especialmente en el área de las finanzas, la industria y el comercio, las empresas de financiación mediante la concesión de préstamos y préstamos con o sin garantía, así como participaciones en el capital de riesgo y la adquisición, venta y administración de inversiones en el extranjero, así como los bienes muebles e inmuebles en Suiza y en el extranjero; generalmente puede escuchar todas las acciones y hacerse cargo de todas las funciones en nombre de otros que están en relación directa o indirecta con la Sociedad Zweek.</p> <p>La compañía apunta a las empresas de financiación mediante la concesión de préstamos con o sin garantía, así como participaciones en el capital de riesgo y la adquisición, venta e intereses de riesgo y gestión en los sectores financieros, industriales y comerciales, así como los bienes muebles e inmuebles en Suiza y en el extranjero, en general, se puede realizar todos los actos y asumir todas las funciones por cuenta de terceros que están directa o indirectamente relacionados con el propósito de la empresa. La Sociedad podrá financiar transacciones tanto con terceros, así como con los accionistas o sociedades directa o indirectamente afiliadas y podrán también establecer obligaciones de sus accionistas y de las sociedades directa o indirectamente afiliadas de valores en particular, en forma de garantías, prendas, cesiones globales, transferencias de título o asignación para la seguridad.</p>			
16	20				
20					

Reg.	Cancelación	Observaciones	Reg	Fecha de Estatutos
1	16	<p>La eliminación del registro del cantón de Zürich en los registros, así como los antiguos datos de estatutos en el Registro Mercantil oficial del Cantón de Zürich se puede ver en el extracto del registro de la sede anterior, que se encuentra almacenado en los archivos de registro mercantil. Los estatutos datan originalmente de 18.12.1981 y fueron en la sesión anterior la última vez cambiado el 26.11.1986. Notificaciones a los accionistas se comunican mediante carta, a las direcciones registradas en el registro de acciones.</p> <p>La transmisibilidad de las acciones nominativas se limita de acuerdo con los estatutos. En la reducción de capital de 24.05.06 53'600 acciones nominativas de CHF 1'000.- destruirse ONU el importe de reducción suministrada a las reservas legales; el cumplimiento de las normas del art. 734 O se establece con escritura pública de fecha 08/10/2006.</p> <p>Los activos y pasivos (deudas) serán transferidas a lo largo de la transacción como resultado de la fusión de Swissotel Holding AG en Kloten (CHE 100 469 372).</p> <p>La Compañía se disolverá.</p>	1	13.12.1991
16	20		16	06.06.2002
			19	29.06.2004
20			20	26.10.2005
			22	24.05.2006
			23	11.12.2006
28				

REGISTRO MERCANTIL DE ZÜRICH

Número de la Compañía CHE-102.927.954	Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima	Registro 23.12.1991	Cancelación 30.06.2015	Documento CH-020.3.001.738-4 Desde: En:	2
--	---	------------------------	---------------------------	---	---

Registro de Publicación

Reg.	Cancelación	Hechos Específicos	Ref.	Medios de Publicación
1	16	Adquisición en especie conforme a un acuerdo de fecha 06/20/1980 una cartera de títulos a un precio de CHF 34'352'000.- De los cuales 22,6 millones de francos suizos. Fueron acreditados al capital social.	1	Registro Oficial Mercantil de Suiza

Reg.	Cancelación	Sucursal	Reg.	Cancelación	Sucursal

Lugar	Ref	TR Nr	TR Fecha	SHAB	Fecha SHAB	Página	Lugar	Ref	TR Nr	TR Fecha	SHAB	SHAB Fecha	Página
GE	0						ZH	15	5844	05.06.2002	48	11.03.2002	24/377890
ZH	1	24097	23.12.1991	6	13.01.1992	121	ZH	16	15989	27.06.2005	126	03.07.2002	25/540112
ZH	2	12498	05.07.1993	139	21.07.1993	3802	ZH	17	13280	20.05.2003	99	26.05.2003	23/1004974
ZH	3	10915	01.06.1994	209	08.06.1994	3201	ZH	18	28765	10.10.2003	199	16.10.2003	19/1216500
ZH	4	18600	08.09.1994	175	15.09.1994	5122	ZH	19	23774	19.08.2004	164	25.08.2004	19/2419952
ZH	5	14275	02.07.1996	130	08.07.1996	4062	ZH	20	29908	01.11.2005	216	07.11.2005	15/3091378
ZH	6	22759	22.10.1996	209	28.10.1996	6556	ZH	21	6765	03.03.2006	48	09.03.2006	22/3279846
ZH	7	209	28.01.1997	21	03.02.1997	422	ZH	22	26222	25.09.2006	189	29.09.2006	21/3570830
ZH	8	20604	10.09.1997	177	16.09.1997	6804	ZH	23	4881	19.02.2007	38	23.02.2007	29/3793120
ZH	9	26200	17.11.1997	225	21.11.1997	8447	ZH	24	14559	30.04.2012	86	03.05.2012	6663478
ZH	10	6886	26.03.1999	64	01.04.1999	2154	ZH	25	6374	20.02.2013	38	25.02.2013	7077350
ZH	11	18473	17.08.1999	162	23.08.1999	3739	ZH	26	37892	26.11.2013	232	29.11.2013	1207619
ZH	12	6519	15.03.2000	57	21.03.2000	1838	ZH	27	1719	13.01.2015	10	16.01.2015	1935079
ZH	13	22817	22.09.2000	189	28.09.2000	6636	ZH	28	23356	30.06.2015	126	03.07.2015	2248417
ZH	14	322001	07.12.2001	242	13.12.2001	9830							

Reg.	E	Cancelación	Información Personal	Función	Medios de Publicación
1	7		Bruggisser, Philippe, von Wohlen AG, in Oberwil Lieli	Presidente de la Junta	Firma conjunta
1	8		Giezendanner, Myrtha, von Ebnet Kappel, in Fällanden.		
1	4M		Hunziker, Hans Jörg, von Oberkulm, in Niederhasli	Miembro del Consejo	Firma conjunta
1	5M		Niederer, Bruno, von Trimmis, in Meilen		
1	10		Zemp, Bruno, von Uffikon, in Winterthur		
1	6M		Schweizerische Treuhandgesellschaft Coopers & Lybrand AG, in Zürich	Secretario (no miembro)	Firma conjunta
2	5M		Martinet, Pierre, von Mont la Ville, in Oron la Ville		
3	4		Hunziker, Hans Jörg, von Aarau und Oberkulm, in Niederhasli	Comisarios	Firma conjunta
5	11		Niederer, Bruno, von Trimmis, in Dielsdorf		
5	716M		Martinet, Pierre, von Mont la Ville, in Oron la Ville	Presidente de la Junta	Firma conjunta
7	9		Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Opfikon		
7	12		Schwander, Ursula, von Kloten, in Zürich	Presidente de la Junta	Firma conjunta
7	15		STG Coopers & Lybrand AG, in Zürich		
7	15		Werlé, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht-ZH	Comisarios	Firma conjunta
7	15		Forster, Dr. Jürg, von Zürich, in Zürich		
7	15		Meinhold, Andreas T., Bürger der USA, in New York (New York, USA)	Presidente de la Junta	Firma conjunta
7	15		Schönenberger, Beat, von Bütschwil, in Untersiggenthal		
7	10		Schwander, Ursula, von Kloten, in Zürich	Miembro del Consejo	Firma conjunta
8	9		Hasler, Nikolaus, von Altstätten, in Zürich		
10	15		Djakovic, Mirjana, von Rapperswil SG, in Jona		
10	13		Vögeli, Markus, von Zauggenried, in New York (New York, USA)		

REGISTRO MERCANTIL DE ZÜRICH

CHE-102.927.954	Sodereal Holding AG	Kloten	3
-----------------	---------------------	--------	---

Registro de Publicación

Reg.	Ej.	Cance lación	Información Personal	Función	Medios de Publicación
12		21	Pricewaterhouse Coopers AG, in Zürich	Presidente de la Junta	Firma conjunta
13		15	Gassmann, Urs, von Buchs LU, in New Providence (New Jersey USA)	Miembro del Consejo	Firma conjunta
15		17	Heifer, Richard, Bürger der USA, in Singapur (Singapur)	Secretario (no miembro)	Firma conjunta
15		16	Buchwalder, Christophe, von Chene-Bougeries, in Genf	Comisarios	Firma conjunta
15		16m	Chappuis, Cédric, von Romanel-sur-Lausanne, in Borex	Presidente de la Junta	Firma conjunta
15	16	16m	Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur	Presidente de la Junta	Firma conjunta
15	16	19	Tinner, Wille, von Sennwald, in Bassersdorf	Comisarios	Firma conjunta
15		25	Morganti, Patricia, von Manne, in Bassersdorf	Presidente de la Junta	Firma conjunta
15		18	Goetto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten	Miembro del Consejo	Firma conjunta
16		19	Tinner, Willi, von Sennwald, in Bassersdorf	Miembro del Consejo	Firma conjunta
16		17	Marei, Alessandro, von Frasco, in Zürich		Firma conjunta
16		21	Kräuchi, Dieter, von Bärswil, in Widen		Firma conjunta
18		19	Wai-Leng, Leong, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG)	Presidente de la Junta	Firma conjunta
18		25m	Stacher, Peter Urs, von Egnach, in Reinach BL	Miembro del Consejo	Firma conjunta
18		23	Thüring, Yvette, von Schöpfen, in Arlesheim	Secretario (no miembro)	Firma conjunta
19		23	Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur		Firma conjunta
21	19	24	Heubi-Ohl, Monika, von Kloten		Firma conjunta
21		26m	Kewlley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Honkong (CN)	Comisarios	Firma conjunta
23		25	KPMG Fides Peat, in Zürich	Presidente de la Junta	Sin Firma
23		26	Gahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA)	Comisarios	Firma conjunta
24	25	27	Ernst & Young AG, in Zürich	Presidente de la Junta	Firma conjunta
25	26	27m	Glennie, Michael Farquharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich	Miembro del Consejo	Firma conjunta
25	26		Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur		Firma conjunta
27	27		Rozells, Mark David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA)	Presidente de la Junta	Firma conjunta
			Taylor, Wayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich		Firma conjunta
			Taylor, Wayne, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich		Firma conjunta
			Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich		
			Botteron, Pierre Olivier, von Nods, in Zürich		
			Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich		

REGISTRO MERCANTIL DE ZÚRICH

CHE-102.927.954	Sodereal Holding A.G.	Kloten	4
-----------------	-----------------------	--------	---

Registro de Publicación
Zúrich, 18.08.2015

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no es válido sin la certificación original
adyacente. Contiene todos los registros actualmente vigentes para la empresa, así como
los registros posiblemente sellados.

A petición especial se puede crear un extracto que contenga sólo los registros actuales.

Cantón de Zúrich

Registro
Mercantil

Extracto

Certificado

Firma ilegible

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

1. País: Confederación de Suiza
- El Presente documento es público
2. Ha sido firmado por: Marlies Süssstrunk
3. Actuando en calidad de: Empleado (a)
4. Y está revestido del sello/timbre de
Registro Mercantil del Cantón de Zúrich

Certificado

5. En 8090 Zúrich
6. El 20.08.2015
7. Por la Cancillería del Estado del Cantón de Zúrich
8. Con el número No. 1022884/2015
9. Sello

10. Firma
Firma ilegible

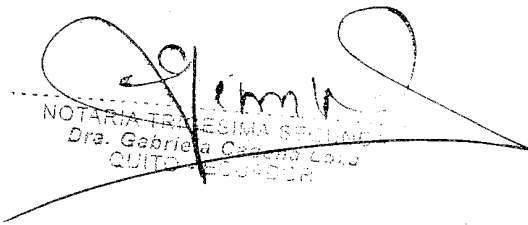
S. Hanselmann

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P 02838.....

FACTURA Nº 002-001-000007606

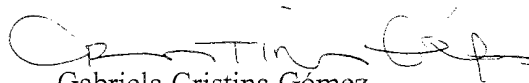
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notaria, hoy se y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ... 3 ... foja (s) ual (es).

Quito, 20. SEP. 2015


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cecilia Cordero
QUITO

TRADUCCIÓN

Yo, Gabriela Cristina Gómez, con C.I. 1802866283 conocedora del idioma Alemán y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en TRES (3) foja, el documento que contiene una apostilla de fecha 20 de agosto 2015 e información relacionada de la compañía Sodereal Holding AG.



Gabriela Cristina Gómez
C.I. 1802866283



Factura: 002-001-000007602



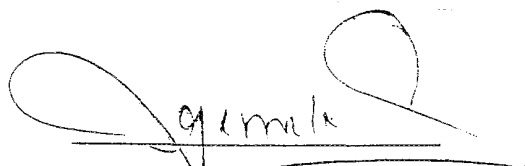
20151701032D02631

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701032D02631

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1802866283, 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ

CÉDULA: 1802866283


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y VOTACION

CEDULA: 180286628-3

APellidos y Nombres: GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA
UNIDAD NACIONAL: LOCALIDAD: ARAUZO
FECHA DE EMISION: 1999-07-15
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Soltera

INSTRUMENTO: BACHILLERATO
NIVEL DE INSTRUCCION: ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: GOMEZ JORGE
APellidos y Nombres de la Madre: LOPEZ MARTHA
LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO 2016-01-07
FECHA DE EXPIRACION: 2021-01-07

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
REGIONES SECCIONALES 11-PES-III-4

010
010-0098
NÚMERO DE CERTIFICADO: 1802866283
CÉDULA: GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION
INAGUITO
PARROQUIA

1
2
ZONA

4. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2015-17-01-32-D 02631

FACTURA N° 002-001-000007602

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quíto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... foja (s) útil (es).

Quito, 30 SEPTIEMBRE 2015

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena
QUITO, ECUADOR



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-150.3.001.631-1 von: auf:	1
HE-100.469.372	Aktiengesellschaft (AG)	25.01.2007			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		Swissôtel Holding AG	0	bisher: Hergiswil NW
0		(Swissôtel Holding SA) (Swissôtel Holding Ltd.)	1	Kloten

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
0		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		c/o Swissôtel Management GmbH Balz-Zimmermann-Strasse 7 8302 Kloten

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
0		Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Hotelprojekten, den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Hotels, Hotelhilfsbetrieben und anderen auf dem Gebiet des Tourismus tätigen Unternehmungen sowie die Beteiligung an Hotelbetriebsgesellschaften und Managementgesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere kann sie auch Grundeigentum erwerben oder veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsengeschäfte sowohl mit Dritten wie auch mit Aktionären oder mit ihr direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von direkt oder indirekt verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen oder Sicherungsabtretungen stellen.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.	0	29.08.1984
0		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.	1	11.12.2006
0		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	2	13.11.2008
0		Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2006 werden 91'500 Namenaktien zu CHF 1'000.- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 91'500'000.- den allgemeinen Reserven der Gesellschaft zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.08.2006 festgestellt.		
2		Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
0		Gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.12.1993 und Inventarliste per 30.11.1993 übernimmt die Gesellschaft 55'123 Inhaberaktien zu CHF 1'000.- der "Sodereal Holding AG", in Zürich zum Preise von CHF 91'800'000.- und 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.- der "Swissair "Swissôtel" Management AG", in Opfikon, zum Preise von CHF 1'000'000.-; der Uebernahmepreis von total CHF 92'800'000.- wird durch Ausgabe von 92'800 Namenaktien zu CHF 1'000.- an die Sacheinlegerin voll an die Aktienkapitalerhöhung angerechnet.	0	SHAB
5		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Sodereal Holding AG, in Kloten (CHE-102.927.954), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 27'004'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'367'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		

Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH



CHE-100.469.372	Swissôtel Holding AG	Kloten	Dra. Gabriela Ledermann 2
-----------------	----------------------	--------	------------------------------

Alle Eintragungen

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
NW	0	(Sitzverlegung)	(Sitzverlegung)				ZH	3	14561	30.04.2012	86	03.05.2012	6663482
ZH	1	2415	25.01.2007	21	31.01.2007	27 / 3752726	ZH	4	39007	04.12.2013	238	09.12.2013	1222665
ZH	2	36675	15.12.2008	247	19.12.2008	39 / 4792296	ZH	5	23300	30.06.2015	126	03.07.2015	2248833

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		1	Kelley, Grant Lewis, australischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0			Geretto, Isidoro, italienischer Staatsangehöriger, in Kloten	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		4	Huck, Meinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0			Heubi, Monika, von Kloten, in Kloten	Sekretärin (Nichtmitglied)	ohne Zeichnungsberechtigung
0		1	KPMG Fides Peat, in Zürich	Revisionsstelle	
1		3	Gahill, Christopher James, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	Ernst & Young AG, in Zürich	Revisionsstelle	
3			Glennie, Michael Farquharson, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
4			McAuley, Aiden, britischer Staatsangehöriger, in Caterham (UK)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 18.08.2015



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällige gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Pais: Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público
- Ha sido firmado por Martius Süssstrunk
foi assinado por _____
- Actuando en calidad de Mitarbeiter/- in
na sua qualidade de _____
- Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de
Handelsregisteramt Kanton Zürich
- En/em 8090 Zurich/Zurique
- Certificado / Reconhecido
6. El/no día 19.08.2015
- Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
- Con el número/sob o N°. 1022848/2015
- Sello/timbre/selo/carimbo
10. Firma/Assinatura

S. Tannir



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P 028.38.....

FACTURA Nº 003.001.000007606

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciséis de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).

Quito, 30. SEPTIEMBRE 2015

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Ledermann
QUITO ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL DE ZÜRICH

Número de la Compañía CHE-100.469.372	Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima	Registro 25.01.2007	Cancelación	Documento CH-150.3.001.631.1 Desde: En:	1
--	---	------------------------	-------------	---	---

Registro de Publicación

Reg. 0	Cancelación	Swissotel Holding AG (Swissotel Holding SA) (Swissotel Holding Ltd.)	Reg. 0 1	Cancelación	Dirección Postal Bisher: Hergiswil NW Kloten
-----------	-------------	---	----------------	-------------	---

Reg.	Cancelación	Capital Social	Pagos	Acciones	No	Cancelación	Dirección de la Firma
0		2'000'000.00	2'000'000.00	2'000 Acciones Nominativas			c/o Swissotel Management GmbH Balz-Zimmermann Strasse 7 8302 Kloten

Reg.	Cancelación	Propósito	Reg.	Cancelación	Dirección Postal
0		La empresa busca financiación para proyectos hoteleros, la adquisición y gestión de inversiones en hoteles, establecimientos hoteleros y otros relacionados en el campo de las empresas turísticas, así como las empresas operadoras, tenencias de hoteles y empresas de gestión en Alemania y en el extranjero. La Sociedad podrá, además realizar todo tipo de transacciones adecuadas para promover el propósito de la empresa, comprar o vender bienes raíces. La Compañía puede ofrecer operaciones de financiación tanto con terceros, así como con los accionistas o sociedades directa o indirectamente afiliadas, puede también financiar las obligaciones de sus accionistas de forma directa o indirecta así como a las compañías afiliadas de valores, en particular en forma de garantías, prendas, cesiones globales, transferencias de título o asignación para la seguridad.			

Reg.	Cancelación	Observaciones	Ref	Fecha de Estatutos
0		La inscripción ante el Registro Mercantil del Cantón de Zürich cruzó información en los diarios del registro oficial Mercantil de Suiza, lo cual se puede ver en el extracto del registro de la sede anterior, que se encuentra almacenado en los archivos de registro mercantil.	0	29.08.1984
0		Las comunicaciones a los accionistas deberá ser por correo certificado.	1	11.12.2006
0		La transmisibilidad de las acciones nominativas se limita de acuerdo con los estatutos.		
2		En la reducción de capital por 24.05.2006 91'500 acciones nominativas de CHF 1'000 son destruidos y 91'500'000 asignados a la cantidad de reducción de las reservas generales de la Sociedad; el cumplimiento de las normas del art. 734OR se establece con escritura pública de fecha 10.08.2006. Según la declaración por el Consejo de Administración de 13.11.2008 la Compañía no está sujeta a ninguna auditoría ordinaria y puede prescindir de una auditoría limitada.	2	13.11.2008

Reg.	Cancelación	Hechos Específicos	Ref	Medios de Publicación
0		Según acuerdo de aportación no dineraria de fecha 22.12.1993 y el inventario de fecha 30.11.1993 la Compañía asume responsabilidad de 55'123 acciones al portador en CHF 1'000 de "Sodereal Holding AG", en Zürich, por un precio de CHF 91'800'000 y 1'500 acciones nominativas de CHF 1'000 el "Swissair" Swissotel "Management AG", en Opfikon, al precio de CHF 1'000'000; el precio de adquisición de CHF 1'000 92'800'000 está plenamente acreditado mediante la emisión de 92'800 acciones nominativas de CHF en la ampliación de capital.	0	Registro Oficial Mercantil de Suiza
5		Fusión: adquisición de los activos y pasivos de Sodereal Holding AG en Kloten (CHE-102 954), de conformidad con el acuerdo de fusión de 26.06.2015 y balance al 31/12/2014. Los activos de CHF 27'004'000.00 y pasivos (deuda) de CHF 7'367'000.00 serán transferidos a la sociedad absorbente. A medida que la sociedad es absorbida todas las acciones de la sociedad transmitente y todas las acciones transferidas, del paraguas de la sociedad, así como el capital y la entrega de acciones no pueden ser llevadas a cabo.		
Reg. 0	Cancelación	Sucursales	Reg	Sucursales

CHE-100.469.372	Swissotel Holding AG	Kloten	2
-----------------	----------------------	--------	---

Registro de Publicación

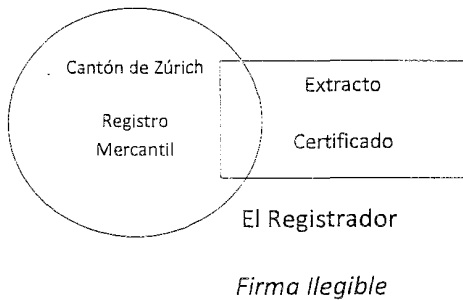
Lugar	Ref	TR Nr	TR Fecha	SHAB	Fecha SHAB	Página	Lugar	Ref	TR Nr	TR Fecha	SHAB	SHAB Fecha	Página
NW	0						ZH	3	14561	30.04.2012	86	03.05.2012	6663482
ZH	1	2415	25.1.2007	21	31.1.2007	27/3752726	ZH	4	39007	04.12.2013	238	09.12.2013	1222665
ZH	2	36575	15.12.2008	247	19.12.2008	39/4792296	ZH	5	2330	30.06.2015	126	03.07.2015	2248833

Reg.	Ej.	Cance lación	Información Personal	Función	Firma /Sello
0			Kelley, Grant Lewis, de nacionalidad Australiana, in Hon-Kong (CN)	Presidente de la Junta	Firma conjunta
0			Geretto, Isidoro, de nacionalidad Italiana, in Kloten.	Miembro del Consejo	Firma conjunta
0			Huck, Meinhard, de nacionalidad Alemana, in Maur.	Miembro del Consejo	Firma conjunta
0			Heubi, Monika, von Kloten	Secretario (no miembro)	Firma conjunta
0			KPMG Fides Reat, in Zürich	Comisarios	Sin firma
0			Ganill, Christopher James, de nacionalidad Canadiense, in Toronto (CA)	Comisarios	Sin firma
1			Ernst & Young AG, in Zürich	Presidente de la Junta	Firma conjunta
1			Glennie, Michael Farquharson, de nacionalidad Americana, in Zürich	Comisarios	Firma conjunta
3			McAuley, Aiden, de nacionalidad Británica, in Caterhan (UK)	Presidente de la Junta	Firma conjunta
4				Miembro del Consejo	Firma conjunta

Zúrich, 18.08.2015

Este extracto del Registro Mercantil Cantonal no es válido sin la certificación original adyacente. Contiene todos los registros actualmente vigentes para la empresa, así como los registros posiblemente sellados.

A petición especial también puede ser creado un extracto que contenga sólo los registros actuales.



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

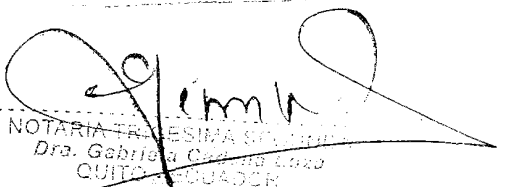
- País: Confederación de Suiza
- El Presente documento es público
- Ha sido firmado por: Marlies Süsstrunk
- Actuando en calidad de: Empleado (a)
- Y está revestido del sello/timbre de Registro Mercantil del Cantón de Zúrich

Certificado

- En 8090 Zúrich
- El 19.08.2015
- Por la Cancillería del Estado del Cantón de Zúrich
- Con el número No. 1022848/2015
- Sello
- Firma ilegible

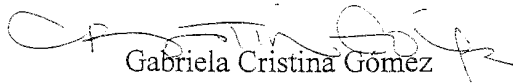
S. Tannir

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P 0.2838
 FACTURA Nº 002-001-000007666
 Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, soy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... 1... foja (s) uni (es).
 Quito, 30. SEPTIEMBRE 2015


 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 Dra. Gabriela Cadena
 QUITO - ECUADOR

TRADUCCIÓN

Yo, Gabriela Cristina Gómez, con C.I. 1802866283 conocedora del idioma Alemán y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en UNA (1) foja, el documento que contiene una apostilla de fecha 19 de agosto 2015 e información relacionada de la compañía Swissotel.

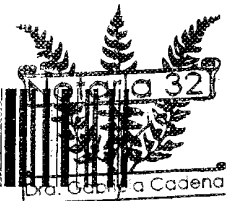

Gabriela Cristina Gómez
C.I. 1802866283



Factura: 002-001-000007603



20151701032D02632

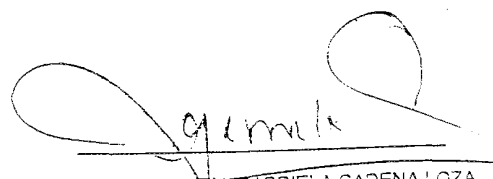


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701032D02632

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1802866283, 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ

CÉDULA: 1802866283


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

180286628-3

APellidos y Nombres: GÓMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1989-07-18 QUITO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: Soltera

REPÚBLICA DEL ECUADOR

BACHILLERATO ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: GÓMEZ JORGE

APellidos y Nombres de la Madre: LOPEZ MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO 2011-01-07

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-01-07

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
RECONESES SECCIONALES 13-FEB-2014

010

010-0098

NÚMERO DE CERTIFICADO: 1802866283

CÉDULA: GÓMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
INÁQUITO
PARROQUIA

1
2
ZONA

Presidente/a de la Junta

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2015-17-01-32-D 02622

FACTURA N° 003-001-000007603

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quínto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... 1... foja (s) útil (es).

Quito, 30. SEPTIEMBRE. 2015

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Carrasco
QUITO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO



shab.ch

Schweizerisches
Handelsamtsblatt

fosc.ch

Feuille officielle suisse
du commerce

fusc.ch

Foglio ufficiale svizzero
di commercio

Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio

ZH

Mutationen - Mutations - Mutazioni

Swissôtel Holding AG, in Kloten, CHE-100.469.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222665). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Sodereai Holding AG, in Kloten (CHE-102.927.954), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 27'004'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'367'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

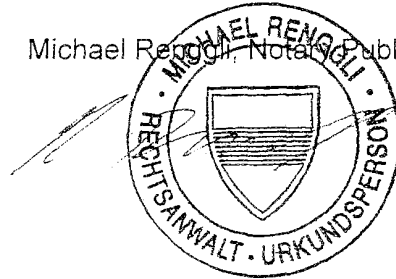
Tagesregister-Nr. 23300 vom 30.06.2015 / CHE-100.469.372 / 02248833



The undersigned Notary Public of the Canton of Zug, Michael Renggli, Attorney-at-law, Baarerstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland, herewith certifies the authenticity of the present copy of the publication in the Swiss official gazette of commerce from July 03, 2015 regarding Swissôtel Holding AG, Kloten (merger) with it's original.

Zug, August 19, 2015

Michael Renggli, Notary Public:



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **Michael Renggli**
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 **19 August 2015**
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. **9937 / 15**
9. Stamp

10. Signature


Rita Pirali



Registro Mercantil -
Disoluciones - CANCELACIONES

La compañía Swissotel Holding A.G. (Registro Oficial Nr. 238,
09.12.2013, Publ. 1222665).

El proceso de Fusión se hizo cargo de los activos y pasivos de Sodereal Holding AG en Kloten (CHE 102 927 954), de conformidad con el acuerdo de fusión de fecha 26.06.2015 y balance al 31.12.2014. Los activos y pasivos CHE 27'004'000.00 (deuda) de CHE 7'367'000.00 serán transferidos a la sociedad absorbente. A medida que la sociedad absorbente posea todas las acciones de la sociedad transmitente, no habrá lugar para aumento de capitales ni asignación de acciones.

El Notario Público del Cantón de Zúrich suscrito, Michael Renggli, abogado en la ley, Baarerstrasse 21, 6300 en Zug, Suiza, certifica por la presente la autenticidad de la copia actual de la publicación en el Registro Oficial Mercantil de Suiza a partir de julio 03 de 2015 respecto a la fusión de compañía Swissotel Holding AG de Kloten con sus originales.

Zug, agosto 19 de 2015

Notario Público, Michael Renggli.
Firma ilegible

APCSTILLA (Convención de la Haya de 5 de octubre 1961)	
11. País: Confederación de Suiza, Cantón Zug	
El Presente documento es publico	
12. Ha sido firmado por:	Michael Renggli
13. Actuando en calidad de:	Notario Público
14. Y está revestido del sello:	Notario Público del Cantón de Zug
Certificado	
15. En 6300 Zug	
16. El 19 de agosto 2015	
17. Por la Cancillería del Estado del Cantón de Zug	
18. Con el número No. 9937/15	
19. Sello	
20. Firma	
<i>Firma ilegible</i>	

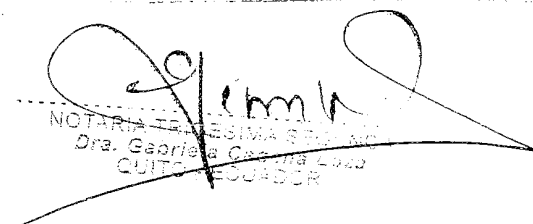
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P - 02838.....

FACTURA Nº 002-001-000007606

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) así (es).

Quito, 30 SEPTIEMBRE 2015


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Georgeta Cecilia Loza
QUITO, ECUADOR

TRADUCCIÓN

Yo, Gabriela Cristina Gómez, con C.I. 1802866283 conocedora del idioma Alemán y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en UNA (1) foja, el documento que contiene una apostilla de fecha 29 de agosto 2015.



Gabriela Cristina Gómez
C.I. 1802866283



Factura: 002-001-000007604



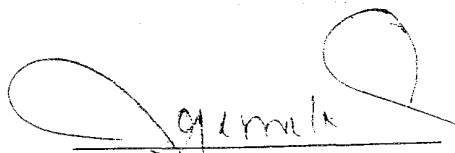
20151701032D02633

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701032D02633

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1802866283, 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ

CÉDULA: 1802866283.


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CECULA - CIUDADANIA
1802866283

APellidos y Nombres
GOMEZ LOPEZ
GABRIELA CRISTINA

FECHA DE NACIMIENTO
1969-07-15

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
F

ESTADO CIVIL
Soltera

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CECULA - CIUDADANIA
1802866283

APellidos y Nombres del Padre
GOMEZ JORGE

APellidos y Nombres de la Madre
LOPEZ MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2011-01-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-07

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 13-JUN-2014

010
010 - 0098
NÚMERO DE CERTIFICADO

1802866283
CEDULA
GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
INAKUITO
PARROQUIA

1
2
ZONA

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA Nº 2015-17-01-32-D 02633

FACTURA Nº 002-001-000007604

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quince del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... 1... foja (s) útil (es).

Quito, 30. SEPTIEMBRE. 2015

[Firma]
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
Dra. Gabriela Cadena
QUITO - ECUADOR



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

shab.ch

Schweizerisches
Handelsamtsblatt

fosc.ch

Feuille officielle suisse
du commerce

fusc.ch

Foglio ufficiale svizzero
di commercio

Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio

ZH

Löschungen - Radiations - Cancellazioni

Sodereal Holding AG, in Kloten, CHE-102.927.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1935079). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Swissôtel Holding AG, in Kloten (CHE-100.469.372), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

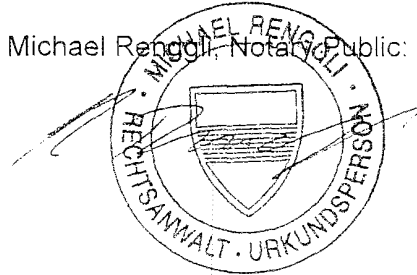
Tagesregister-Nr. 23356 vom 30.06.2015 / CHE-102.927.954 / 02248417



The undersigned Notary Public of the Canton of Zug, Michael Renggli, Attorney-at-law, Baarerstrasse 21, 6300 Zug, Switzerland, herewith certifies the authenticity of the present copy of the publication in the Swiss official gazette of commerce from July 03, 2015 regarding Sodereal Holding AG, Kloten (merger) with it's original.

Zug, August 19, 2015

Michael Renggli, Notary Public:



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **Michael Renggli**
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 **19 August 2015**
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. **9936 / 15**
9. Stamp

10. Signature

Rita Pirali



Registro Mercantil -
Disoluciones - Cancelaciones

La compañía Sodereal Holding A.G. En Kloten, CHE
102.927.954 (SHAB Nro. 10 de fecha 16.01.2015,
Publicación 1935079).

Se apreciará a los activos y pasivos (deudas) a lo largo del
periodo de fusión de la compañía Swissotel Holding AG en
Kloten (CHE 100 469 372).

La Compañía se disolverá.



El Notario Público del Cantón de Zúrich suscrito, Michael Renggli, abogado en la ley, Baarerstrasse 21, 6300 en Zug, Suiza, certifica por la presente la autenticidad de la copia actual de la publicación en el Registro Oficial Mercantil de Suiza a partir de julio 03 de 2015 respecto a la fusión de compañía Swissotel Holding AG de Kloten con sus originales.

Zug, agosto 19 de 2015

Notario Público, Michael Renggli.
Firma ilegible

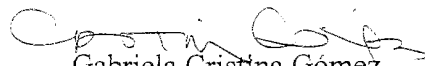
APOSTILLA	
(Convención de la Haya de 5 de octubre 1961)	
1.	País: Confederación de Suiza, Cantón Zug
El Presente documento es publico	
2.	Ha sido firmado por: Michael Renggli
3.	Actuando en calidad de: Notario Público
4.	Y está revestido del sello: Notario Público del Cantón de Zug
Certificado	
5.	En 6300 Zug
6.	El 19 de agosto 2015
7.	Por la Cancillería del Estado del Cantón de Zug
8.	Con el número No. 9936/15
9.	Sello
10.	Firma
	<i>Firma ilegible</i>

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO N° 2015-17-01-32-P 02838
FACTURA N° 002-001-000007606
Razon: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de ... foja (s) úni (es).
Quito, 20 SEPTIEMBRE 2015

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO, ECUADOR

TRADUCCIÓN

Yo, Gabriela Cristina Gómez, con C.I. 1802866283 conocedora del idioma Alemán y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano en UNA (1) foja, el documento que contiene una apostilla de fecha 29 de agosto 2015.


Gabriela Cristina Gómez
C.I. 1802866283



Factura: 002-001-000007605

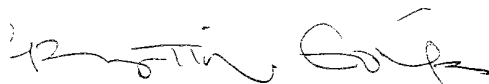


20151701032D02634

Dra. Gabriela Cadena

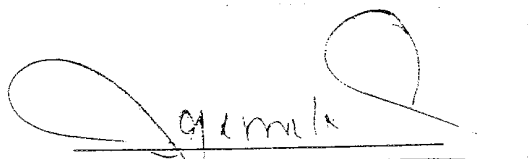
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701032D02634

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA, comparece(n) GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1802866283, 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.



GABRIELA CRISTINA GOMEZ LOPEZ

CÉDULA: 1802866283


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN NACIONAL

CEBULA DE CIUDADANÍA
180286628-3

APellidos y Nombres: GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA
Nacimiento: 1989-07-18
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado Civil: Soltera

1989-07-18
Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN NACIONAL

BACHILLERATO
ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre: GOMEZ JORGE
Apellidos y Nombres de la Madre: LOPEZ MARTHA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO
2011-01-07
Fecha de Expiración: 2021-01-07

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES NACIONALES 2014

010
010-0098
NÚMERO DE CERTIFICADO
GOMEZ LOPEZ GABRIELA CRISTINA

1802866283
CEDULA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
INAGUITO
PARROQUIA

1
2
ZONA

Presidente/a de la Junta

NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2015-17-01-32-D 02624

FACTURA N° 002-001-00000 F605

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quíto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... 1... foja (s) útil (es).

Quito, 30 SEP. DE 2015

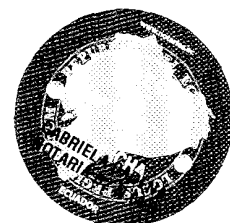
NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cevallos Loza
QUITO, ECUADOR



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN ESCRITA DEL ABOGADO ANDRÉS MARCELO TERÁN EGUEZ, CON MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL QUINCE GUIÓN OCHENTA Y CINCO DEL FORO DE ABOGADOS, EN MI CALIDAD DE, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA, ACTUALMENTE A MI CARGO, LA CARTA DE NOTIFICACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE SWISSOTEL HOLDING AG A SODEREAL HOLDING AG; Y MÁS DOCUMENTOS, TODO LO CUAL CONSTA EN VEINTISEIS FOJAS ÚTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MI, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA CARTA DE NOTIFICACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE SWISSOTEL HOLDING AG A SODEREAL HOLDING AG; Y MÁS DOCUMENTOS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR





BCH.-

PRIMERA

PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER
ESPECIAL QUE OTORGA SWISSOTEL
HOLDING AG A BBR
REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y
DEMÁS DOCUMENTOS

26 DE OCTUBRE DEL 2015

INDETERMINADA

QUITO, A 26 DE OCTUBRE DEL 2015



Factura: 002-001-000008302



20151701032P03071

PROTOCOLIZACIÓN 20151701032P03071



FECHA DE OTORGAMIENTO: 26 DE OCTUBRE DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 10

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TERÁN EGÚEZ ANDRÉS MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712908407

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 8336-DP-UPTH-MP



Quito, 26 de octubre de 2015

Abogado Ricardo Díaz Andrade
Notario Suplente Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito
Presente.-

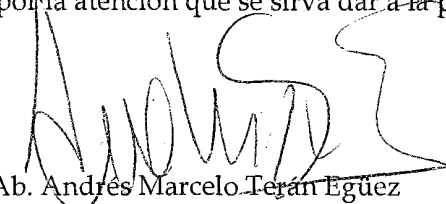
De mi consideración:

Yo, Andrés Marcelo Terán Egüez, abogado en libre ejercicio de la profesión, con número de matrícula 17-2015-85 del Foro de Abogados, según lo dispuesto en el Art. 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito muy comedidamente se sirva protocolizar los documentos que se detallan a continuación:

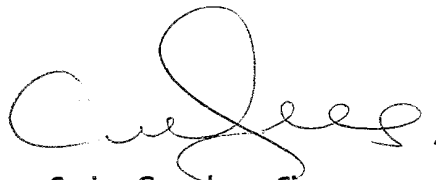
1. Protocolización de Poder Especial que otorga SWISSOTEL HOLDING AG a BBR REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.
2. Certificación oficial de Aidan McAuley e Isidoro Geretto.
3. Apostilla correspondiente.

Solicito se me otorguen dos copias de la protocolización.

Anticipo mi agradecimiento, por la atención que se sirva dar a la presente.


Ab. Andrés Marcelo Terán Egüez
Mat: 17-2015-85

Yo, Corina Guarderas Cisneros, conocedora del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1983, procedo a traducir al idioma castellano en dos (3) fojas útiles, el documento que contiene información referente a una Apostilla.

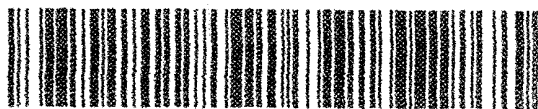


Corina Guarderas Cisneros

171430230-2



Notaria: 002-001-000008301



20151701032D02948

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701032D02948

Ante mí, NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE de la NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA EN RAZÓN DE LA ACCIÓN DE PERSONAL 8336-DP-UPTH-MP, comparece(n) CORINA GUARDERAS CISNEROS SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1714302302, 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 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

CORINA GUARDERAS CISNEROS

CÉDULA: 1714302302

NOTARIO(A) SUPLENTE EDGAR RICARDO DIAZ ANDRADE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 8336-DP-UPTH-MP

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION/OCCUPACION
ESTUDIANTE

Y1043V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUARDERAS VELA JAIME EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CISNEROS TAMAYO LUCY AMPARO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2014-02-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-12

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

N. 171430230-2

CEDULA DE
CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
GUARDERAS CISNEROS
CORINA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO 1991-09-26

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA

[Fotografía]

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

015

015 - 0067

NÚMERO DE CERTIFICADO

1714302302

CEDULA

GUARDERAS CISNEROS CORINA

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

RUMIPAMBA

PARRQUIA

ZONA

[Firma]

(J) PRESIDENTE/A DE LA JURTA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2015-17-01-32-D 244

FACTURA Nº 8301

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).

Quito, 26 de Julio de 2015.

EL NOTARIO

[Firma]

ABOGADO RICARDO DÍAZ ANDRADE

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE

QUITO - ECUADOR



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

SWISSOTEL HOLDING AG, company duly organized under the laws of Zurich Switzerland validly existing and in good standing as of this date, referred to here as the "Principal" hereby grants a special power of attorney to the agent identified below (and referred to as the "Mandatarry"), pursuant to the following tenor:

FIRST.- BACKGROUND:

- 1.1.** Pursuant to the amendment to Article 6 of the Ecuadorian Companies' Act, foreign companies with capital stock represented solely by registered shares or equity interests, and with shares or equity interests in Ecuadorian companies, but that do not engage in any other business activity in Ecuador (hereinafter referred to as "the country"), whether ordinarily or occasionally, shall not be deemed as permanent establishments in the country and shall not be obligated to become established in Ecuador pursuant to Section XIII of the Companies' Act or to be registered in the Taxpayers' Register or to file income tax returns. The power of attorney for the representative need not be recorded or published in the press, but must be notified to the Ecuadorian company in which the foreign company is a partner or shareholder.
- 1.2.** **SWISSOTEL HOLDING A.G.**, a company duly organized and existing pursuant to the laws of Zurich Switzerland, is a shareholder in the Ecuadorian company named **H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.**

SECOND.- POWER OF ATTORNEY:

Principal hereby, grants Special Power of Attorney, as required by law, in favor of **BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, Ecuadorian company, (hereinafter referred to as



"Mandatory"), so that on behalf and in representation of Principal, the Mandatory may, in the Republic of Ecuador, answer claims filed against Principal, and comply with Principal's general duties and obligations, as stated in Article 6 of the Companies Act, in force in the Republic of Ecuador.

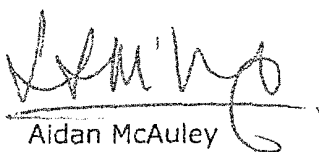
Principal reserves the right to revoke this Special Power of Attorney at any time, at its sole discretion by notice in writing to the Mandatory, having immediate effect.

This Special Power of Attorney and any dispute, controversy, proceedings or claim of whatever nature arising out of or in any way related to this instrument shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ecuador.

IN WITNESS WHEREOF, this granting of Special Power of Attorney has been duly executed on the date and in the place first above shown.

Kloten/Switzerland, October 19, 2015

SWISSOTEL HOLDING AG


Aidan McAuley


Isidoro Geretto

Official certification see reverse side

Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signature, affixed in our presence by

Mr. **Aidan MCAULEY**, born 27th May 1965, Nationality: Great Britain,
according to his information residing at Little Grebe, 64 Harestone Hill,
Caterham, Surrey, CR3 6DG, Great Britain,
identified by passport.

8050 Zürich, 15th October 2015
BK no. 3059
Fee CHF 20.00



NOTARIAT OERLIKON-ZÜRICH

Christoph Stauffacher
Christoph Stauffacher, Deputy Notary Public



Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signature of

Mr. **Isidoro Sergio GERETTO**, born 10th May 1958, Nationality: Italy,
residing at Rütnerstrasse 12, Egetswil, 8302 Kloten ZH, Switzerland,
personally known to us.

The signature was acknowledged before us by an authorized third party.

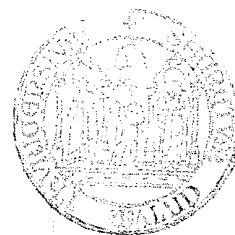
Personal signature confirmed only; authorization to sign on behalf of the firm not verified.

8050 Zürich, 19th October 2015
BK no. 7994
Fee CHF 20.00



NOTARIAT OERLIKON-ZÜRICH

Daniel Allemann
Daniel Allemann, Deputy Notary Public



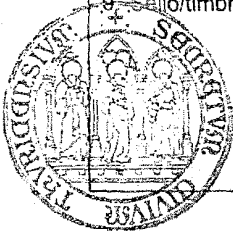
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por **Christoph Stauffacher**
foi assinado por **Daniel Allemann**
3. Actuando en calidad de **Deputy Notary Public**
na sua qualidade de **Deputy Notary Public**
4. Se halla sellado/timbrado con / está provisto do selo/carimbo do (da)
Notariat Oerlikon-Zürich
Notariat Oerlikon-Zürich

Certificado

5. En / em 8090 Zurich / Zurique
6. El / no día **19.10.2015**
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número / sob o No. **28151/2015**
9. Sello/timbre / selo/carimbo
10. Firma/Assinatura



S. Overkott

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2315-17-01-32-P. 3071

FACTURA N° 8302

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 4 foja (s) útil (es).

Quito, 26.09.2015

ABOGADO RICARDO DIAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE



PODER ESPECIAL

SWISSOTEL HOLDING AG, es una compañía debidamente organizada y constituida bajo las leyes de Zúrich Suiza, con existencia válida a partir de esta fecha, a quien en adelante se denomina la "**Compañía**", por la presente concede Poder Especial al agente identificado a continuación (y referido como el "**Mandatario**"), de conformidad con los siguiente tenor:

PRIMERO. - ANTECEDENTES:

1.1. CONSIDERANDO, que de conformidad con las Reformas al Artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador, las compañías extranjeras, cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas, que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercieren ninguna otra actividad empresarial en el Ecuador, en adelante el "**País**" ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas como establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes ni a presentar declaraciones de impuesta a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante antedicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero si deberá ser conocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista.

1.2. **SWISSOTEL HOLDING A.G.**, es una compañía debidamente organizada y constituida de acuerdo las leyes de Zúrich Suiza, es accionista de la Compañía ecuatoriana denominada **H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.**

SEGUNDO.- PODER ESPECIAL:

La Compañía por medio de la presente, otorga Poder Especial, según lo exige la Ley, a favor de **BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, Compañía ecuatoriana, (en adelante referida como "**Mandatario**"), quien a nombre y representación de la Compañía, y a fin de dar cumplimiento a los deberes generales y obligaciones, como prescribe el Artículo 6 de la Ley de Compañías, vigentes en la República del Ecuador.

La Compañía se reserva el derecho de revocar este Poder Especial en cualquier momento a su sola discreción, dando aviso escrito al Mandatario, teniendo efectos inmediatos.

Este Poder Especial y cualquier disputa, controversia, procedimiento o reclamo de cualquier naturaleza derivado o de alguna manera relacionada con este mandato o su formación estará sometido e interpretado de conformidad con las leyes de Ecuador.

EN FE DE LO CUAL, la concesión de este Poder Especial ha sido debidamente autorizada y suscrita en la fecha y lugar antes dichos.

Kloten/Suiza, Octubre 19, 2015

SWISSOTEL HOLDING AG

____firma ilegible____

Aidan McAuley

____firma ilegible____

Isidoro Geretto



Certificación Oficial

Para autenticación ver el reverso firmado, adherido en nuestra presencia por

Sr. Aidan MCAULEY, nacido el 27 de mayo de 1965, Nacionalidad: Gran Bretaña,
de acuerdo a su información reside en Little Grebe, 64 Harestone Hill,
Caterham, Surrey, CR3 6DG, Gran Bretaña,
identificado por el pasaporte.

8050 Zúrich, 15 de octubre 2015

BK no. 3059

Tarifa CHF 20.00

NOTARIADO OERLIKON-ZÜRICH

____ **firma ilegible** ____

Christoph Stauffacher, Notario Público

SELLO

SELLO

Certificación Oficial

Para autenticación ver el reverso de esta hoja la firma de

Sr. Isidoro Sergio GERETTO, nacido el 10 de mayo de 1958, Nacionalidad: Italia,
residiendo en Rütnerstrasse 12, Egetswil, 8320 Kloten ZH, Suiza,
conocido personalmente.

La firma fue reconocida ante nosotros por un tercero autorizado.

Firma personal confirmada únicamente, autorización a firmar a nombre de la firma no verificada.

8050 Zúrich, 19 de octubre 2015

BK no. 7994

Tarifa CHF 20.00

NOTARIADO OERLIKON-Z

____ **firma ilegible** ____

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre 1961)

1.- País: Confederación de Suiza, Cantón Zúrich

Este documento público

2.- Ha sido firmado por: Christoph Stauffacher

Daniel Allemann

3.- Actuando en calidad de: Notario Público

4.- Contiene el sello/sello de: Notaria Pública, Oerlikon-Zúrich

CERTIFICADO

5.- En: Zurich

6.- El: 19 de octubre, 2015

7.- Por: la Cancillería de Estado del Cantón de Zúrich

8.- Certificado No.: 28151/2015

9.- Sello/Estampa:

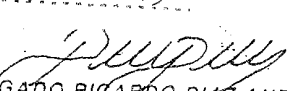
10.- Firma:

____firma ilegible____

SELLO

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
PROTOCOLO Nº 2015-17-01-32-P. 3071

FACTURA Nº. 8302
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 2 foja (s) útil (es).
Quito, 26 Octubre 2015.

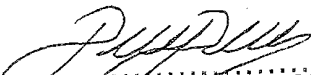

ABOGADO RICARDO DÍAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL ABOGADO ANDRÉS MARCELO TERÁN EGÜEZ CON MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 17-2015-85 DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO SUPLENTE, ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA DEL CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO, 8336-DP-UPH-MP, DE FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, **EL PODER ESPECIAL QUE OTORGA SWISSOTEL HOLDING AG A BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y DEMÁS DOCUMENTOS. TODO LO CUAL CONSTA EN NUEVE FOJAS ÚTILES.**

QUITO, A VEINTE Y SEIS (26) DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

EL NOTARIO


.....
ABOGADO RICARDO DÍAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE.
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER ESPECIAL QUE OTORGA SWISSOTEL HOLDING AG A BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Y DEMÁS DOCUMENTOS.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y SEIS (26) DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

EL NOTARIO


.....
ABOGADO RICARDO DÍAZ ANDRADE
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO SUPLENTE
QUITO - ECUADOR

