

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

CONVERSIÓN DE CAPITAL Y VALOR DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA  
HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

OTORGADO POR: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

Di: 3 copias

+

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día  
jueves diecinueve de octubre del año dos mil, ante mi  
DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL  
CANTÓN QUITO, comparece a la celebración de la presente  
escritura pública el señor Gustavo Patiño Valencia en su  
calidad de Gerente General de HOTELES DE LA SIERRA  
SIERRAHOTELES S.A., como se desprende del nombramiento que  
se agrega como documento habilitante de esta escritura  
pública. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad  
colombiana, de estado civil soltero, domiciliado en esta  
ciudad de Quito, hábil y capaz para contratar y obligarse,  
a quien de conocerle doy fe; y, me pide que eleve a  
Escritura Pública el contenido de la presente minuta que  
dice: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas  
a su cargo sírvase insertar una de Conversión de Capital y  
Valor de Acciones de sucres a dólares, la misma que se

**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
**NOTARIO DÉCIMO CUARTO**

---

- 2 -

1 celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA**  
2 **PRIMERA: COMPARECIENTE:**- Comparece a la celebración de la  
3 presente escritura pública el señor Gustavo Patiño Valencia  
4 en su calidad de Gerente General de HOTELES DE LA SIERRA  
5 SIERRAHOTELES S.A., como se desprende del nombramiento que  
6 se agrega como documento habilitante de esta escritura  
7 pública.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:**- La compañía  
8 HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A. se constituyó  
9 mediante escritura pública celebrada el día treinta de  
10 julio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Doctor  
11 Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón  
12 Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón  
13 el uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.- La  
14 presente escritura pública se celebra al amparo de lo  
15 dispuesto en la Resolución Número 00.0.IJ. cero cero ocho,  
16 de la Superintendencia de Compañías, de veinte y cuatro de  
17 abril del año dos mil.- **CLÁUSULA TERCERA: CAPITAL Y**  
18 **ACCIONES:**- El capital social suscrito y pagado de la  
19 compañía HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A. es de  
20 DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE SUCRES (S/ 260'000.000,00),  
21 dividido en DOSCIENTAS SESENTA acciones ordinarias y  
22 nominativas de UN MILLÓN DE SUCRES cada una.- **CLÁUSULA**  
23 **CUARTA: CONVERSIÓN DEL CAPITAL Y VALOR DE LAS ACCIONES DE**  
24 **SUCRES A DÓLARES:**- El capital de la compañía HOTELES DE LA  
25 SIERRA SIERRAHOTELES S.A., es de DIEZ MIL CUATROCIENTOS  
26 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD \$ 10.400,00), dividido  
27 en DOSCIENTAS SESENTA (260) ACCIONES ordinarias y  
28 nominativas de CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DECIMO CUARTO



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

- 3 -

1 (USD\$40,00) cada una.- Sirvase usted señor Notario agregar  
2 las demás formalidades de estilo para la perfecta validez  
3 de esta Escritura Pública.-"Hasta aquí la minuta se  
4 encuentra firmada por el señor Doctor LIZARDO FONTÓN  
5 ROMERO, con matrícula profesional tres mil doscientos  
6 treinta y tres del Colegio de Abogados de Quito, la misma  
7 que queda elevada a Escritura Pública con todo su valor  
8 legal.- En este acto se cumplieron con los mandatos y  
9 preceptos legales del caso; y, leída que le fue al  
10 compareciente íntegramente por mí el Notario, se afirma y  
11 ratifica en su total contenido, y para constancia firma  
12 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

13

14

15

16

SR. GUSTAVO PATIÑO VALENCIA

17

C.C. CI. 19.305.596.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NOTA



021456

4.18

**ESCRITURA NUMERO:**

Protocolización:

Quito, 15 de Marzo de 1999

1228

Di 10 C

30<sup>av</sup> C.

31<sup>ta</sup> C.

32<sup>ta</sup> C.

02:454

Quito, 17 de Febrero de 1999

Señor  
Gustavo Patiño Valencia  
Ciudad

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRAHOTELES S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

**HOTELES DE LA SIERRA, SIERRAHOTELES S.A.** se constituyó mediante escritura pública del 30 de Julio de 1.998, celebrada ante notario Décimo Cuarto de Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de Septiembre 1.998.

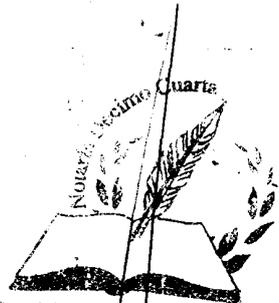
Atentamente

Sr. Pedro Reyes Guzmán  
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE POSESION: acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HOTELES DE LA SIERRA, SIERRAHOTELES S.A.** Quito 17 de Febrero de 1999.

Gustavo Patiño Valencia  
C.I. 19.305.096

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1094 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 9 de Marzo de 1909



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición verbal del señor GUSTAVO PATIÑO VALENCIA, portador de la cédula de ciudadanía número diecinueve. trescientos cinco. cero. noventa y seis; protocolizo el presente instrumento en mi Registro de Escrituras Públicas a mi cargo. El Acta de Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía HOTELES DE LA SIERRA, SIERRAHOTELES S.A., contenido en una cédula útil.- Quito, dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.-

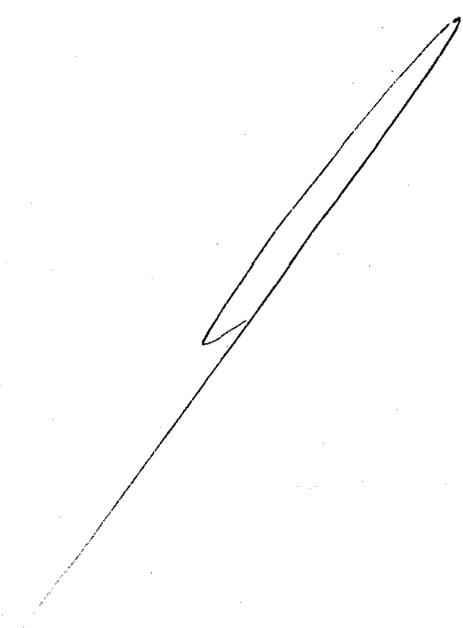
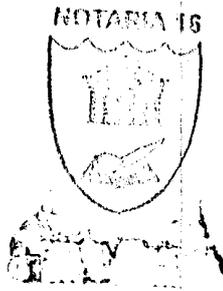
EL NOTARIO DECIMO SEXTO

DR. GONZALO ROMAN CHACON

Espacio en Blanco

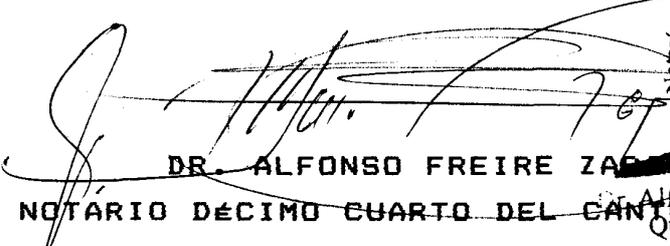
Se PROTOCOLIZO ante el Notario Dr. Gonzalo Román Chacón, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, en fe de y en mi calidad de Notario Décimo Quinto, Encargado de la Notaria Décimo Sexta con oficio numero 594-DDP, de 8 de Agosto del 2.000, confiero esta 32 AVA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DEL ACTO DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA HOTELES DE LA SIERRA SIERAHOTELES S.A. , debidamente sellada y firmada en Quito a veinte y dos de Septiembre del año dos mil.

NOTARIO ENCARGADO  
DR. ANTONIO VASCA RUILOVA



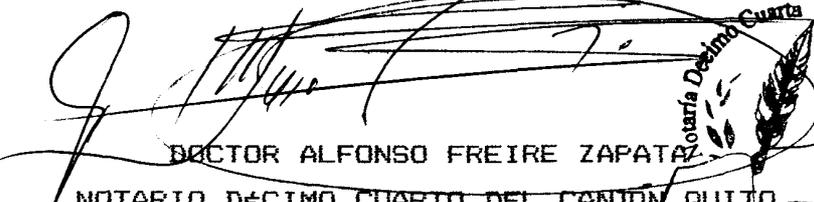
Notaria Décimo Cur  
Dr. Alfonso Fre  
Quito - Ecu

-- otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CONVERSIÓN DE CAPITAL Y VALOR DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A., que otorga: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A., FIRMADA Y SELLADA En Quito, a diecinueve de octubre del año dos mil.--

  
**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
 NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO  
 Quito - Ecuador

*Notaría Décimo Cuarta*

**RAZÓN:** MEDIANTE RESOLUCIÓN No.00.Q.IJ.3205, DICTADA EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, FUE APROBADA LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERSIÓN DE CAPITAL Y VALOR DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA "HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.", OTORGADA EN LA NOTARÍA ACTUALMENTE A MI CARGO, EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL.-- TOMÉ NOTA DE ESTE PARTICULAR AL MARGEN DE LAS RESPECTIVAS MATRICES DE CONSTITUCIÓN Y CONVERSIÓN DE CAPITAL Y VALOR DE ACCIONES DE LA REFERIDA COMPAÑÍA, OTORGADAS EN LA NOTARÍA A MI CARGO, EL 30 DE JULIO DE 1998 Y 19 DE OCTUBRE DE 2000, RESPECTIVAMENTE.-- QUITO, A DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL.--

  
**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
 NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO  
 Quito - Ecuador

*Notaría Décimo Cuarta*





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **00-Q-IJ-TRES MIL DOSCIENTOS CINCO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ**, de 10 de noviembre del 2000, bajo el número **3688** del Registro Mercantil, Tomo **131**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2123** del Registro Mercantil de uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a Fs. 2960 vta., Tomo 129.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONVERSIÓN** de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito y pagado de la Compañía "**HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S. A.**", de 19 de octubre del año 2000, ante el Notario **DÉCIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución y de conformidad a lo establecido en el decreto 738 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número **022867**.- Quito, a treinta de noviembre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn

