

EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "H.O.V. HOTELERA QUITO S.A."

- 1.- **CELEBRACION DE LA ESCRITURA PUBLICA.** La escritura pública de Constitución de la compañía anónima denominada "H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.", se otorgó ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 1° de Octubre de 1982; fue aprobada por la Señora Economista Teresa Minuche de Mera, Superintendente de Compañías, mediante Resolución N° 12292 de 17 FEB 1983

La inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N°164, tomo114, del 22 de febrero de 1983.

- 2.- **COMPARECIENTES.** Comparecan al otorgamiento de la mencionada escritura los señores: Peter Broglie, casado, de nacionalidad suiza, a nombre y en representación de la Compañía "C E H-INTERAMERICANA S.A.", en su calidad de Gerente General. Sr. Enrique Romero Pla Ponce Iuque, casado, en su calidad de Gerente y representante legal de la Compañía "OROTUR, Organizaciones Recreativas, Turísticas S.A.", las sociedades antes referidas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliadas en la ciudad de Guayaquil. Dr. Felipe Ammatagui, Sr. Max Valentín, Dr. Gonzalo Cordero; Dr. Gonzalo Correa, Sr. Alfredo Correa; Sr. Mario Rivadeneira; Sr. Víctor Maspons y Bigas; y el Sr. Eduardo Arosemena Monroy, todos por sus propios derechos y de estado civil casados. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción de los señores Max Valentín y al Dr. Felipe Ammatagui, de nacionalidad suiza y chilena, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Quito, excepto los señores Enrique Romero Pla Ponce Iuque, Víctor Maspons y Bigas, y Eduardo Arosemena Monroy, domiciliados en la ciudad de Guayaquil.
- 3.- **DENOMINACION.** La Compañía se denomina "H.O.V. HOTELERA QUITO S.A."
- 4.- **PLAZO DE DURACION.** Su plazo de duración es de cincuenta años.
- 5.- **DOMICILIO.** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha.
- 6.- **OBJETO SOCIAL.** El objeto social de la Compañía es dedicarse a la actividad hotelera turística, en todas sus facetas, a la prestación de servicios destinados a satisfacer las necesidades que se originan del viaje y estancia de los turistas, al manejo de hoteles propios y arrendados; y, a todos los negocios relacionados con la explotación de la industria hotelera y turística.

...../.....

-2-

7.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRIS, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un mil sucres cada una.

8.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social de la Compañía es tá íntegramente suscrito.

PAGADO.

En numerario.....\$ 1'252.000,00

POR PAGAR.....\$ 3'748.000,00

\$ 5'000.000,00

9.- NOMINA DE ACCIONISTAS.- Los accionistas que intervienen en la Constitución de la Compañía "H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.", son los siguientes:

"C E M-INTERAMERICANA S.A."

Dr. Felipe Aunategui.

"OROTUR S.A."

Dr. Gonzalo Cordero.

Dr. Gonzalo Correa.

Sr. Víctor Maspons y Bigas.

Sr. Eduardo Arosemena Monroy.

Sr. Alfredo Correa.

Sr. Mario Rivadeneira; y

Sr. Max Valentín.

10.- AUTORIZACION DEL MICEI.- Los señores: Dr. Felipe Aunategui, de nacionalidad chilena y el señor Max Valentín Zangg, de nacionalidad suiza, por Resoluciones: # 231 de 19 Abril de 1978 y # 0465 de 24 de Octubre de 1978, respectivamente, otorgadas por el MICEI, tienen autorización para invertir en la Constitución de la Compañía "H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.", las sumas de (\$ 1'000.000,00), y (\$ 100.000,00), en su orden correspondiente.

11.- De acuerdo al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, la Compañía "H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.", está calificada como empresa nacional.

12.- FORMA DE ADMINISTRACION.- La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas dirigida por el Directorio y administrada por el Presidente, Vicepresidente, Gerente General, uno o más Gerentes, Subgerentes y apoderados que designe el Directorio.

REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la Compañía la ejercen: a) El Presidente conjuntamente con el Gerente Ge-