



REPUBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

Copia original



*FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
Ab. Andrea Ugalde Yáñez*

DEL NOTARIO

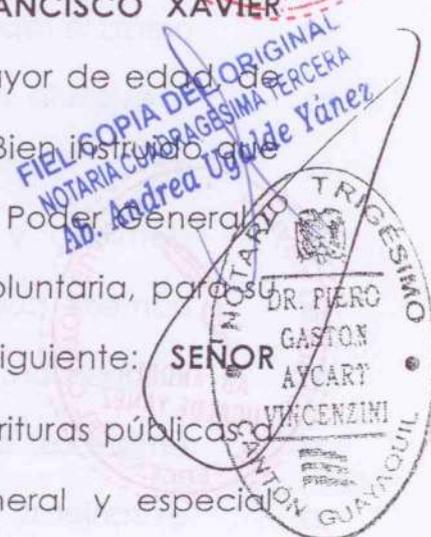
Dr. Piero G. Aycart Vincenzini

COPIA _____ GUAYAQUIL, DE _____ DEL 20 _____

1 PODER GENERAL Y ESPECIAL QUE
2 OTORGA GONZALO MANUEL
3 ARMENTEROS DE DALMASES EN
4 REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD
5 LATAM DIVISION COMPANY, S.L., A
6 FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO
7 XAVIER SERRANO NAVARRO.....
8 CUANTÍA: INDETERMINADA.....

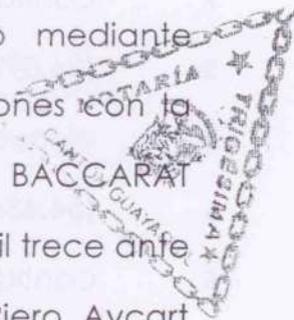


9 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
10 República del Ecuador, el día de hoy, doce de marzo del dos mil
11 trece, ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO**
12 **TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece: El señor **GONZALO**
13 **MANUEL ARMENTEROS DE DALMASES**, quien declara ser de
14 nacionalidad española, de estado civil soltero, de profesión
15 ejecutivo y, quien comparece por los derechos que representa de
16 la sociedad **LATAM DIVISION COMPANY, S.L.** El otorgante es mayor
17 de edad, domiciliado en Madrid, España, pero de paso por esta
18 ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de
19 conocer doy fe; y por otro lado, el señor **FRANCISCO XAVIER**
20 **SERRANO NAVARRO**, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de
21 estado civil casado y por sus propios derechos. Bien instruido que
22 fue en el objeto y resultado de esta escritura de Poder General
23 Especial, a la que procede de manera libre y voluntaria, para su
24 otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**
25 **NOTARIO.-** Dígnese incluir en el protocolo de escrituras públicas a
26 su cargo, el siguiente mandato o poder general y especial
27 contenido al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
28 **INTERVINIENTES.-** Comparece a la suscripción y celebración de este



an

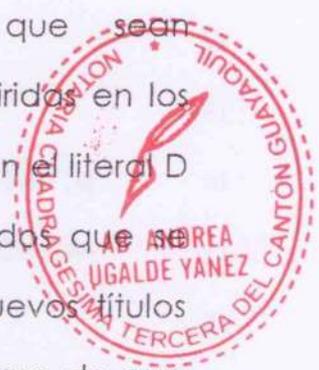
1 instalaciones deportivas, como por ejemplo campos de golf. D) La
2 Sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L. celebró mediante
3 escritura pública, contrato de compraventa de acciones con la
4 compañía de nacionalidad y domicilio ecuatoriano BACCARAT
5 PLUS BAPLUSA S.A., el día doce de marzo del año dos mil trece ante
6 el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart
7 Vincenzini, en la cual la compañía vendedora, BACCARAT PLUS
8 BAPLUSA S.A., da en venta real las acciones de las siguientes
9 compañías: UNO) en el Hotel Oro Verde S.A. HOTVER, la cantidad
10 de tres millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos veinte
11 acciones (3'389.520); DOS) en O.V. Hotelera Machala S.A., la
12 cantidad de veintiséis mil ochocientos noventa y siete acciones
13 (26.897); TRES) en H.O.V. Hotelera Quito S.A., la cantidad de
14 cincuenta y cuatro mil cuatrocientas ochenta y cinco acciones
15 (54.485); CUATRO) en MANTAORO HOTELERA MANTA S.A. la
16 cantidad de doscientos treinta y siete acciones (237); y, CINCO) en
17 MAGNETOCORP S.A. la cantidad de un millón setecientos sesenta y
18 ocho mil trescientos cuarenta acciones (1'768.340). a favor de la
19 compradora, la sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L.
20 sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L. celebró, mediante
21 escritura pública, un contrato de compraventa de acciones con la
22 compañía de nacionalidad y domicilio ecuatoriano, INVERSIONES
23 ROMBAR S.A. el día doce de marzo del año dos mil trece ante el
24 Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart
25 Vincenzini, en la cual la compañía vendedora, INVERSIONES
26 ROMBAR S.A. da en venta real las acciones de las siguientes
27 compañías: UNO) en el Hotel Oro Verde S.A. HOTVER, la cantidad
28 de tres millones trescientos ochenta y nueve mil quinientos veinte



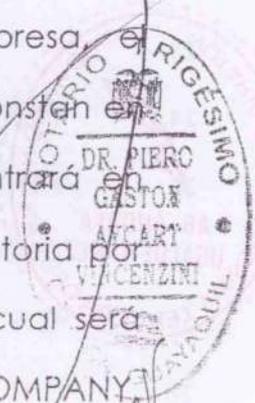
HELE SOPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
Ab. Andrea Ugalde Yáñez

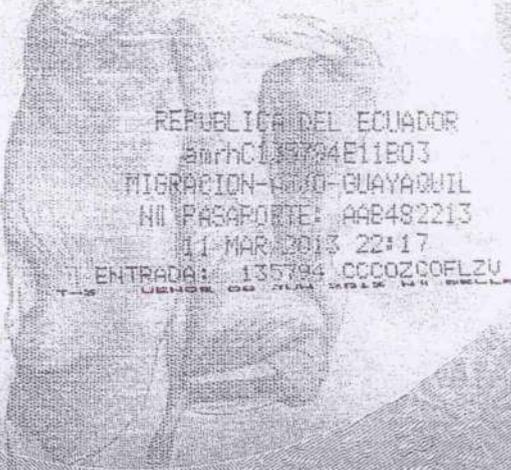


1 cláusula tercera, para que a nombre de su representada,
2 comparezca a todos y cada una de las juntas, reuniones o
3 asambleas que deriven del negocio de la sociedad LATAM
4 DIVISION COMPANY, S.L. en el Ecuador; reciba, firme o entregue
5 todo tipo de documentos, entre estos, títulos de acciones; para
6 que realice todos y cada uno de los trámites respectivos a las
7 transferencias de acciones que las compañías INVERSIONES
8 ROMBAR S.A. y BACCARAT PLUS BAPLUSA S.A. dan en venta real a
9 su favor, en los contratos de compraventa de acciones
10 mencionado en el literal D y E del presente instrumento; asistir a las
11 Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias que sean
12 convocadas, como propietario de las acciones adquiridas en los
13 contratos de compraventa de acciones mencionado en el literal D
14 y E del presente poder, así como recibir los dividendos que se
15 generen de dichas acciones; recibir la emisión de nuevos títulos
16 acciones, suscribir la emisión de nuevas acciones en caso de que
17 la mandante ejerza el derecho de preferencia ante eventuales
18 aumentos de capital; y, a ejercer, únicamente en el Ecuador, las
19 facultades mencionadas en el capítulo tres, artículo veintiuno del
20 estatuto de la sociedad LATAM DIVISION COMPANY, S.L. **QUINTA:**
21 **CLÁUSULA ESPECIAL DE ACEPTACIÓN.**- El mandatario, FRANCISCO
22 XAVIER SERRANO NAVARRO, acepta de manera expresa, el
23 presente poder general y especial en los términos que constan en
24 esta escritura. **SEXTA: VIGENCIA.**- El presente poder entrará en
25 vigencia desde su celebración y durará hasta su revocatoria por
26 parte del mandante o la renuncia del mandatario, lo cual será
27 comunicada por parte de la sociedad LATAM DIVISION COMPANY,
28 S.L. a las compañías Hotel Oro Verde HOTVER S.A., O.V. Hotelera



BIEN COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
Ab. Andrea Ugalde Yanez





12 VISADOS VISAS

REPUBLICA DEL ECUADOR
smrhC13724E11E03
MIGRACION-100-GUAYAQUIL
NI PASAPORTE: AAB482213
11-MAR-2013 22:17
ENTRADA: 135794 CCCOZCOFLZU



13 VISADOS VISAS



FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
Ab. Andrea Ugalde Yáñez




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **091625392-5**



CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
SERRANO NAVARRO FRANCISCO XAVIER
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1974-12-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SERRANO LISIMICO**

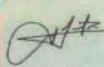
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **NAVARRO MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2015-12-08**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-12-08**

I111311111

001002280




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA
 Ab. Andrea Ugalde Yanez