



A3089 000012



NOTARIA 3ra.
Efraín Martínez P.

1
2
3
4
5 AUMENTO DE CAPITAL En la Ciudad de Quito,
6 REFORMA DE ESTATUTOS Capital de la República
7 Compañía H. O. V. del Ecuador, día mar-
8 Hotelera Quito S.A. tes trece de Junio
9 de copias de mil novecientos o-
10 * * * * * chenta y nueve; ante
11 mí el Notario Doctor Efraín Martínez Paz, comparece el
12 señor Doctor Felipe Amunátegui Stewart, domiciliado en
13 esta Ciudad, casado, de nacionalidad chilena y mayor de
14 edad, a quien conozco, de que doy fe; y, a nombre y en
15 representación de la Compañía H. O. V. Hotelera Quito
16 S. A., en su calidad de Presidente Ejecutivo, como cons-
17 ta de los documentos que se acompañan, dice: - "Señor
18 Notario: - En el registro de escrituras públicas a su
19 cargo, sirvase incorporar una de aumento de capital y
20 reforma de Estatutos sociales, al tenor de las siguien-
21 tes cláusulas: - PRIMERA.- Compareciente: - Compa-
22 ñe a la celebración de este instrumento público el
23 Doctor Felipe Amunátegui Stewart, en su calidad de Pre-
24 sidente Ejecutivo de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito
25 S.A.- El compareciente es de nacionalidad chilena, de es-
26 do civil casado, domiciliado en Quito, mayor de edad, le-
27 galmente capaz y actúa en la calidad señalada y en cum-
28 plimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordi-

1 naria de accionistas de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.
2 A., celebrada el día Jueves veintisiete de Octubre de mil
3 novecientos ochenta y ocho.- SEGUNDA.- Antecedentes:- 1).-
4 La Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A. se constituyó en la
5 Notaría Tercera del Cantón Quito, el día primero de octubre
6 de mil novecientos ochenta y dos, perteneciente al Doctor
7 Efraín Martínez Paz, y se inscribió en el Registro Mercantil
8 del Cantón Quito el día veintidos de febrero de mil novecien-
9 tos ochenta y tres.- 2).- La Junta General Extraordinaria
10 de Accionistas de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A. ce-
11 lebrada el día Jueves veintisiete de Octubre de mil nove-
12 cientos ochenta y ocho, resolvió aumentar el capital de-
13 la suma de un mil ciento noventa y cinco millones a la suma
14 de tres mil millones de sucres o 90, se incrementó en un
15 monto de mil ochocientos cinco millones de sucres mediante
16 el aporte en dinero en efectivo de varios accionistas a la
17 Compañía que aportan igualmente en dinero en efectivo y en
18 la forma que a continuación se detalla.- TERCERA.- Declara-
19 ción.- Con estos antecedentes y por los derechos que re-
20 presento, en mi calidad de Presidente Ejecutivo de la -
21 Compañía H. O. V. HOTELERA QUITO S.A., de conformi-
22 dad con el nombramiento que se agrega, d e c l a r o :-
23 U N O .- El capital social de la Compañía H. O. V.
24 HOTELERA QUITO S.A. es de tres mil millones de
25 sucres, el mismo que ha sido suscrito en su tota-
26 lidad y pagado como a continuación
27 se detalla.- D O S.- Que los estatutos sociales de la Compañía
28 - - - - -



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

Quito, a 20 de febrero de 1989

1989 02 20

Señor Doctor
FELIPE AMUNATEGUI STEWART
Presente



Estimado Doctor:

El Directorio de la compañía H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. reunido el día 30 de enero de 1989, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la misma, por el plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente instrumento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del indicado cargo al pie del presente instrumento.

Muy atentamente,

Alfredo Correa Escobar

VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Muy atentamente,

Dr. Felipe Amunátegui Stewart

Quito, a 20 de febrero de 1989

La compañía H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. se constituyó en la notaría tercera del Cantón Quito el día 1 de octubre de 1982.

La compañía se inscribió en Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 22 de febrero de 1983.

El Presidente Ejecutivo de la compañía tiene la representación legal de la misma.

2/...
TE HA SIDO, ES
E. ALONSO



RESOLUCION 131

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL MICIP EN EL LITORAL

a. de de 198

Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las No
tarias Públicas del País.

La presente Resolución deja a salvo las limitaciones y prohibiciones -
establecidas para ciertas actividades o sectores de la producción.

COMUNIQUESE.-

DALO, en Guayaquil, a

JUN 1 1988

[Firma]
SUBSECRETARIO REGIONAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO E INNOVACION, EN EL LITORAL
DISTRITO



[Firma]
JE/SC/LB

DIII-



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



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 1988

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, a las diez y siete horas, en el edificio en construcción del Hotel Oro Verde de Quito, ubicado en la calle Luis Cordero 133 y 12 de Octubre, se reúnen los señores:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No. ACCION	REPRESENTANTE
Dr. Felipe Manátegui	30.802	
Sr. Eduardo Bucheli Terán	3.500	Sr. Alvaro Ponce Aguirre
Srs. CEM Interamericana	4.000	Sr. Andreas Wespi
Ing. Miguel Chiriboga Calisto	22.500	
Sr. Juan Carlos Chiriboga Ch.	9.560	
Srta. Paulina Chiriboga Ch.	4.780	Sr. Juan Carlos Chiriboga
Srta. Susana Chiriboga Ch.	4.000	Sr. Juan Carlos Chiriboga
Srta. Daniela Chiriboga Cordovez	5.250	Sra. Maria Cristina Chiriboga de Stacey
Sra. Silvia Cobo de Chiriboga	2.390	Sr. Juan Carlos Chiriboga
Srs. CONAUTO	20.000	Sr. Alfredo Blaettler
Srs. Constructora Elepevé S.A.	84.100	Ing. José Miguel Coo M.
Ing. José Miguel Coo M.	7.102	
Sr. Alfredo Correa Escobar	21.250	
Sra. Gabriela Ch. de Correa	4.000	Sr. Juan Carlos Chiriboga
Sra. Cecilia Oviedo de Dávalos	21.800	Econ. Federico Dávalos O.
Econ. Federico Dávalos Oviedo	14.500	
Sr. Jhony Dávalos Oviedo	14.500	Econ. Federico Dávalos O.
Sr. Federico Dávalos Tamayo	21.200	Econ. Federico Dávalos O.
Srs. Empresa Durini C.A. EDINCA	29.500	Ing. Temistocles Terán
Srs. Enchapes Decorativos ENDESA	90.000	Ing. José Pallares Troya
Dr. José Espinosa Marin	5.000	Sr. Bernard Vidor
Srs. HOTELERA GUAYAQUIL S.A.	113.250	Sr. Andreas Wespi
Srs. ISLA SOL	2.600	Sra. Maria Clara de Correa

AG089 000000



Sra. Elena Chiriboga de Jijón 2.000
Srs. Molino el Condor 7.000
Srs. Panificadora Moderna S.A. 14.000
Sr. Alvaro Ponce Aguirre 3.500
Sra. Lourdes Chiriboga de Ponce 5.000

Arq. Luis Prieto Vial 14.011
Sr. Artro Quiroz Martin 16.700
Sra. Patricia Chiriboga de R. 250

Sr. Vicente Riofrio V. 6.000
Sra. Maria Cristina Chiriboga 2.000
Sra. Maria Dolores Chiriboga 2.000

Ing. Carlos Stacey Moreno 5.560
Dr. Diego Stacey Moreno 5.560

Sr. Juan Carlos Chiriboga
Sra. Maria Clara de Correa
Sra. Maria Clara de Correa

Sra. Maria Cristina
Chiriboga de Stacey

Sra. M. Cristina Chiriboga
de Stacey
Sra. Maria Clara de Correa
Sra. M. Cristina Chiriboga
de Stacey

Ing. Carlos Stacey Moreno

La Junta la preside el señor Alfredo Correa Escobar en su calidad de Vicepresidente y por ausencia del Presidente, y actúa como Secretario el Dr. Felipe Amunátegui Stewart en su calidad de Gerente General.

El Presidente señala a los accionistas de la Compañía H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. que deben instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con la convocatoria efectuada.

El Presidente de la Junta solicita se proceda a preparar la nómina de los concurrentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, hecho lo cual y una vez comprobada la existencia de quorum legal, declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A.

Pág. No. 2



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



A3089 000010

El señor Presidente pide se de lectura a la convocatoria que se publicó el lunes 17 de Octubre de 1988, en el periódico el Comercio de Quito, cuya copia se adjunta al expediente de esta Junta al igual que al orden del día:

- 1) Aumento de capital de la compañía.
- 2) Elección de cuatro Directores principales y cuatro suplentes

El Dr. Felipe Amunátegui, Gerente General de la Compañía expone las razones por las cuales el Directorio considera necesario el aumento del capital social y presenta la proposición del Directorio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A., de elevar el capital social de la suma de S/. 1.195.000.000,00 a S/. 3.000.000.000,00 mediante el aporte de la suma de S/. 1.805.000.000,00 que serían pagados en dinero en efectivo y al contado.

Presentada esta propuesta a los accionistas, la aprueban por unanimidad.

Toma la palabra el Dr. Felipe Amunátegui para indicar que se debe proceder a reformar los Estatutos Sociales en lo que se refiere a los Artículos sexto y séptimo que hablan del capital social, los mismos que deben decir:

"Art. 6to.: El capital social de la Compañía es de S/. 3.000.000.000,00, el mismo que se encuentra suscrito en su totalidad y pagado en dinero efectivo, dividido en 3.000.000 de acciones de S/. 1.000 cada una."

Art. 7mo.: Las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del 000001 al 3.000.000,00" (el resto del artículo se mantiene igual)."

Puesto a consideración de los accionistas los nuevos textos de los artículos sexto y séptimo, los aprueban por unanimidad.



H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. 000011



A continuación toma la palabra el Sr. Alfredo Correa Escobar, quien manifiesta que se debe proceder a autorizar a la administración de la compañía para que proceda al perfeccionamiento del presente aumento de capital.

Los accionistas por unanimidad autorizan a la administración de la compañía para que de los pasos necesarios a fin de perfeccionar el aumento de capital resuelto.

Toma la palabra el Sr. Alfredo Correa para señalar que igualmente se debe autorizar a la administración de la compañía para que proceda a publicar en los Diarios El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil la disposición establecida en el artículo 194 de la Ley de Compañías, a fin de que los Señores Accionistas de la Compañía H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. hagan uso de su derecho preferente a suscribir y pagar el aumento de capital resuelto, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del indicado acuerdo.

Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar a la administración a fin de efectuar la indicada publicación.

El señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el segundo punto de la convocatoria, nombramiento de cuatro directores principales y cuatro suplentes.

El señor Presidente pide a los asistentes se pronuncien al respecto:

La Sra. María Clara de Riofrio propone los nombres de los señores:

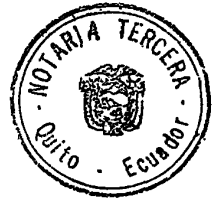
Ing. Temistocles Terán Robalino, Principal
Ing. Juan Manuel Durini Terán, Suplente,
Ing. Miguel Chiriboga Calisto, Principal,
Sr. Juan Carlos Chiriboga Chiriboga, Suplente,

Pág. No. 4



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

A3089 000012



Sr. Peter Broglie, Principal,
Sr. Andreas Wespi, Suplente.
Sr. Carlos Albornoz Barriga, Principal
Ldo. Simón Acosta Espinosa, Suplente.

El señor Presidente pone a consideración de los señores Accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

El Presidente manifiesta que no existen más aspectos por tratar, por lo que concede un receso a fin de preparar la correspondiente acta.

Se reinstala la Junta, se da lectura a esta acta y se le aprueba por unanimidad sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta el mismo día a las 18:30 horas. Para constancia firman el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

SR. ALFREDO CORREA ESCOBAR
Presidente

DR. FELIPE AMUNATEGUI S.
Secretario

12



NOMBRES	NACION	CAPITAL ACTUAL	DE A INVERSION	INVERSION TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES
ALFARO JOSE CAMILO	ECUAT	174,000	0	174,000	174
ALFARO ESPINOZA SIMON	ECUAT	0	3,200,000	3,200,000	3,200
ALFARO ELIZABETH DE LOBO	ECUAT	0	7,000,000	7,000,000	7,000
ALFARO CIA. LTDA.	ECUAT	2,500,000	6,240,000	8,740,000	8,740
ALFARO S.A.	ECUAT	6,500,000	0	6,500,000	6,500
ALFARO GUERRERO EDMUNDO	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
ALM. EDMUNDO JORDAN CIA. LTDA	ECUAT	10,000,000	0	10,000,000	10,000
ALM. ALFARO EL JURI CIA. LTDA	ECUAT	14,000,000	22,000,000	36,000,000	36,000
ALM. ALFARO BASTIDAS FANNY	ECUAT	125,000	150,000	275,000	275
ALM. ALFARO GLADYS ELJURI DE	ECUAT	800,000	1,200,000	2,000,000	2,000
ALVAREZ MORENO ANTONIO	ECUAT	200,000	300,000	500,000	500
AMAZONAS CIA. ANONIMA SEGUROS	ECUAT	10,000,000	0	10,000,000	10,000
AMUNATEGUI STEWART FELIPE	CHILE	30,802,000	0	30,802,000	30,802
AROSEMENA GOMEZ LINCE ANTONIO	ECUAT	750,000	0	750,000	750
AROSEMENA MONROY EDUARDO	ECUAT	250,000	0	250,000	250
AULESTIA TRIVINO IVAN-SUSANA	ECUAT	3,000,000	0	3,000,000	3,000
AULESTIA TRIVINO M. ANTONIO	ECUAT	2,000,000	0	2,000,000	2,000
AULESTIA VILLACIS CESAR	ECUAT	65,000	0	65,000	65
AYALA GOMEZ CESAR MEDARDO	ECUAT	173,000	79,000	252,000	252
BALDECA ORTIZ GUIDO	ECUAT	186,000	0	186,000	186
BALDECA ORTIZ IVAN	ECUAT	110,000	0	110,000	110
BARRELLA M. SOLEDAD MERINO DE	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
BARRERA VALVERDE ALFONSO	ECUAT	10,000,000	0	10,000,000	10,000
BARRERA VALVERDE RAFAEL	ECUAT	550,000	831,000	1,381,000	1,381
BARRERA VALVERDE STELLA	ECUAT	100,000	0	100,000	100
BECDACH SANTOMARO FERNANDO	ECUAT	500,000	0	500,000	500
BERNEO CECILIA ANDRADE DE	ECUAT	500,000	0	500,000	500
BERNEO FABIOLA ROSALES DE	ECUAT	1,500,000	0	1,500,000	1,500
BERNEO LANAS VICENTE	ECUAT	1,500,000	0	1,500,000	1,500
BERNEO ROSALES RODRIGO	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
BERNEO Y BERNEO CIA. LTDA	ECUAT	4,000,000	0	4,000,000	4,000
BLAIN ARAGON GILLES	ECUAT	0	10,000,000	10,000,000	10,000
BLAIN AZUCENA ARAGON DE	ECUAT	0	10,000,000	10,000,000	10,000
BORJA HOLGUIN ANDRES	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
BORJA HOLGUIN EDUARDO	ECUAT	598,000	0	598,000	598
BORJA M. TERESA SEMINARIO DE	ECUAT	598,000	0	598,000	598
BRACHO ONA JORGE	ECUAT	3,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000
BUCHELI FARAH CARLOS	ECUAT	500,000	0	500,000	500
BUCHELI TERAN EDUARDO	ECUAT	3,500,000	0	3,500,000	3,500
BOVSKY OROZCO PANCHO	ECUAT	500,000	0	500,000	500
BUSTAMANTE ESPINOSA J. RAFAEL	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
CABRERA MAFLA WILSON BAYARDO	ECUAT	65,000	0	65,000	65
CADENA SUASNAVAS LUIS	ECUAT	1,195,000	1,805,000	3,000,000	3,000
CALISTO ROCIO MERINO DE	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
CANALA ECHEVARRIA F. JAIME	CHILE	0	10,000,000	10,000,000	10,000
CARDO PONCE PEDRO	ECUAT	4,000,000	1,950,000	5,950,000	5,950
CARDENAS LEON PEDRO	ECUAT	46,000	0	46,000	46
CASTANO Y ASOCIADOS CIA. LTDA	ECUAT	22,345,000	0	22,345,000	22,345
CASTRO LLANEZ ANGEL	ECUAT	38,000	0	38,000	38
CEN INTERAMERICANA S.A.	ECUAT	4,000,000	0	4,000,000	4,000
CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	ECUAT	4,000,000	6,042,000	10,042,000	10,042
CHACON TORAL JOSE	ECUAT	7,000,000	0	7,000,000	7,000
CHICORSA	ECUAT	0	1,680,000	1,680,000	1,680
CHIRROGA MERCEDES LEON DE	ECUAT	0	1,724,000	1,724,000	1,724



EMPRESA	REGION	ACTUAL	INVERSION	TOTAL	RENTA
CHIRIBOGA CARLOS MIGUEL	ECUAT	22,500,000	15,515,000	37,515,000	37,515
CHIRIBOGA CARLOS ESTEBAN	ECUAT	4,000,000	5,207,000	9,207,000	9,207
CHIRIBOGA CHIRIBOGA J. CARLOS	ECUAT	9,560,000	12,444,000	22,004,000	22,004
CHIRIBOGA CHIRIBOGA PAULINA	ECUAT	4,780,000	6,222,000	11,002,000	11,002
CHIRIBOGA CHIRIBOGA SUSANA	ECUAT	4,000,000	5,207,000	9,207,000	9,207
CHIRIBOGA CORDOVEZ DANIELA	ECUAT	5,250,000	4,524,000	9,774,000	9,774
CHIRIBOGA CORDOVEZ M. PATRICIA	ECUAT	5,250,000	4,524,000	9,774,000	9,774
CHIRIBOGA MERINO ERNESTO	ECUAT	15,000,000	0	15,000,000	15,000
CHIRIBOGA SILVIA COBO DE	ECUAT	2,390,000	3,111,000	5,501,000	5,501
CIA ROSAR S.A.	ECUAT	46,000,000	23,400,000	71,400,000	71,400
COBO GARCIA JORGE HUMBERTO	ECUAT	0	60,000,000	60,000,000	60,000
COMER. IND. AGRICOLA RECHI S.A.	ECUAT	2,000,000	920,000	2,820,000	2,820
COMERCIAL INTACO	ECUAT	0	8,900,000	8,900,000	8,900
CONAUTO C.A.	ECUAT	20,000,000	0	20,000,000	20,000
CONCRETESA S.A.	ECUAT	850,000	0	850,000	850
CONSTRUC Y ARREND. QUITO CIA L	ECUAT	0	900,000	900,000	900
CONSTRUCTORA ELEPEVE S.A.	ECUAT	84,100,000	84,737,000	168,837,000	168,837
COO MIRANDA JOSE MIGUEL	CHILE	7,102,000	0	7,102,000	7,102
CORDERO BARRERO FELIPE	ECUAT	4,200,000	0	4,200,000	4,200
CORDERO BARRERO SANTIAGO	ECUAT	18,036,000	0	18,036,000	18,036
CORDERO CRESPO GONZALO	ECUAT	27,554,000	0	27,554,000	27,554
CORDERO LOLA DONOSO DE	ECUAT	200,000	0	200,000	200
CORONEL FEIJOO PABLO EDGAR	ECUAT	62,000	0	62,000	62
CORREA CRESPO LUCIA	ECUAT	38,000	0	38,000	38
CORREA ESCOBAR ALFREDO	ECUAT	21,250,000	17,250,000	38,500,000	38,500
CORREA GABRIELA CHIRIBOGA DE	ECUAT	4,000,000	3,447,000	7,447,000	7,447
CORTEZ UQUILLAS HERNAN	ECUAT	2,500,000	1,050,000	3,550,000	3,550
CORTEZ UQUILLAS JHONY	ECUAT	2,500,000	1,050,000	3,550,000	3,550
CRESPO PAZ FERNANDO	ECUAT	30,000	0	30,000	30
DARQUEA DE MIT GABRIELA	ECUAT	0	2,432,000	2,432,000	2,432
DAVALOS CECILIA OVIEDO DE	ECUAT	37,300,000	48,040,000	85,340,000	85,340
DAVALOS OVIEDO FEDERICO	ECUAT	14,500,000	12,500,000	27,000,000	27,000
DAVALOS OVIEDO JOHNNY	ECUAT	14,500,000	12,500,000	27,000,000	27,000
DAVALOS TAMAYO FEDERICO	ECUAT	21,200,000	47,460,000	68,660,000	68,660
DEFAZ ESTRELLA EMMA	ECUAT	24,000	0	24,000	24
DIAZ RIVADENEIRA MAURO	ECUAT	44,000	0	44,000	44
DONOSO CHIRIBOGA ENRIQUE	ECUAT	200,000	172,000	372,000	372
DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO	ECUAT	200,000	172,000	372,000	372
DONOSO CHIRIBOGA RAMIRO	ECUAT	200,000	172,000	372,000	372
DONOSO CHIRIBOGA SANTIAGO	ECUAT	200,000	345,000	545,000	545
DONOSO LOLA CHIRIBOGA DE	ECUAT	1,400,000	1,207,000	2,607,000	2,607
DONOSO VELASCO SANTIAGO	ECUAT	400,000	345,000	745,000	745
DOUMET ANTON JUAN	ECUAT	500,000	700,000	1,200,000	1,200
DOUMET OLGA ELJURI DE	ECUAT	500,000	800,000	1,300,000	1,300
DURAN BALLEM VILLALOBOS SIXTO	ECUAT	500,000	0	500,000	500
DURINI TERAN MANUEL FRANCISCO	ECUAT	0	3,000,000	3,000,000	3,000
DURINI YOLANDA TERAN DE	ECUAT	0	3,000,000	3,000,000	3,000
EDIMBACTUR S.A.	ECUAT	675,000	1,020,000	1,695,000	1,695
EDINCO CIA. LTDA.	ECUAT	2,000,000	0	2,000,000	2,000
EGAS ACOSTA MIRIAM JANNETH	ECUAT	38,000	0	38,000	38
EGAS EGUEZ IGNACIO	ECUAT	87,000	0	87,000	87
EL COMERCIO CIA. ANONIMA	ECUAT	10,000,000	15,105,000	25,105,000	25,105
ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.	ECUAT	4,500,000	0	4,500,000	4,500
ELJURI ANTON HENRY	ECUAT	1,000,000	1,500,000	2,500,000	2,500

11



NOMBRES	NACION	ACTUAL	INVERSION	INVERSION TOTAL	MONEDA DE
ELJURI ANTON JOSE	ECUAT	1,000,000	1,500,000	2,500,000	2,500
ELJURI ANTON JUAN	ECUAT	1,000,000	1,500,000	2,500,000	2,500
ELJURI CHICA JUAN	ECUAT	500,000	700,000	1,200,000	1,200
ELJURI OLGA ANTON DE	ECUAT	500,000	800,000	1,300,000	1,300
EMPRESA DURINI S.A. EDINCA	ECUAT	29,500,000	40,500,000	70,000,000	70,000
ENCHAPES DECCPAT. ENDESA S.A.	ECUAT	90,000,000	60,000,000	150,000,000	150,000
ESCORAR KENA HUGO MARCELO	ECUAT	80,000	0	80,000	80
ESPINOSA CORREA NOEMI	ECUAT	102,000	0	102,000	102
ESPINOSA MARIN JOSE	ECUAT	5,000,000	0	5,000,000	5,000
ESPINOSA MARTIN MARCIA	ECUAT	650,000	882,000	1,532,000	1,532
ESPINOSA AGUIRRE DAVID	ECUAT	24,000	0	24,000	24
ETERNIT ECUATORIANA S.A.	ECUAT	0	900,000,000	900,000,000	900,000
FERNANDEZ DE CORDOVA M. BRIZ DE	ECUAT	350,000	0	350,000	350
FERNANDEZ DE CORDOVA MARCELO	ECUAT	500,000	0	500,000	500
FERNANDEZ PATRICIA COBO DE	ECUAT	0	10,000,000	10,000,000	10,000
FERROTORRE S.A.	ECUAT	6,000,000	0	6,000,000	6,000
FLORES PAREDES MARIA TERESA	ECUAT	66,000	0	66,000	66
FREUND INGRID RUF DE	ALENA	5,000,000	0	5,000,000	5,000
FREUND RUF KURT	ECUAT	5,000,000	0	5,000,000	5,000
FREUND RUF MARIO	ECUAT	5,000,000	0	5,000,000	5,000
GARCIA MYRIAM SANCHEZ DE	ECUAT	115,000	0	115,000	115
GOMEZ CENTURION PEDRO	ARGEN	2,390,000	3,610,000	6,000,000	6,000
GOMEZ ORELLANA VINICIO	ECUAT	61,000	0	61,000	61
GORTAIRE PAULINA COBO DE	ECUAT	0	10,000,000	10,000,000	10,000
GRANDA ORTIZ SEGUNDO	ECUAT	92,000	0	92,000	92
GRUPO C.A.	ECUAT	32,000,000	0	32,000,000	32,000
GUALOTO QUISILEME JAIME	ECUAT	67,000	0	67,000	67
GUERRERO GUTIERREZ PAULINA	ECUAT	186,000	0	186,000	186
GUERRERO M. ELENA PONCE DE	ECUAT	10,000,000	0	10,000,000	10,000
GUERRERO PONCE JOSE	ECUAT	14,000,000	0	14,000,000	14,000
GUERRERO VILLASBOEZ CESAR	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
HOTEL LA LAGUNA	ECUAT	0	3,750,000	3,750,000	3,750
HOTELERA GUAYAQUIL S.A.	ECUAT	113,250,000	50,700,000	163,950,000	163,950
IMECANIC	ECUAT	0	8,981,000	8,981,000	8,981
INNOB. VISTA HERMOSA S.A.	ECUAT	6,000,000	2,676,000	8,676,000	8,676
INMOBILIARIA BERNED S.A.	ECUAT	2,000,000	0	2,000,000	2,000
INMOBILIARIA MENESES S.A.	ECUAT	1,000,000	1,500,000	2,500,000	2,500
INTERMACO	ECUAT	0	5,171,000	5,171,000	5,171
ISLA SOL C.A.	ECUAT	2,600,000	0	2,600,000	2,600
ITURRALDE MONCAYO RAUL	ECUAT	171,000	0	171,000	171
ITURRALDE SERRANO ERNESTO	ECUAT	750,000	0	750,000	750
IZURIETA SANCHEZ MIRIAM	ECUAT	48,000	0	48,000	48
IZURIETA STELLA VASQUEZ DE	ECUAT	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000
JIJON ELENA CHIRIBOGA DE	ECUAT	4,000,000	5,207,000	9,207,000	9,207
LARA ZUMARRAGA MARCELA	ECUAT	108,000	0	108,000	108
LOPEZ CHIRIBOGA RAMIRO	ECUAT	0	3,250,000	3,250,000	3,250
LOPEZ TORRES PEDRO J.	ECUAT	0	2,500,000	2,500,000	2,500
LUPERA ALMEIDA OLMEDO	ECUAT	0	500,000	500,000	500
MAIGUA YANCHALUISA MANUEL	ECUAT	44,000	0	44,000	44
MALDONADO LAURA ISABEL DE	ECUAT	500,000	0	500,000	500
MANTILLA ANDERSON JAIME	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
MARTINEZ CINTIA SWANBERG DE	ECUAT	700,000	911,000	1,611,000	1,611
MARTINEZ COBO JOSE	ECUAT	500,000	430,000	930,000	930
MARTINEZ HERVAS ANDRES	ECUAT	133,000	0	133,000	133

NOMBRES	PAIS	CAPITAL INICIAL	NOVA INVERSION	INVERSION TOTAL	VALOR ACCIÓN
RIFALDA MORA ENRIQUE D J. CORDO	ECUAT	2,000,000	0	2,000,000	2,000
ROPERO Y ARTETA ABOG.CIA.LTDA.	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
POPERO DUBUE PATRICIO	ECUAT	82,000	0	82,000	82
ROPERO PONCE MORA N.	ECUAT	86,000	0	86,000	86
RUASA RUALES SAMANIEGO S.A.	ECUAT	3,000,000	0	3,000,000	3,000
SALCEDO TERESA FROANO DE	ECUAT	1,000,000	0	1,000,000	1,000
SARANGO MOROCHO SEGUNDO	ECUAT	35,000	115,000	150,000	150
SBANDPA CIA. LTDA.	ECUAT	400,000	250,000	650,000	650
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	ECUAT	10,000,000	0	10,000,000	10,000
SIMBANA BUSTAMANTE JULIO	ECUAT	46,000	0	46,000	46
SINCLAIR ALEXANDRA PONCE DE	ECUAT	4,000,000	1,950,000	5,950,000	5,950
STACEY M. CRISTINA CHIRIBOGA DE	ECUAT	4,000,000	5,207,000	9,207,000	9,207
STACEY M. DOLORES CHIRIBOGA DE	ECUAT	4,000,000	5,207,000	9,207,000	9,207
STACEY MORENO CARLOS	ECUAT	5,560,000	12,401,000	17,961,000	17,961
STACEY MORENO DIEGO	ECUAT	5,560,000	7,231,000	12,791,000	12,791
SUAREZ BALDEON ROSA AURORA	ECUAT	141,000	0	141,000	141
SUAREZ MARIA M. MARTINEZ DE	ECUAT	500,000	0	500,000	500
SWANBERG MORENO ALBERTO	ECUAT	700,000	5,435,000	6,135,000	6,135
SWANBERG MORENO PABLO	ECUAT	700,000	911,000	1,611,000	1,611
TAMAYO MOSCOSO GALO	ECUAT	2,000,000	0	2,000,000	2,000
TECHQUIMICA CIA. LTDA.	ECUAT	15,000,000	0	15,000,000	15,000
TERAN LOPEZ MARIA LAURA	ECUAT	0	2,500,000	2,500,000	2,500
THUR DE KOS VELEZ NELSON	ECUAT	1,000,000	1,510,000	2,510,000	2,510
TOBAR RIBADENEIRA LUIS	ECUAT	0	5,000,000	5,000,000	5,000
TORKES SALAZAR MAURO	ECUAT	0	6,019,000	6,019,000	6,019
URIBE BAUMGARTNER CAYETANO	ECUAT	10,000,000	0	10,000,000	10,000
VACAS BASTIDAS CELSO	ECUAT	134,000	0	134,000	134
VALENTIN ZUAGA MAX	SUIZA	100,000	0	100,000	100
VASQUEZ MORENO ANTONIO	ECUAT	0	937,000	937,000	937
VASQUEZ MORENO LEONARDO	ECUAT	0	937,000	937,000	937
VASQUEZ MORENO MARINA	ECUAT	0	938,000	938,000	938
VAIQUEZ M ARIOLFO	ECUAT	0	938,000	938,000	938
VELAZQUEZ SOSA ROCIO DEL PILAR	ECUAT	37,000	0	37,000	37
VIVANCO OLGA FALCONI DE	ECUAT	0	500,000	500,000	500
WESPI ANDREAS	SUIZA	1,440,000	737,000	2,177,000	2,177
TOTAL		1,195,000,000	1,805,000,000	3,000,000,000	3,000,000



ASO 89 9 000 017



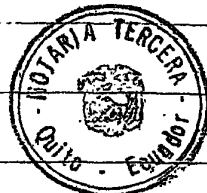
OTARIA 3ra.
Efraín Martínez P.

1. nía H.O.V. Hotelera Quito S.A. quedan reformados de con-
2. formidad con lo señalado en el Acta de Junta General Extraor-
3. dinaria de Accionistas de veintisiete de octubre de mil no-
4. vecientos ochenta y ocho.- TRES.- Que el número de accio-
5. nistas de la Compañía H.O.V. Hotelera Quito S.A. se ha -
6. incrementado de conformidad con la nueva nómina de accio-
7. nistas que se establece en la lista que se adjunta y que
8. fuera suscrita por el Presidente Ejecutivo de la Compañía,
9. que se agrega a este instrumento, los mismos que son acep-
10. tados en calidad de nuevos accionistas, de conformidad con
11. lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de veinti-
12. siete de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho; todos
13. los accionistas que incrementan su capital o son aceptados
14. como nuevos accionistas son de nacionalidad ecuatoriana,
15. excepto el Ingeniero Jaime Canala Echebarria, chileno, An-
16. drés Wespi, suizo y Pedro Gómez, argentino.- CUATRO.- Que
17. ninguno de los accionistas de la Compañía H.O.V. Hotelera
18. Quito S.A. se ha reservado ventaja o provecho alguno con
19. motivo de este aumento de capital.- Usted, señor Notario,
20. se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la
21. plena validez de este instrumento.- Firmado: Dr. José Gue-
22. rrero Ponce, Abogado, Mat.No. 1524 "- Hasta aquí la mi-
23. nuta que el otorgante la ratifica.- Leída esta escritura
24. al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma
25. conmigo.- Doy fe.- Firmado: Dr. F. Amunátegui S., CI.No.
26. 17052362-1.- El Notario, Dr. Efraín Martínez Paz.- Entre-
27. líneas; y Silvia Ramckel.- Vale.- Enmendado: Chilenos Vale.-
28. Los documentos habilitantes que se agre-

gan a la presente escritura pública en copias xerox, son
AUTENTICOS, fueron tomados de sus respectivos originales.

Se otorgó ante mí y confiero esta PRIMERA
copia, en Quito y en la misma fecha de su celebración.-

El Notario,



Del aumento de capital y Reforma de Estatutos
que constan de la presente escritura pública, tomé razón
al margen de la matriz de la escritura de constitución de
la Compañía " H.O.V. Hotelera Quito S.A.", de 10. de Octubre
de 1.982 y en la escritura pública celebrada también ante
mí, de 13 de junio de 1.989, haciendo constar que ha sido
aprobado el aumento de capital en referencia, por Resolu-
ción No.1331, dictada por la Superintendencia de Compañías,
de 14 de julio de 1.989.- Doy fe .-

Quito, Julio 14 de 1.989.-

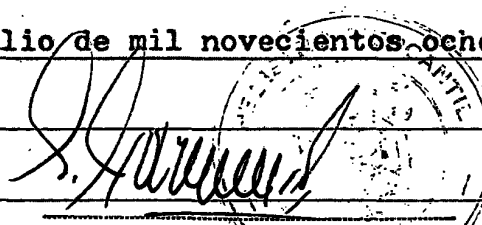
El Notario Tercero, -



Dr. Efraín Martínez P.

Con 21 ---

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la resolución
2 número mil trescientos treinta y uno del señor Superintendente
3 te de Compañías de 14 de julio de 1989, bajo el número 1450
4 del "registro Mercantil, tomo 120.- Se tomó nota al margen de
5 la inscripción número 164 del "registro Mercantil, de veinte
6 y dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, a fs.
7 425vta., tomo 114.- Queda archivada la Segunda Copia Certifi-
8 cada de la escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma
9 de Estatutos de la compañía "H.O.V. HOTELERA QUITO S.A." otorga-
10 da el 13 de junio de 1989, ante el Notario Tercero del Can-
11 tón, Dr. Efraín Martínez Paz.- Se dá así cumplimiento a lo
12 dispuesto en la citada "resolución, de conformidad a lo esta-
13 blecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado
14 en el "registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se
15 anotó en el Repertorio bajo el número 7956.- Quito, a diez y
16 siete de julio de mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGIS-
17 TRADOR.-


Dr. Gustavo García Barrantes
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO