

0000003

CERTIFICAMOS

Ciudad y fecha QUITO, 6 DE ABRIL DE 1999

Que hemos recibido de:

****PROMODANN*** 50.000.000*******
CINCUENTA MILLONES DE SUCR**

Valores que quedan en depósito en la cuenta de integración de capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

*****HOTELES DANN LTDA*******

El depósito realizado generará un interés calculado a la tasa del 10% anual, a partir de los treinta y un días contados desde esta fecha.

De producirse el retiro del depósito antes del plazo indicado, el Banco Popular del Ecuador S.A., no reconocerá valor alguno en concepto de intereses.

El valor correspondiente a este certificado, con los intereses respectivos, de ser el caso, será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la documentación que comprende: estatutos, nombramientos debidamente inscritos, Registro Único de Contribuyentes y un certificado de la Superintendencia de Compañías, indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado, para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el original de este certificado y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

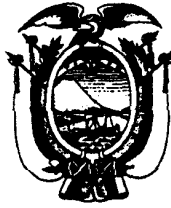
Muy atentamente,

Firma Autorizada

45001282

01-02-176

Banco Popular



**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTA FE DE BOGOTÁ - COLOMBIA**

**CERTIFICADO N° 2/99
CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y
FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "HOTELES DANN
LTDA."**

La que suscribe Susana Alvear de Acosta, Embajador, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá, República de Colombia, a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente certificado:-----

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA: HOTELES DANN LTDA.

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA: República de Colombia, Santafé de Bogotá.

FECHA DE CONSTITUCION: Por escritura Pública número 291, otorgada en la Notaría 11 de Bogotá, el 6 de marzo de 1979, inscrita en la Cámara de Comercio el 23 de marzo de 1979, bajo el número 68862 del Libro respectivo se constituyó la sociedad limitada denominada: "Promotora Hotelera Colombo-Venezolana Ltda"; por Escritura Pública número 1.881, otorgada ante la Notaria Novena de Bogotá el 18 de abril de 1986, inscrita con el número 190211, del Libro IX, la sociedad cambió el nombre de "Promotora Hotelera Colombo Venezolana Ltda" por el de "HOTELES DANN LTDA." e introdujo otra reforma-----

MATRICULA: Número 00116023.

VIGENCIA: Hasta el 6 de marzo del 2009.

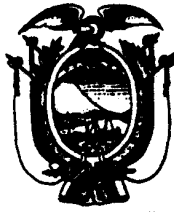
REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal la ejerce el Gerente que por Acta número 0000080 de la Junta de Socios del 15 de julio de 1997, inscrita el 26 de julio de 1997 bajo el número 00594938 del Libro IX, fue nombrado el señor Boris Spiwak Knorpel -----

Que mediante oficio número 2537 del 29 de septiembre de 1998, inscrito el 9 de octubre de 1998 bajo el número 46374 del Libro VIII, el Juzgado veinticuatro civil del circuito comunicó que en el proceso ejecutivo de Crecer S.A., Compañía de Financiamiento Comercial contra Rebeca Raquel Knorpel, León Knorpel Morganstei, Boris Spiwak Knorpel y Raquel Knorpel e Hijos & Cias., se decretó el embargo de las cuotas sociales que Boris Spiwak Knorpel posee en la sociedad de la Referencia-----

Que por Escritura Pública número 0002839 de la Notaría 30 del 31 de agosto de 1989, inscrita el 22 de septiembre de 1989 bajo el número 00275648 del Libro IX, fue nombrada Suplente del Gerente la señora Gutta Knorpel de Spiwak.-----

OBJETO SOCIAL: La promoción de la actividad hotelera en sus diferentes aspectos, así como la de la integración hotelera colombo-venezolana; la construcción de edificios destinados a la prestación de servicios hoteleros y turísticos en general, la explotación de los mismos servicios, la representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o

0000004

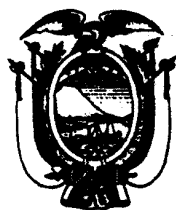


**CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTA FE DE BOGOTÁ - COLOMBIA**



extranjeras; la de compra, venta arrendamiento, administración, custodia y circulación de toda clase de bienes propios o ajenos. Con miras al logro cabal de su objetivo podrá intervenir en cualquiera de las formas previstas por las normas que regulen la materia, en todo acto o contrato que conste en títulos valores; ejecutar o celebrar con los bancos y demás instituciones de crédito cualquiera de los actos o contratos que se requieran para formalizar con ellos las operaciones propias de tales entidades; recibir y dar bienes en comodato o en mutuo, con o sin intereses y con o sin garantías reales o personales, conferir poderes judiciales o extrajudiciales, contratar servicios de personas naturales o jurídicas, adquirir, gravar o enajenar en cualquier forma bienes muebles o inmuebles y tomar interés como accionista o socio en una o más compañías, fusionarse con ellas, incorporarse a las mismas o absorberlas, bien sea que estas tengan objeto similar al suyo o no.

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS: a) Certificado de Existencia y Representación Legal o inscripción de Documentos expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil; b) Escritura Pública número 291, de la Notaría 11 de Bogotá, de 6 de marzo de 1979, por la que se constituye la Sociedad "Promotora Hotelera Colombo-Venezolana Ltda"; c) Escritura Pública número 1881 de 18 de abril de 1986, por la que se reforma el Objeto Social de la Empresa Promotora Hotelera Colombo-Venezolana Ltda. y se le asigna la razón social de "Hoteles Dann Limitada", con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y con la posibilidad de establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del país o del exterior; d) Escritura Pública número 0190, de 20 de enero de 1988, otorgada en la Notaría Novena del Circuito de Bogotá por la que se realiza la cesión de cuotas de Abraham Menashe Fefer, a Boris Spiwak Khorpel y otra; e) Escritura 2.894, de 22 de agosto de 1988, otorgada ante la Notaría Treinta del Circuito de Bogotá, por la que se reforma la Sociedad Hoteles Dann Limitada; f) Escritura Pública número 2839, de 31 de agosto de 1989 ante la Notaría Treinta del Circuito de Bogotá por la que se hace una cesión de Boris Spiwak Khorpel a favor de Gutta Khorpel de Spiwak y otros; g) Escritura Pública número 3.506, de 13 de octubre de 1993, otorgada ante la Notaría Treinta del Circuito de Bogotá, por la que se realiza una Reforma de la Sociedad Hoteles Dann Limitada; h) Escritura Pública número 4.120, de 23 de diciembre de 1994, otorgada en la Notaría Treinta del Circuito de Bogotá, por la que se realiza un aumento de capital a la Sociedad Hoteles Dann Limitada; i) Escritura Pública número 1.222, de 8 de mayo de 1995, ante la Notaría Treinta del Circuito de Bogotá por la que se reforma la Sociedad Hoteles Dann Limitada; j) Escritura Pública número 1.341, de 17 de mayo de 1995 otorgada ante la Notaría Treinta del Circuito de Bogotá, por la que se reforma la Sociedad Hoteles Dann Limitada; y k) Escritura Pública número 03214, de 21 de octubre de 1997, ante la Notaría Treinta del Circuito de Bogotá por la que se reforma la Sociedad de Hoteles Dann Limitada. En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTA FE DE BOGOTÁ - COLOMBIA

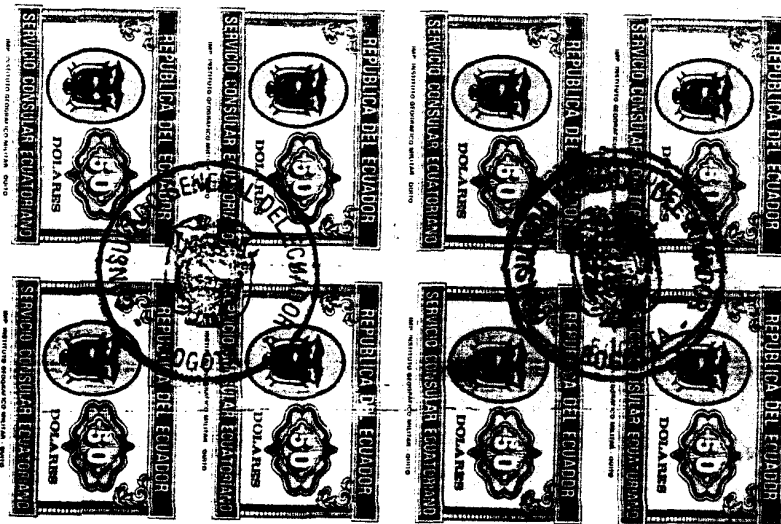
los documentos señalados anteriormente, la suscrita certifica que la Sociedad HOTELES DANN LIMITADA está autorizada para realizar negocios y abrir sucursales en el exterior. También que la Compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que sus actividades son conformes con el objeto social.-----
Para constancia se firma el presente Certificado en Santafé de Bogotá, a los diecisiete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve-----


Susana Alvear de Acosta,

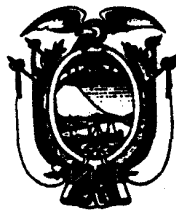
Embajador, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá.

Partida III-16-a

Derechos cobrados: US\$ 400.00



0000005



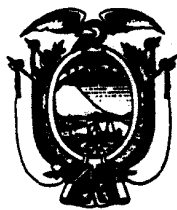
CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTA FE DE BOGOTÁ - COLOMBIA



PODER GENERAL N° 2/99

**ESCRITURA DE PODER GENERAL QUE OTORGA EL SEÑOR BORIS
SPIWAK KNORPEL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL
DE HOTELES DANN LTDA. EN FAVOR DE LA DOCTORA ALBA
LUCIA ORTEGA DE GRIJALBA.**

En la ciudad de Santafé de Bogotá, Capital de la República de Colombia, comparece ante mí, Susana Alvear de Acosta, Embajador, Cónsul General de Primera del Ecuador en esta ciudad, el señor Boris Spiwak Knorpel, domiciliado en la ciudad de Santafé de Bogotá, de nacionalidad colombiana, de estado civil soltero, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.077.879, de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de Hoteles Dann Ltda., Compañía colombiana con el número de identificación tributaria 860.069.391-2, conforme consta del documento habilitante presentado en este Consulado, quien en adelante y para efectos del poder se denominará El Mandante, quien es mayor de edad, hábil y capaz para contratar y obligarse y en la calidad que comparece otorga el presente PODER GENERAL de representación legal, judicial y extrajudicial en favor de la Doctora Alba Lucía Ortega de Grijalva, ciudadana ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, de estado civil casada, con cédula de ciudadanía 040057085-9 expedida en Quito, quien en adelante y para efectos de este poder se denominará La Mandataria.- MANDATO.- El Mandante, en su calidad de Representante Legal de la Compañía Hoteles Dann Ltda. y en uso de sus facultades legales y reglamentarias otorga PODER GENERAL en favor de la doctora Alba Lucía Ortega de Grijalva, por tiempo indefinido y con las siguientes atribuciones: Ejercer la representación judicial y extrajudicial de Hoteles Dann Ltda., en el Ecuador, con las más amplias facultades y atribuciones como en derecho se requiere para que pueda actuar ante cualquier autoridad de la República del Ecuador, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, también para ejercer las acciones que le corresponde a la compañía Hoteles Dann Ltda., así como a constituir la sucursal de Hoteles Dann Ltda. en el Ecuador. Cumpliendo con las obligaciones adquiridas, podrá proponer y contestar demandas, transigir, someter el pleito



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTA FE DE BOGOTÁ - COLOMBIA

a decisión de árbitros, interponer recursos, actuar pruebas, impugnar las mismas, desistir de las acciones o recursos con amplias atribuciones, inclusive las estipuladas en el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, finalmente cumplirá y hará cumplir los acuerdos, resoluciones y decisiones de la Junta General de Socios.- Hasta aquí la minuta. En consecuencia, el señor Boris Spiwak Knorpel, otorga a su mandataria todas las facultades comunes a los procuradores y las especiales que constan en las disposiciones legales vigentes en la República del Ecuador, las mismas que se entenderán como incorporadas al presente instrumento a fin de que la falta de una de ellas no obste el fiel cumplimiento de este mandato.- Por la naturaleza del presente PODER GENERAL, su cuantía es indeterminada.- Para el otorgamiento de este poder se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y leído que fue por mí al poderdante lo aprobó y ratificó en todas sus partes y suscribió conmigo, al pie del presente, en unidad de acto.- De lo cual doy fe.-----

Firmado: Boris Spiwak Knorpel.- Firmado: Susana Alvear de Acosta, Embajador, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá.- Certifico que la presente es PRIMERA COPIA fiel y textual de su original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas correspondiente a mil novecientos noventa y nueve, que de acuerdo con la Ley lleva el Consulado General del Ecuador en Bogotá.- Dado y sellado hoy, veinte y seis de febrero de mil novecientos noventa y nueve.


Susana Alvear de Acosta

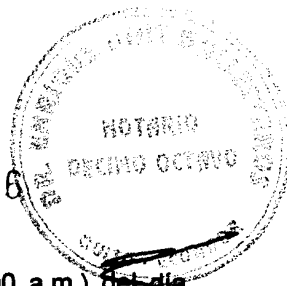
Embajador, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá.

Arancel: III-15-b

Derechos cobrados: US\$ 60.00



ACTA Nº 96
JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 0000008
HOTELES DANN



En la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana (10.00 a.m.) del día veintidós (22) del mes de Febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999), se reunieron en la sede administrativa del HOTELES DANN LTDA., calle 94 Nº 19-71 de esta ciudad, los siguientes socios:

SOCIO	REPRESENTADO POR	Nº DE CUOTAS
BORIS SPIWAK KNORPEL		625.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		375.000
FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ		125.000
ETTY SPIWAK DE EISSEN	GUTTA K. DE SPIWAK	125.000
TOTAL.....		1.250.000

Por hallarse representado la totalidad del capital social se obvia la convocatoria.

La Junta de Socios nombran como Presidente de esta reunión a la señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK y como secretario del señor BORIS SPIWAK KNORPEL.

La señora presidente somete a consideración de la Junta de Socios el siguiente orden del día:

- 1º Verificación del Quórum
- 2º Apertura de una sucursal de HOTELES DANN LTDA. en la ciudad de Quito - Ecuador
- 3º Monto de la cuenta de capital que se debe abrir en la ciudad de Quito a nombre de HOTELES DANN LTDA.
- 4º Nombrar como apoderado General de HOTELES DANN en Quito a la doctora ALBA LUCIA ORTEGA DE GRIJALVA, ciudadana Ecuatoriana, residente en la ciudad de Quito y Poder General con las atribuciones del Gerente de Hoteles Dann Ltda. al señor LUIS EDGAR RESTREPO PINEDA, con una limitante de US\$50.000,00.
- 5º Aprobación del texto de los poderes que se le conferirán a la doctora Alba Lucia Ortega de Grijalva y al Sr. Luis Edgar Restrepo.

La Junta Extraordinaria de Socios aprueba por unanimidad el orden del día expuesto.

En desarrollo del primer punto, el señor secretario informa que existe quórum para deliberar y decidir.

En desarrollo del segundo punto, la Junta De Socios aprueba la apertura de una sucursal de HOTELES DANN LTDA., en la ciudad de Quito, República del Ecuador.

En desarrollo del tercer punto, y con base en la apertura de la sucursal de Hoteles Dann Ltda. en la ciudad de Quito, la Junta e Socios aprueba abrir una cuenta de capital en la ciudad de Quito, a favor de HOTELES DANN LTDA., por el valor de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES (\$50.000.000,00).

En desarrollo del cuarto punto la Junta de Socios aprueba nombrar a la doctora ALBA LUCIA ORTEGA DE GRIJALVA, como apoderada general de la sociedad en la República del Ecuador, para los fines y circunstancias que determine el respectivo poder y dar poder general con las atribuciones del Gerente de Hoteles Dann Ltda. al señor LUIS EDGAR RESTREPO PINEDA.

En desarrollo del quinto punto y dada la aprobación de la doctora Alba Lucia Ortega de Grijalva como apoderada general de la sociedad y al señor LUIS EDGAR RESTREPO PINEDA con poder general de conformidad a las atribuciones del Gerente de la sociedad, el señor secretario de la

Junta procede a leer los textos de los poderes respectivos, para que la Junta apruebe los mismos:

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
Santafé de Bogotá
Colombia

COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento del presente poder general el señor **BORIS SPIWAK KNORPEL**, domiciliado en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., de nacionalidad Colombiana, de estado civil soltero, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.077.879 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **HOTELES DANN LTDA.**, Compañía Colombiana, identificada con NIT 860.069.391-2, conforme consta del documento habilitante que se agrega, quien en adelante y para efectos del poder se denominará **EL MANDANTE**; **EL COMPARECIENTE** es mayor de edad, hábil y capaz para contratar y obligarse y en la calidad en la que comparece otorga el presente **PODER GENERAL DE REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** en favor de la doctora **ALBA LUCÍA ORTEGA DE GRIJALVA**, ciudadana Ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, de estado civil casada, con la cédula de identidad N° 040057085-9 expedida en Quito (Ecuador), quien en adelante y para efectos de este poder se denominará **EL MANDATARIO**.

PODER GENERAL: **EL MANDANTE** en su calidad de Representante Legal de la Compañía **HOTELES DANN LTDA.** y en uso de sus facultades legales y reglamentarias otorga **PODER GENERAL** a favor de la doctora **ALBA LUCÍA ORTEGA DE GRIJALVA**, ciudadana de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de identidad número 040057085-9 expedida en Quito, por tiempo indefinido y con las siguientes atribuciones: Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de **HOTELES DANN LTDA.**, en el Ecuador, con la más amplias facultades y atribuciones como en derecho se requiere para que pueda actuar ante cualquier autoridad de la República del Ecuador, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, también para ejercer las acciones que le corresponde a la compañía **HOTELES DANN LTDA.**, así como a constituir la sucursal de **HOTELES DANN LTDA.** en el Ecuador. Cumpliendo con las obligaciones adquiridas, podrá proponer y contestar demandas, transigir, someter el pleito a decisión de árbitros, interponer recursos, actuar pruebas, impugnar las mismas, desistir de las acciones o recursos con amplias atribuciones, inclusive las estipuladas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, finalmente cumplirá y hará cumplir los acuerdos, resoluciones y decisiones de la Junta General de Socios.

BORIS SPIWAK KNORPEL
C.C. N°

"CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
Santafé de Bogotá
Colombia

COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento del presente poder general el señor **BORIS SPIWAK KNORPEL**, domiciliado en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., de nacionalidad Colombiana, de estado civil soltero, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.077.879 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **HOTELES DANN LTDA.**, Compañía Colombiana, identificada con NIT 860.069.391-2, conforme consta del documento habilitante que se agrega, quien en adelante y para efectos del poder se denominará **EL MANDANTE**; **EL COMPARECIENTE** es mayor de edad, hábil y capaz para contratar y obligarse y en la calidad en la que comparece otorga el presente **PODER GENERAL** en favor del señor **LUIS EDGAR RESTREPO PINEDA**, ciudadano Colombiano, domiciliado en la ciudad de Quito, de estado civil casado, con la cédula de ciudadanía N° 19.107.108 expedida en Bogotá (Colombia), quien en adelante y para efectos de este poder se denominará **EL MANDATARIO**.

PODER GENERAL: **EL MANDANTE** en su calidad de Representante Legal de la Compañía **HOTELES DANN LTDA.** y en uso de sus facultades legales y reglamentarias otorga **PODER GENERAL** a favor del señor **LUIS EDGAR RESTREPO PINEDA**, ciudadano de nacionalidad Colombiana, portador de la Cédula de Ciudadanía número 19.107.108 expedida en Bogotá, por un período de dos (2) años y con las siguientes atribuciones: Hacer depósitos en los bancos o y

demás establecimientos de crédito asimilables a estos o no, intervenir en todo acto o contrato que consista en títulos valores, ejecutar o celebrar con los bancos y demás instituciones de crédito cualquiera de los actos o contratos que se requieran para formalizar con ellos las operaciones propias de tales entidades, recibir y dar bienes en comodato o en mutuo, bien con o sin intereses con o sin garantías reales o personales; cuidará tanto de la recaudación como de la inversión de los Fondos de la compañía, presentará a la Junta de Socios, en su sesión ordinaria, el inventario y el balance general, las cuotas, el proyecto de distribución de utilidades y un informe sobre la marcha de la sociedad; propondrá la creación de los cargos que estime convenientes; llevará a cabo las disposiciones de la Junta de Socios, **EL MANDATARIO** podrá realizar el objeto del presente poder hasta por la suma de \$US50.000,00, para cifras superiores requerirá de la aprobación de la Junta De Socios de **HOTELES DANN LTDA.**

BORIS SPIWAK KNORPEL

C.C. N°

La Junta de Socios después de leer los Poderes Generales a otorgar a la doctora Alba Lucía Ortega de Grijalva y al señor Luis Edgar Restrepo Pineda, aprueban el texto y autoriza al señor **BORIS SPIWAK K.** para firmar y legalizar dichos poderes.

No habiendo más puntos por tratar, el señor secretario solicita diez minutos de receso para elaborar la respectiva acta y someterla a la aprobación de la Junta de Socios. Reanudada la reunión el señor secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, para lo cual se da por terminada la reunión siendo las 12:30 de la tarde.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por la Presidente y su Secretario.

GUTTA KNORPEL DE SPIWAK

C.C. N°

BORIS SPIWAK KNORPEL

C.C. N°

El suscrito secretario de la presente reunión certifica que la presente acta es fiel copia de su original.

BORIS SPIWAK KNORPEL

C.C. N°

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Treinta del Circuito de Santafé de Bogotá, D. C. compareció Sp. U. K. Knorpel

con C. C. 12077879 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto.

Santafé de Bogotá, D. C. 23 MAR. 1999 de 1999

el declarante

Diligencia

Notario

NOTARIO



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Diligencia de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario
El Coordinador del Grupo de Actividades Notariales delegado para este fin, mediante resolución No. 5616 de Octubre 20 1994

CERTIFICA:

QUE Klaus Fumich
Notario 30 del Circuito de OTZ
Ejercía el cargo a la fecha de autenticación del presente documento
23 MAR. 1999
Santafé de Bogotá, D.C.

Coordinador Grupo de Actividades Notariales

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

99 MAR 24 AM 10:52

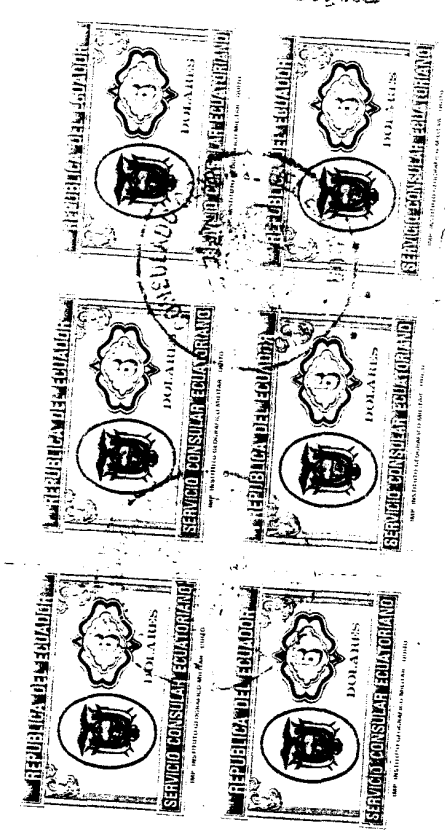
JEFE DE LEGALIZACIONES
SAN JUAN DE BOGOTÁ D.C.

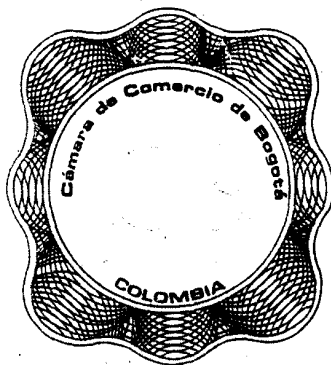
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

029594

CUYA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

Handwritten notes and signatures:
Cada Fumich...
Autenticación de 768-9.9.
Firma: 17-0...
Firma: 26 de Marzo 99
El contenido de este documento...





C.C.B.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

18 DE ENERO DE 1999

HORA 10:56:29

01C21011804998PJX1009

HOJA : 001

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : HOTELES DANN LTDA

N.I.T. : 08600693912

DOMICILIO : SANTA FE DE BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00116023

CERTIFICA :

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.291, NOTARIA 11 DE BOGOTA EL 6 DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE MARZO DE 1979, BAJO EL NUMERO 68862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA LTDA"

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO.1.881 NOTARIA 9A. DE BOGOTA DEL 18 DE ABRIL DE 1.986, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 1.986 BAJO EL NO.190.211 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LTDA" POR EL DE: "HOTELES DANN LTDA" E INTRODUJO OTRA REFORMA.

CERTIFICA :

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
190	20-I-1988	9A. BOGOTA	25-III-1988-NO.232114
2894	22-VIII-1988	30 BOGOTA	3-X- 1.988-NO.246994
2839	31-VIII-1989	30 BOGOTA	22-IX -1.989-NO.275647
3506	13-X -1993	30 STAFE BTA	4-XI -1.993-NO.426043
4120	23-XII-1.994	30 STAFE BTA	24--I--1.995-NO.478498
1222	8-V---1.995	30 STAFE BTA	9--V--1.995-NO.491561
1341	17-V---1.995	30 STAFE BTA	30-V--1.995 NO.494603
0003214	97/10/21	00030 SANTA FE DE BOG	00609032 97/11/05

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 06 DE MARZO DEL 2009 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DIFERENTES ASPECTOS, ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTACION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, LA VENTA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA CIRCULACION DE TODA CLASE DE BIENES PROPIOS. O AJENOS. CON MIRAS AL LOGRO CABAL DE SU OBJETIVO PODRA INTERVENIR,

EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA, EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS - VALORES; EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; RECIBIR Y DAR BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES, CONFERIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR, GRAVAR O ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA O SOCIO EN UNA O MAS COMPANIAS, FUSIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A LAS MISMAS O ABSORBERLAS, BIEN SEA QUE ESTA TENGAN OBJETO SIMILAR AL SUYO O NO.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 1,250,000,000.00000 DIVIDIDO EN 1,250,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00000 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIOS CAPITALISTA(S)

SPIWAK KNORPEL BORIS

C.C. 00017077879

NO. CUOTAS: 625,000.00

VALOR:\$625,000,000.00

SPIWAK GUTTA KNORPEL DE

C.C. 00020040534

NO. CUOTAS: 375,000.00

VALOR:\$375,000,000.00

ROTLEWICZ FRIDA SPIWAK DE

NO. CUOTAS: 125,000.00

VALOR:\$125,000,000.00

EISSEN ETTY SPIWAK DE

NO. CUOTAS: 125,000.00

VALOR:\$125,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 1,250,000.00

VALOR :\$1,250,000,000.00000

CERTIFICA :

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 2537 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1. 998 INSCRITO EL 9 DE OCTUBRE DE 1.998 BAJO EL NO. 46374 DEL LIBRO VIII, EL JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL DEL CIRCUITO COMUNICO QUE EN EL PROCESO EJECUTIVO DE CRECER S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL CONTRA REBECA RAQUEL KNORPEL, LEON KNORPEL MORGANSTEIN, BORIS SPIWAR KNORPEL Y RAQUEL KNORPEL E HIJAS & CIA S EN C, SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE BORIS SPIWAK KNORPEL POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE.

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000080 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE JULIO DE 1997 , INSCRITA EL 26 DE JULIO DE 1997 BAJO EL NUMERO 00594938 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE
GERENTE

IDENTIFICACION

SPIWAK KNORPEL BORIS

C.C.00017077879

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002839 DE NOTARIA 30 DEL 31 DE AGOSTO DE 1989 , INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1989 BAJO EL NUMERO 00275648 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE

SPIWAK GUTTA KNORPEL DE

C.C.00020040534

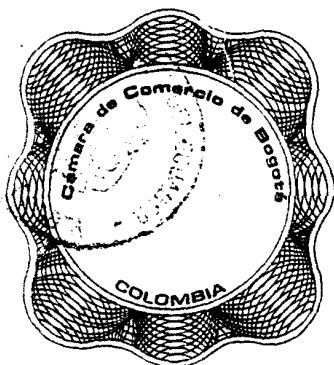
CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DE SOCIOS, TENDRA COMO PERIODO UN -1- AÑO, NO OBTANTE

C.C.B.



0009



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

18 DE ENERO DE 1999

HORA 10:56:29

01C21011804998PJX1009

HOJA : 002

* * * * *

INDEFINIDAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU REEMPLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA RAZON SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ASIMILABLES A ESTOS O NO, INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES, EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES, RECIBIR Y DAR BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, BIEN CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CUIDARA TANTO DE LA RECAUDACION COMO DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA; PRESENTARA A LA JUNTA DE SOCIOS, EN SU SESION ORDINARIA, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERALES, LAS CUOTAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD; PROPONDRA LA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVEERA A ELLOS; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, CONSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA, EN QUIEN PODRA DELEGAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE LAS DE SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, DISPONER DEL DERECHO EN LITIGIO Y CONFESAR; SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE LEY LAS REFORMAS QUE SE INTRODUZCAN AL ESTATUTO SOCIAL; EL GERENTE DE LA SOCIEDAD, NO TENDRA NINGUNA LIMITACION PARA EJERCER LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES. EL GERENTE CONTARA CON UN SUPLENTE ELEGIDO EN LA MISMA FORMA Y POR IGUAL PERIODO QUE EL, LO REEMPLAZARA CON IGUALES FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. A LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES SE LIMITARA HASTA LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$50.000.000.00 M/CTE.).

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000028 DEL 16 DE ABRIL DE 1991 , INSCRITA EL 25 DE AGOSTO DE 1992 BAJO EL NUMERO 00375975 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE
REVISOR FISCAL

IDENTIFICACION

GOMEZ ALEJO RAFAEL EDUARDO

C.C.00017053229

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 94 NO. 18-85
MUNICIPIO : SANTA FE DE BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 2,000.00

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN BOGOTA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA:

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: CLEMENCIA MUÑOZ GOMEZ

Presentada para firma en la Oficina de Registro, Segundo Consulado General de Ecuador, Bogota, por las autoridades, siendo la presente el señor

Carlos Humberto Diaz
Ap. del Legacion M. H. G.
en todos sus actos.

Autenticación No 250-99
Firma 12-99 Fecha 12/30/99
Firma Bogota 10 de Febrero 1999
El Consulado no asume responsabilidad alguna por el contenido de este Documento.

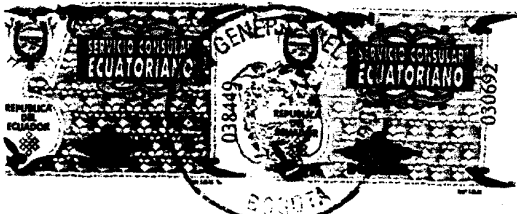
Mónica Murcia Paez
MONICA MURCIA PAEZ

1.9 ENE 1999

Susana...

SUSANA...

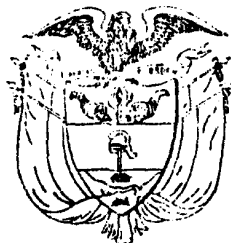
del Ecuador en Bogotá



JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
99 JAN 20 AM 9:20
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
NO SE ASUME

MINISTERIO DE ECONOMIA
EXTERIORES
Mónica Murcia Paez
203614
CUYA FIRMA APARECE EN EL DOCUMENTO DESEMPENA LAS FUNCIONES INDICADAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA



NOTARIA UNDECIMA
DEL CIRCULO DE BOGOTA, D. E.

EDIFICIO DEL COLEGIO MAYOR DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO
CALLE 14 No. 6A-03 INTERIOR 10 TELEFONO: 2810856

C U A R T A

COPIA DE LA ESCRITURA No.

DE FECHA 6 DE MARZO

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

" PROHOCOVEL "

=====

COMO NOTARIA ENCE (1) DE ESTE
CIRCULO HAGO CONSTAR QUE ESTA
FOTOCOPIA COINCIDE CON FOTO-
COPIA AUTENTICADA QUE HE TE-
NIDO A VISTA
18 ENE 1980
Bogotá, D. C. Colombia
ZULMA JAVIERO DE BAUTISTA
NOTARIA ENCE (1)
DE 19.79

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
EL NOTARIO 30 DEL CIRCULO DE BOGOTA
CERTIFICA: Que la presente fotocopia coincide
exactamente con la copia que vive a la vista
28 MAY. 1980
MARIO FERNANDEZ HERRERA
NOTARIO
Bogotá



EL NOTARIO UNDECIMO

GIL ZABARAIN BRAVO



CO 51

No. 291 N U M E R O DOSCIENTO NOVENTA Y UNO

En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a seis (6) de

Marzo. - - - - - de mil novecien

tos setenta y nueve (1.979), ante mí, ALFONSO M. BARRAGAN

Notario Undécimo del Circuito de Bogotá, C O M P A R E

C I E R O N. los Señores BORIS SPIWAK KNORPEL, identificado con la Cédula de

Ciudadanía número 17077.879 expedida en Bogotá, quien dijo ser Colombiano, mayor

de edad y soltero, tener su domicilio en ésta ciudad y obrar en nombre propio;

y ABRAHAM MENASHE FETER, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.094.224

expedida en Bogotá, quien dijo ser colombiano, mayor de edad y casado, con soci

dad conyugal vigente, tener su domicilio también en esta ciudad y obrar en su

propio nombre. -- Los comparecientes expresaron que proceden a la CONSTITUCION DEUNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA entre sí, al tenor de las siguientesE S T I P U L A C I O N E S.: PRIMERA -- Razón Social. Nacionalidad. Domicilio.Duración. La sociedad girará bajo la razón social de PROMOTORA HOTELERA COLOM-BO-VENEZOLANA LIMITADA; cuya sigla será " PROHOCOVEL "; tendrá la nacionali-

dad colombiana y estará sujeta en un todo a las leyes nacionales; su domicilio

principal será la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, pero podrá establecer

sucursales o agencias en cualquier lugar del país o del extranjero, a juicio de

la Junta de Socios; y su duración será de treinta (30) años contados a partir

de la fecha de este instrumento. Sin embargo, podrá prorrogarse en las forma-

lidades legales. -- SEGUNDA. -- Objeto -- El objeto de la sociedad será la promoción

de la actividad hotelera en sus diferentes aspectos, así como la de la integra-

ción hotelera colombo-venezolana; la construcción de edificios destinados a la

prestación de servicios hoteleros y turísticos en general, y a explotación de

los mismos servicios; la representación de personas naturales o jurídicas, naci-

cionales o extranjeras; y la compra, la venta, el arrendamiento, la administra-

ción, la custodia y la circulación de toda clase de bienes propios o ajenos. --

Con miras al logro cabal de su objetivo podrán intervenir, en cualquiera de las

formas previstas por las normas que regulen la materia, en todo acto o contrato

que conste en títulos valores; ejecutar o celebrar con los bancos y demás ins-

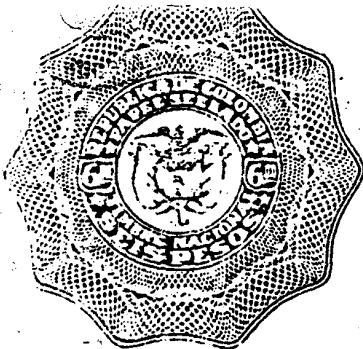
tituciones de crédito cualquiera de los actos o contratos que se requieran para

A N O T A D O

formalizar con ellos las operaciones propias de tales entidades; recibir y dar bienes en comodato o en mutuo, con o sin intereses y con o sin garantías reales o personales; conferir poderes judiciales o extrajudiciales; contratar servicios de personas naturales o jurídicas; adquirir, gravar o enajenar en cualquier forma bienes muebles o inmuebles; y tomar interés como accionista o socio en una o más compañías, fusionarse con ellas, incorporarse a las mismas o absorberlas, bien sea que estas tengan objeto similar al suyo o no.- TERCERA -El Capital de la compañía será la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (\$150.000.00) moneda legal colombiana, aportada por los socios de la siguiente manera: CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS (\$132.000.00) moneda corriente, por BORIS SPIWAK KNORPEL; y DIECIOCHO MIL PESOS (\$18.000.00) moneda corriente, por ABRAHAM MENASHE FEFER. Tales aportes han sido pagados por los socios íntegramente en dinero efectivo a la sociedad, la cual los declara recibidos a su entera satisfacción.- CUARTA.- Intereses o Partes Sociales. Responsabilidad. - Para todos los efectos sociales y legales, el capital se considerará dividido en ciento cincuenta (150) derechos o partes sociales con MIL PESOS (\$1.000.00) moneda corriente de valor nominal cada uno, repartidos así: en cabeza de BORIS SPIWAK KNORPEL, ciento treinta y dos (132) derechos o partes sociales; y en cabeza de ABRAHAM MENASHE FEFER, dieciocho (18) derechos o partes iguales.- La responsabilidad personal de los socios se limita al monto de sus respectivos aportes.- QUINTA.- Indivisibilidad de los Derechos Sociales. - Los derechos, cuotas o partes sociales no serán divisibles respecto de la sociedad, lo cual no obsta para que pueda llegar a existir copropiedad sobre ellos. En caso de comunidad, será obligación de los comuneros designar una sola persona para que los represente ante la compañía, y, a falta de acuerdo para este efecto, cualquiera de los interesados podrá pedir judicialmente su nombramiento; pero hasta cuanto este último se produzca, llevará tal representación la persona que indique el Gerente de la sociedad.- SEXTA.- Cesión del Interés Social a Socios o a Terceros - Los socios no podrán ceder sus derechos a la compañía, pero podrán hacerlo a los demás socios o a terceros. Para ceder la totalidad de sus derechos, o parte de ellos, el socio del cual se trate deberá ofrecer la cuota o cuotas respectivas al socio o socios restantes, quienes podrán adquirirla o adquirirlas a proporción de sus aportes; y si el socio o socios no quisieren o no pudieren efectuar la adquisición prevista, podrá veri-

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
EL 2 DE ABRIL DE 1960
NOTARIO

EL DISTRITO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
EL 2 DE ABRIL DE 1960
NOTARIO



ficar la cesión en favor de uno o más terceros aceptados por el socio o los socios perseverantes, mediante decisión tomada por un número de votos que represente no menos del setenta por ciento (70%) del capital. La adquisición de uno o varios derechos o cuotas sociales, implicará adhesión a la totalidad de las normas que rijan la

sociedad. Sin perjuicio de lo aquí estatuido, la cesión de derechos o cuotas sociales se ceñirá a las disposiciones de los artículos trescientos sesenta y dos (362) a trescientos sesenta y siete (367) del Código de Comercio.- SEPTIMA.-

Notificaciones a los Socios. Libro de Socios.- Las notificaciones y demás comunicaciones que hubiere de cursarse a cualquiera de los socios por la compañía o por los demás integrantes de ella, se llevarán a cabo mediante escrito dirigido por quien la suscriba a la dirección señalada por el socio del cual se trate en un libro de socios debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual, además, se anotarán el nombre, la nacionalidad, el domicilio y el documento de identificación de cada uno de los integrantes de la compañía, el número de cuotas de interés que se halle en cabeza de cada socio y los embargos, gravámenes y cesiones que tengan lugar, aún por la vía de remate.-

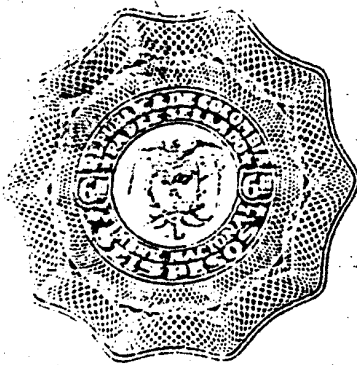
Administración de la Sociedad.- La dirección y la administración de la sociedad estarán a cargo de una Junta de Socios y un Gerente o Administrador suplente.-

NOVENA.- Junta de Socios. Libro de Actas.- Aquella estará conformada por todos los socios de la compañía, deberá deliberar ordinariamente el primer día del mes de Febrero de cada año, a partir de las dieciocho (18) horas, en la oficina principal de la sociedad, sin que sea necesaria su convocatoria; y extraordinariamente cuando medie citación por el Gerente, con indicación del temario que deberá tratarse. La citación a reunión extraordinaria será obligatoria de hacerse por el Gerente a petición de un número de socios que represente, al menos, el sesenta por ciento (60%) del capital social. Formará quórum deliberatorio la representación de la mitad más uno de los derechos o cuotas sociales y las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, salvo que la Ley, los presentes estatutos, o sus reformas, dispongan otra cosa. Con todo, si por falta de quórum no pudiese deliberar la Junta, deberá convocarse para una nueva reunión, la cual se llevará a efecto el decimoquinto (15o) día calen-

dario siguiente, con cualquier número plural de asistentes. Cada socio tendrá
 un número de votos igual al de sus derechos sociales y, en caso de imposibili-
 dad para asistir personalmente a la Junta, podrá delegar su representación en
 cualquiera de los otros o en terceros, pero tal delegación deberá constar por
 escrito y contener el nombre de aquél en quien el mandatario podrá sustituir el
 poder, entendiéndose que ni el Gerente de la compañía ni sus empleados podrán
 representar derecho social alguno diferente de los propios, salvo el caso de
 representación legal. La Junta de Socios tendrá un Presidente y un Secretario.
 Al primero corresponderá convocar y presidir las sesiones y autorizar con su
 firma, conjuntamente con este último, las actas y demás documentos que de ella
 emanen. El Presidente de la Junta lo será el Gerente y el Secretario la perso-
 na que la misma Junta designe. Serán funciones de la Junta de Socios aprobar la
 prórroga o la disolución anticipada de la Sociedad; su transformación, fusión,
 absorción o la incorporación de otra u otras sociedades en ella, la exclusión
 de uno o varios socios y, en general, la introducción de cualquier reforma al
 estatuto social, para lo cual se requerirá un número de votos que represente no
 menos del setenta por ciento (70%) del capital de la compañía; la capitalización
 de utilidades; el reparto en especie de los bienes sociales en caso de liquida-
 ción, cuando de la conversión en dinero de tales efectos se irrogaren perjuicios
 a la compañía o a sus integrantes o se dificultaren las labores de liquidación,
 a juicio de la Junta de Socios, decisión ésta que será obligatoria si fuere
 adoptada por determinación de quienes representen no menos del ochenta por cie-
 to (80%) del capital social o de aceptación voluntaria por el adjudicatario o
 los adjudicatarios en caso contrario; el establecimiento de sucursales o agen-
 cias dentro o fuera del territorio nacional, el nombramiento del personal di-
 rectivo de tales sucursales o agencias con el señalamiento de la remuneración
 pertinente y la supresión o modificación de los cargos, o de
 las sucursales o agencias mismas y la remoción o traslado de su personal direc-
 tivo; la fijación de los gastos generales de la administración social y la au-
 torización de gastos extraordinarios; la aprobación de inventarios, balances,
 cuentas, programas y proyectos de distribución de utilidades que se le presenten
 por el Gerente; la prestación de asesoría de esta cuando medie solicitud en tal
 sentido y la autorización al mismo para ejecutar o celebrar actos o contratos

POTENCIA ELEGIDA DE ROBERTO
CA ZARAIN ENAYO
NOTARIO

El establecimiento de sucursales, a
cional, el nombramiento del personal
con el señalamiento de la remuneración
ción o modificación de los cargos,
remoción o traslado de su personal
les de la administración social y la
a aprobación de inventarios, balance
tribución a entidades que se le pre
de este cuando medie solicitud e
ejecutar o celebrar actos o contra



00153

AB 00184328

determinados en el evento de que llegaren a exceder sus facultades; exigir de los directivos, socios y empleados de la compañía el cumplimiento cabal de sus obligaciones y ordenar las acciones legales pertinentes contra ellos cuando a tales medidas hubiere lugar; y las demás que le correspondan de acuerdo con la Ley o con el presente estatuto. Las actas relativas a las sesiones de la Junta de Socios se llevarán en un libro especial registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá.- DECIMA.- El Gerente y su Suplente.- El Gerente será designado por la Junta de Socios, tendrá como período un (1) año, no obstante lo cual podrá ser removido en cualquier tiempo o reelegido indefinidamente y deberá ocupar su cargo mientras no se produzca su reemplazo. En ejercicio de sus funciones será el representante legal de la sociedad en juicio o fuera de él; tendrá el uso de la razón social; podrá hacer depósitos en los bancos y demás establecimientos de crédito asimilables a éstos o no, intervenir en todo acto o contrato que conste en títulos-valores, ejecutar o celebrar con los bancos y demás instituciones de crédito cualquiera de los actos o contratos que se requieran para formalizar con ellos las operaciones propias de tales entidades, recibir y dar bienes en comodato o en mutuo, bien sea con o sin intereses y con o sin garantías personales; cuidará tanto de la recaudación como de la inversión de los fondos de la compañía; presentará a la Junta de Socios, en su sesión ordinaria, el inventario y el balance generales, las cuotas, el proyecto de distribución de utilidades y un informe sobre la marcha de la sociedad; propondrá la creación de los cargos que estime convenientes y proveerá a ellos; llevará a cabo las disposiciones de la Junta de Socios; constituirá los apoderados judiciales o extrajudiciales que estime necesarios para representar a la compañía, en quienes podrá delegar las funciones y atribuciones que a bien tenga, inclusive las de sustituir, recibir, transigir, desistir, disponer del derecho en litigio y confesar; solemnizará, con los requisitos de Ley, las reformas que se introduzcan al estatuto social; ejecutará y celebrará los actos y contratos tendientes a la realización del objeto social, sin limitación alguna cuando no sobrepasen los (\$500.000.) moneda corriente y con autorización de la Junta de Socios en el exceso; y verificará las labores adicionales que se le asigne por la misma Junta o le correspondan

por la naturaleza del cargo, de acuerdo con lo previsto por la Ley o por este estatuto. El Gerente contará con un suplente elegido en la misma forma y por igual período que él, quien lo reemplazará con iguales facultades y atribuciones en sus faltas absolutas o temporales.- UNDECIMA.- Reserva. Distribución de Utilidades o Pérdidas.- La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital, formada con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, cesando la obligación de efectuar tales abonos cuando se llegue al mínimo expresado; pero si éste último disminuye, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10%) de dichas utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.- Las utilidades que produzca el ejercicio social, deducido el valor de las reservas legal y voluntarias pertinentes, se repartirán entre los socios o pro-rata de sus respectivos aportes, con sujeción a lo dispuesto por el artículo ciento cincuenta y cinco (155) del Código de Comercio y demás normas aplicables, previa aprobación del proyecto presentado a la Junta de Socios, con las modificaciones que fueren menester; y las pérdidas, si las hubiere, serán asumidas por cada uno de los socios hasta el límite de su aporte, también en forma proporcional.- DUODECIMA.- Disolución de la Sociedad.- La compañía se disolverá por la expiración del plazo pactado para su duración; por las pérdidas que agoten sus reservas y disminuyan su capital en más de un cincuenta por ciento (50%); por decisión de la Junta de Socios; y por las demás causas legales.- DECIMATERCERA.- Muerte de uno o más socios.- Al morir uno o más socios la sociedad continuará con sus causahabientes, quienes ingresarán a la compañía con los derechos que se les asignen en el Proceso de Sucesión respectivo. A partir de la muerte de cualquiera de los socios, llevará la representación de sus causahabientes la persona que de común acuerdo éstos indiquen. En falta de acuerdo, cualquiera de los interesados podrá pedir judicialmente su designación; pero hasta cuando el nombramiento se produzca llevará su representación la persona que señale el gerente.- DECIMACUARTA.- Liquidación de la Sociedad.- La liquidación de la Sociedad se hará por el Gerente en ejercicio al momento de la disolución, a menos que la Junta de Socios designe a una o más personas diferentes para este efecto.- DECIMACUINTA.- Cláusula compromisoria.- Las diferencias que llegaren a ocurrir durante la vigencia de la compañía, o a propósito



de su liquidación, entre los socios o entre cualquiera de éstos y la sociedad o su liquidador o liquidadores, serán sometidas a la decisión de un árbitro nombrado por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien deberá decidir en conciencia y podrá conciliar las pretensiones opuestas..

Para tal efecto se procederá de acuerdo con el título -

Tercero del Libro Sexto del Código de Comercio y demás normas concordantes.-

DECIMASEXTA.- Autorización especial .- Los socios se facultan recíprocamente para ejercer en sus propios nombres o a través de otra u otras sociedades actividades similares a las que constituyen el objeto de la presente compañía.-

DECIMASEPTIMA.- Disposición Transitoria.- El cargo de Gerente será ejercido durante el primer período por el señor HECTOR LEMUS SIERRA, con la suplencia del socio ABRAHAM MENASHE FEFER, entendiéndose que dicho lapso culminará el

tercer viernes del mes de Febrero de mil novecientos ochenta (1.980). **ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:** A, vertí a los otorgantes la necesidad de registrar en el término legal, leída la aprobación y la firma conmigo de lo cual doy fé y por ello la autorizo. **Emendado "Comodato o ante o no-tercer- FEFER" SI VALE. Emol: Dcto. 665/75 de 1975. 23.00**

[Firma manuscrita]

CC 1707779 Bog

LMI # 250606 DMI # 1

BORIS SPIWAK KNORPEL

[Firma manuscrita]

CC # 19094224 Bog

LMI # 7165779 Bog

ABRAHAM MENASHE FEFER

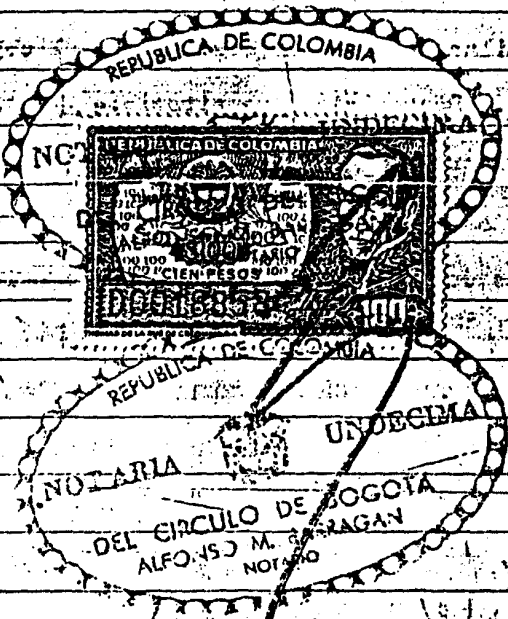
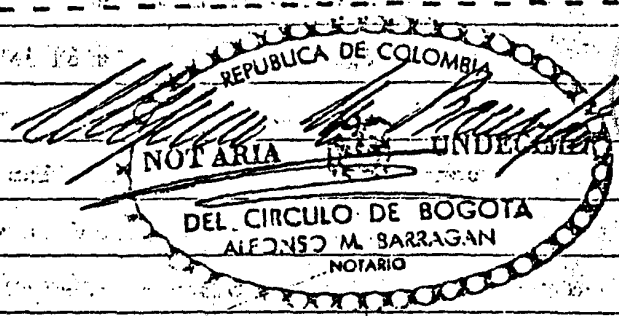
CERTIFICADO DE RENTA #TP-D171921 de fecha 02.02.79 expedido por la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá, a favor de SPI WAK KNORPEL BORIS con c.c.#1707779. Válido hasta 10.03.79 . - 2)

Certificado de renta #TP-D184103 de fecha 05.03.79 expedido por la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá, a favor de FEFER RZONZWW ABRAHAM MENAS con c.c.#19094224. Válido hasta 02.05.79 . -

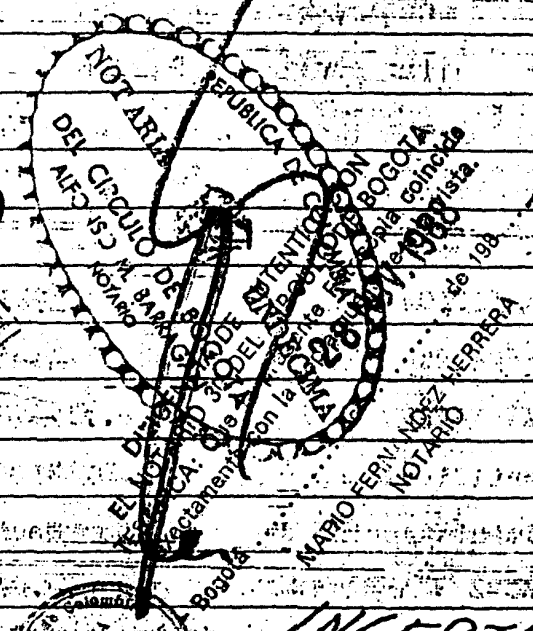
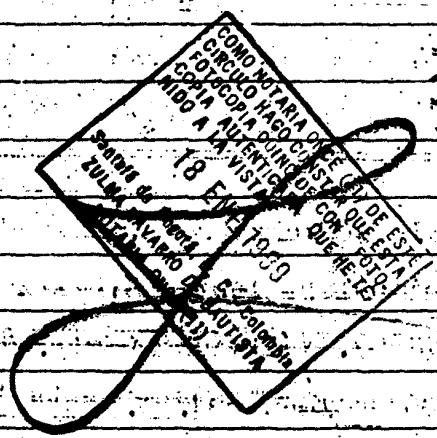
Se emplearon las hojas de papel sellado Nros. AB 00184327, AB 0018

4325, AB 00184328 y AB 00184485.

0000014



NOTARIA UNDECIMA DE BOGOTA
ALFONSO M. BARRAGAN
NOTARIO



INSERTO.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
DECRETO NUMERO 169 DE 1955

Por el cual se reglamenta la Inversión Extranjera en las empresas destinadas a la comercialización interna de productos y al fomento de la actividad turística nacional.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

DECRETA :

ARTICULO PRIMERO : Para los fines del Presente Decreto se considerará comercialización interna de productos su importación o compra interna para la venta en el país, o la contratación de su fabricación a terceros con el mismo objeto, así como las demás actividades señaladas en la Gran División 6 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las Naciones Unidas, vigente en la fecha de expedición del presente Decreto.

No se considerará comercialización interna de productos su venta en el país por una empresa dedicada a la producción y manufactura de los mismos.

ARTICULO SEGUNDO : Para los efectos de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, el Departamento Nacional de Planeación identificará la actividad económica de la empresa de acuerdo a las Divisiones 61, 62 y 63 de la actual Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas.

El Departamento Nacional de Planeación podrá solicitar el concepto de la Corporación Nacional de Turismo cuando suryeren dudas respecto a la identificación de la actividad económica de empresas que puedan estar comprendidas en la División 63.

ARTICULO TERCERO : El Departamento Nacional de Planeación solamente podrá autorizar nueva inversión extranjera directa en empresas existentes destinadas principalmente a la comercialización interna de productos manufacturados o producidos en el país por otras empresas, en los siguientes casos :

- Cuando se trate de la reinversión de utilidades no distribuidas, en los casos en que tal inversión requiera la aprobación del Departamento.
- Cuando la empresa receptora de la inversión se dedique simultáneamente a la exportación de productos manufacturados o producidos en el país en una proporción no inferior al 40% de sus ventas totales.
- Cuando el objeto de la inversión sea distinto al de la comercialización interna de productos, siempre que la respectiva actividad se comprenda dentro del objeto social de la empresa, o pueda llegar a este mediante el llenar de los requisitos legales.

ARTICULO CUARTO : El Departamento Nacional de Planeación solamente podrá autorizar nueva inversión extranjera directa para el establecimiento de una nueva empresa destinada a la comercialización interna de productos manufacturados o producidos en el país por otras empresas, cuando la empresa

er

ARTICULO NOVENO. Cuando la ejecución de un proyecto, que tenga incidencia en el sector turístico, requiera la construcción o ampliación de alguna infraestructura adicional por entidades del sector público o

Continuación del Decreto por el cual se reglamenta la Inversión Extranjera en las empresas destinadas a la comercialización interna de productos y al fomento de la actividad turística nacional.

Corporación Nacional de Turismo, acordará con el inversionista extranjero la proporción que a este último corresponda en los costos de dicha infraestructura.

ARTICULO DECIMO : El Departamento Nacional de Planeación condicionará su autorización a la inversión extranjera directa en actividades turísticas que originen regalías pagadoras a otras empresas existentes o por establecerse, concesionaria o filial del mismo inversionista, a la aprobación del contrato correspondiente por el Comité de Regalías.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogotá, D.E., a los

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,

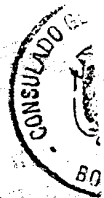
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO,

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION,

RODRIGO BOTERO
DILIGENCIA DIRECTOR DE REGISTRO
EL NOVENO 23 DEL ENERO DE 1974
FESTIVAMENTE con la copia que se remite a la vista.
28 NOV 1973
MANUEL FERNANDEZ HERRERA
NOTARIO
Jorge Martínez Ocampo
NOTARIO
BOGOTA D.E.
1974

MIGUEL TERRUTIA M.

0000016



DEPENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 Ministerio de la Gobernación del Ecuador
 Coordinador del Grupo de Actividades Notariales
 Por este fin, mediante resolución No. 2019 de Octubre 23 1999
CERTIFICADO:

QUE Zulma Navarro de B
 Notario 11 del Circulo de OTZ
 Ejercía el cargo a la fecha de autenticación del presente
 documento
 Santafé de Bogotá, D.C. 18 ENE. 1999

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSULADO GENERAL EN BOGOTÁ

Presentada para Autenticar la Firma que antecede,
 el Suscrito CONSUL DEL ECUADOR, Certifica que
 es auténtica siendo la que usa el Señor
Carlos Guillermo Ortiz
Asp. de Legaciones M.P. 51
 en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 251-99
 Arancel 1-13-d Valor 15830⁰⁰
 Fecha Bogotá, 10 de Febrero 1999
 El Suscrito no asume responsabilidad alguna por
 el contenido de este Documento.

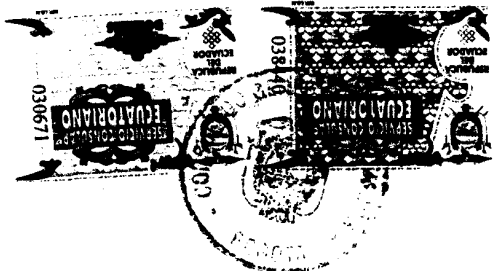
Susana Alvear de Acosta

SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
 Embajador, Cónsul General de Primera
 del Ecuador en Bogotá

NO SE ASUME
 RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
 99 MAR 20 AM 9:20
 JEFE DE LEGALIZACIONES
 SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.

MINISTERIO DE RELACIONES
 EXTERIORES

11/20/99 15:11
 ALVEAR
 CUMPLE FORMALIDADES EN EL
 DOCUMENTO DESEMPENA
 LAS FUNCIONES INDICADAS





REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOTARIA NOVENA

DEL CIRCULO DE BOGOTA, D. E.

Carrera 16 No. 86 A-14 y 18
BOGOTA

TELEFONOS: 256 91 5
256 94 4
256 93 6
236 47 5

PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA No. # 1881

DE FECHA 18 DE ABRIL DE 19 86

REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA

LTDA.

Román Pazón Torrealba

José Daniel

EL NOTARIO NOVENO autentica esta
copia por tener correspondencia con la
fotocopia auténtica que ha tenido a la
vista.
Bogotá, D. E. 15 ENE 1999

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTA FE DE BOGOTA, D.C.

JOAQUÍN CARO ESCALLÓN

NOTARIO NOVENO

Ref.



1881

Numero
Cil Ochocientos D-
cheuta y uno

En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial

Departamento de Cundinamarca, República

de Colombia, a los Dieciocho (18)

días del mes de Abril de mil novecientos ochenta

y seis (1.986), ante mí, JAIME HERNANDEZ SERRANI

Notario Noveno (9o.) ENCARGADO del Circulo Notarial de

Bogotá, COMPARECIO : El señor HECTOR ENRIQUE LEMUS SIERRA,

mayor de edad, domiciliado en esta ciudad , de estado civil

casado , identificado con la cédula de ciudadanía número 17'

037.520 expedida en Bogotá, portador de la Libreta Militar

número A-625243 Distrito Militar número uno (1), y manifes

tó : -----

P R I M E R O.---- Que en el presente acto obra en su calidad

de Gerente y , por ende , como representante legal de PROMOTO

RA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LIMITADA, sociedad constituida

por escritura pública doscientos noventa y uno (291), del

seis (6) de Marzo de mil novecientos setenta y nueve (1.

979) otorgada en la Notaría once (11) del Circulo de Bogo

tá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, el veinti-

tres (23) de marzo de mil novecientos setenta y nueve (1.

979) , bajo el número sesenta y ocho mil ochocientos sesenta

y dos (68862), todo lo cual acredita con Certificado de -

existencia y representación expedido por la Cámara de Comer

cio de Bogotá , que presenta para su protocolización en el

presente público instrumento .-----

S E G U N D O.--- Que debidamente autorizado por la Junta

extraordinaria de socios de la compañía en cuyo nombre com

parece , efectuada el día catorce (14) de Abril de mil -

novecientos ochenta y seis (1.986), que presenta para su

protocolización con la presente escritura pública, procede

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

FERNANDO CARRERA

a elevar dicha acta a escritura pública y la consecuente

reforma estatutaria que en ella se consagra.-----

Protocolización que hace en los siguientes términos : -----

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROMOTORA HOTELERA COLOMBO

VENEZOLANA LIMITADA.--- En la ciudad de Bogotá, a los 14 días

del mes de Abril de mil novecientos ochenta y seis (1.986),

en la calle 93 B # 19-44, se reunió la junta extraordinaria

de socios de PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LIMITADA,

con la asistencia de los socios señores BORIS SPIWAK KNORPEL

y ABRAHAM MENASHE FEFER y del Gerente señor HECTOR ENRIQUE

LEMUS SIERRA.----- Siendo las diez (10) de la mañana se dio

inicio a la reunión , con la presidencia del señor HECTOR

LEMUS SIERRA y la Secretaria del señor ABRAHAM MENASHE FEFER,

designados por unanimidad para dichos cargos.--- El señor

Presidente somete a consideración de los socios el orden del

día así : 1o.)-- Verificación del quorum ; 2o.)- Reforma

de estatuto social en cuanto al nombre o razón social y por

aumento de capital ; 3o.)-- Autorización al señor Gerente

de la Compañía para elevar a escritura pública el acta de la

reunión que consagre la reforma estatutaria.-- El orden del

día fue aprobado por unanimidad .--- En desarrollo del punto

primero, el señor Secretario informa a la Junta que se halla

representado el ciento por ciento (100 %) del capital social

y por tanto, se obvia la convocatoria y existe quorum para

deliberar y decidir .-- En desarrollo del punto segundo el -

señor BORIS SPIWAK KNORPEL manifiesta a la junta la importan

cia de modificar los estatutos sociales en cuanto el cambio

de nombre , proponiendo el de HOTELES DANN LIMITADA.-----

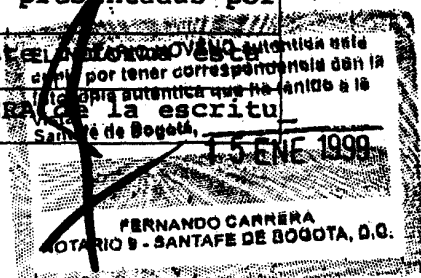
Igualmente , propone que el capital social se eleve a la suma

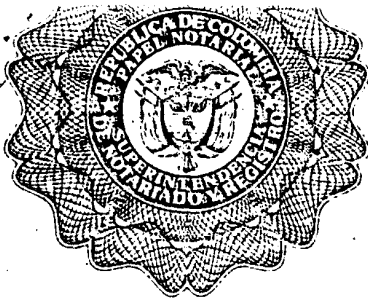
de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$ 10'000.000.00))-----

La junta por unanimidad aprobó las propuestas presentadas por

el señor BORIS SPIWAK KNORPEL y la consecuente

tutaria de las estipulaciones PRIMERA y TERCERA de la escritura





ra de constitución para que queden así :

PRIMERA.-- RAZON SOCIAL, Nacionalidad , -
Domicilio y Duración .--- La sociedad gi-
rará bajo la razón social de HOTELES DANN
LIMITADA : tendrá la nacionalidad colombiana

na y estará sujeta en un todo a las leyes nacionales , su -
domicilio principal será la ciudad de Bogotá, Distrito Espe-
cial, pero podrá establecer sucursales o agencias en cual-
quier lugar del país o del exterior , a juicio de la junta
de socios ; y su duración será de treinta años, contados a
partir de la fecha de la escritura de constitución , Sin
embargo podrá prorrogarse con las formalidades legales.-----

" TERCERA "---- El capital social de la compañía será la suma
de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$ 10'000.000.00), moneda legal
Colombiana , aportada por los socios de la siguiente manera:

BORIS SPIWAK KNORPEL aporta ocho millones ochocientos mil
pesos (\$ 8'800.000.00) equivalentes al ochenta y ocho por
ciento (88%) del capital social ; ABRAHAM MENASHE FEFER
aporta la suma de Un millón doscientos mil pesos (\$ 1.200.
000.00) equivalentes al doce por ciento (12 %) del capital
social, -- Tales aportes han sido pagados por los socios inte-
gramente en dinero efectivo a la sociedad, la cual los decla-
ra recibidos a su entera satisfacción.-----

En desarrollo del punto tercero, la junta por unanimidad apro-
bó autorizar al Gerente, señor HECTOR ENRIQUE LEMUS SIERRA,
para elevar a escritura pública la presente acta y la conse-
cuente reforma estatutaria aprobada en la presente reunión.

No habiendo más puntos por evacuar se da por terminada la reu-
nión siendo las once y treinta de la mañana (11:30) A.M.,
y se firma la presente acta por quienes asistieron a la reu-
nión en señal de aprobación.--- BORIS SPIWAK KNORPEL, Fir-

mado ABRAHAM MENASHE FEFER Secretario

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

15 ENE 1999
FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.

CONFIDENTIAL

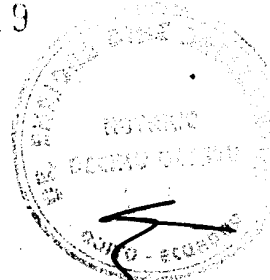
El NOTARIO NOVENO autentica esta
copie por tener correspondencia con la
copia autèntica que ha tenido a la
vista.
Santafe de Bogotà, 15 ENE 1999

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROMOTORA
HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LIMITADA.

NOTA



JAIME HERNÁN
NOTARIO 90. ENC.

En la ciudad de Bogotá, a los 14 días del mes de Abril de mil novecientos ochenta y seis (1.986), en la calle 93B/10-14, se reunió la junta extraordinaria de socios de PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LIMITADA, con la asistencia de los socios señores BORIS SPIWAK KNORPEL y ABRAHAM MENASHE FEFER y del gerente señor HECTOR ENRIQUE LEMUS SIERRA.

Siendo las diez (10) de la mañana se dió inicio a la reunión, con la presidencia del señor HECTOR LEMUS SIERRA y la secretaria del señor ABRAHAM MENASHE FEFER, designados por unanimidad para dichos cargos.

El señor presidente somete a consideración de los socios el orden del día así:

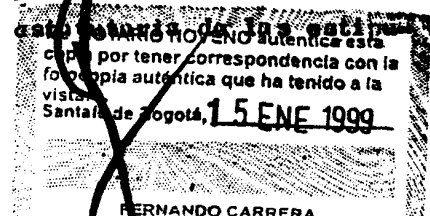
- 1.- Verificación del quorum.
- 2.- Reforma de estatuto social en cuanto al nombre o razón social y por aumento de capital.
- 3.- Autorización al señor gerente de la Compañía para elevar a escritura pública el acta de la reunión que consagre la reforma estatutaria.

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

En desarrollo del punto primero, el señor secretario informa a la junta que se halla representado el ciento por ciento (100%) del capital social y por tanto, se obvia la convocatoria y existe quorum para deliberar y decidir.

En desarrollo del punto segundo el señor BORIS SPIWAK KNORPEL manifiesta a la junta la importancia de modificar los estatutos sociales en cuanto al cambio de nombre, proponiendo el de HOTELES DANN LIMITADA. Igualmente, propone que el capital social se eleve a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10'000.000,00).

La junta por unanimidad aprueba las propuestas presentadas por el señor BORIS SPIWAK KNORPEL y la consecuente reforma



aciones PRIMERA y TERCERA de la escritura de constitución para que queden así:

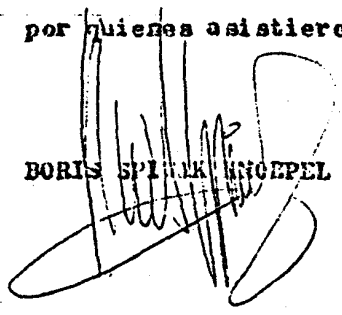


"PRIMERA".- Razón social, Nacionalidad, Domicilio y Duración. La sociedad girará bajo la razón social de **HOTELES DANN LIMITADA**; tendrá la nacionalidad colombiana y estará sujeta en un todo a las leyes nacionales; su domicilio principal será la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, pero podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del país o del exterior, a juicio de la junta de socios; y su duración será de treinta años, contados a partir de la fecha de la escritura de constitución. Sin embargo podrá prorrogarse con las formalidades legales.

"TERCERA".- El capital social de la compañía será la suma de **DIEZ MILLO- NES DE PESOS (\$10'000.000,00)**, moneda legal colombiana, aportada por los socios de la siguiente manera: **BORIS SPIWAK KNORPEL** aporta ocho millones ochocientos mil pesos (\$8'800.000,00) equivalentes al ochenta y ocho por ciento (88%) del capital social; **ABRAHAM MENASHE FEFER** aporta la suma de Un millón doscientos mil pesos (\$1'200.000,00) equivalentes al doce por ciento (12%) del capital social. Tales aportes han sido pagados por los socios íntegramente en dinero efectivo a la sociedad, la cual los declara recibidos a su entera satisfacción.

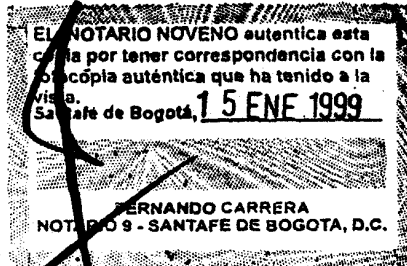
En desarrollo del punto tercero, la junta por unanimidad aprobó autorizar al gerente, señor **HECTOR ENRIQUE LEJUS SIERRA**, para elevar a escritura pública la presente acta y la consecuente reforma estatutaria aprobada en la presente reunión.

No habiendo más puntos por evacuar se da por terminada la reunión siendo las once y treinta de la mañana (11:30 A.M.) y se firma la presente acta por quienes asistieron a la reunión en señal de aprobación.


BORIS SPIWAK KNORPEL


ABRAHAM MENASHE FEFER
Secretario


HECTOR ENRIQUE LEJUS SIERRA
Presidente



0000020
AA-1034033

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA DIA 16 MES 01 AÑO 86 HORA 21.21.57

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL DE: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA
LIMITADA"EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE: " PROMOTORA HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA LIMITADA"

DOMICILIO: BOGOTA

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 116023

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.291, NOTARIA 11 DE BOGOTA EL 6
DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE MAR
ZO DE 1979, BAJO EL NUMERO 58862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITU
YO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO-
VENEZOLANA LTDA"

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: DEL 6 DE
MARZO DE 1979 AL 5 DE MARZO DEL AÑO 2009

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DIFER
ENTES ASPECTOS, ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMBO-
VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTA
CION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTA
CION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATU
RALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, LA VEN
TA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA CIRCULA
CION DE TODA CLASE DE BIENES PROPIOS O AJENOS. CON MIRAS AL LOGRO
CABAL DE SU OBJETO PODRA INTERVENIR, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS
PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA, EN TODO ACTO O
CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES; EJECUTAR O CELEBRAR CON
LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS AC
TOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS O
PERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; RECIBIR Y DAR BIENES EN CO
MODATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REA
LES O PERSONALES, CONFERIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES,
CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR,
GRAVAR O ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y
TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA O SOCIO EN UNA O MAS COMPANIAS, FU
SIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A LAS MISMAS O ABSORBERLAS, BIEN
SEA QUE ESTA TENGAN OBJETO SIMILAR AL SUYO O NO.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$150.000.00 DIVIDIDO EN 150 CUOTAS DE UN VALOR
NOMINAL DE \$1.000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDA ASI:

SOCIOS	NO. CUOTAS	VALOR APORTES
BORIS SPIWAK KNORPEL	132	\$132.000.00
ABRAHAM MENASHE FEFER	18	18.000.00

TOTALES

150

\$150.000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA DE CONSTITUCION CITADA FU
CARGO

GERENTE

HECTOR LEMUS SIERRA

SUPLENTE DEL GERENTE

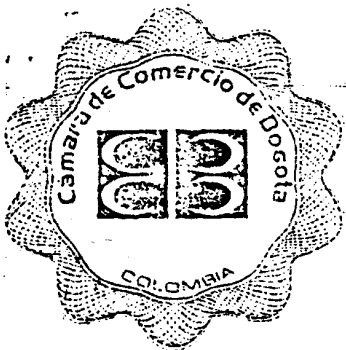
ABRAHAM MENASHE FEFER

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR
LA JUNTA DE SOCIOS, TENIENDO COMO PERIODO UN

SOLO ES VALIDO POR ESTA CAMARA

JAIME HERNANDEZ
NOTARIO 90 ENCANOTARIO. NOVENO autentica esta
firmas por tener correspondencia con la
firmas autentica que ha tenido a la
vista de Bogotá, 15 ENE 1986NOTARIO. HERNANDEZ
NOTARIO. HERNANDEZ



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 21.21.57
PAGINA 002 FECHA DIA 16 MES 01 AÑO 86

LO CUAL PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU REEMPLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA RAZON SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ASIMILABLES A ESTOS O NO, INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES, EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES, RECIBIR Y DAR BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, BIEN CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CUIDARA TANTO DE LA RECAUDACION COMO DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA; PRESENTARA A LA JUNTA DE SOCIOS, EN SU SESION ORDINARIA, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERALES, LAS CUSTAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD; PROPONDRA LA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVEERA A ELLOS; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, CONSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA, EN QUIEN PODRA DELEGAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE LAS DE SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, DISPONER DEL DERECHO EN LITIGIO Y CONFESAR; SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE LEY LAS REFORMAS QUE SE INTRODUCAN AL ESTATUTO SOCIAL; EJECUTARA Y BRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION DEL ESTATUTO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA CUANDO NO SOBREPASEN LOS \$500.000.00- MONEDA CORRIENTE Y CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EN EL EXCESO, Y VERIFICARA LAS LABORES ADICIONALES QUE SE LE ASIGNE POR LA MISMA JUNTA O LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DEL CARGO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LA LEY O POR ESTE ESTATUTO. EL GERENTE CONTARA CON UN SUPLENTE ELEGIDO EN LA MISMA FORMA Y POR IGUAL PERIODO QUE EL, QUIEN LO REEMPLAZARA CON IGUALES FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICACION

QUE NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR A LAS ARRIBA MENCIONADAS, DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION, LIQUIDACION O NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA EXPRESADA SOCIEDAD.

BOGOTA, D.E. FECHA DIA 16 MES 01 AÑO 86

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,



NO SE USA IMPUESTO DE TIMBRE
DEL PILAR DE LA TORRE
SENDOYA

El NOTARIO NOVENO autentica esta copia por tener correspondencia con la copia auténtica que ha tenido a la vista.
Santafé de Bogotá, 15 ENE 1986

SOLO ES VALIDO POR ESTA CARRERA

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFE DE BOGOTA, D.C.



0000021

Es fiel y PRIMERA (1a.) copia de la Es--

critura No.1881 de Abril 18 de 1.986 --

----- tomada de su original y se expide con
destino a LA SOCIEDAD -----

----- en 5 hojas de fotoco

pia, hoy 25 ABR. 1986

EL NOTARIO NOVENO

JAIME HERNANDEZ



BOGOTÁ D.C.
NOTARIA 9



1986 IV 25
MES DIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y CREENCIAS
AUTORIZACIÓN

15 ENE 1986



EL NOTARIO NOVENO autentica esta
copias por tener correspondencia con la
fotocopia auténtica que ha tenido a la
vista
Santafé de Bogotá, 15 ENE 1986
FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

JAIME HERNANDEZ
NOTARIO 9 - ENCARGE



DEPENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Acta de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario
Coordinador del Grupo de Asistencia Notariales delegada
para este fin, mediante resolución No. 0516 de Octubre 29 1999

CERTIFICA:

que Francisco Carrera
Notario 9 del Circuito de 012
Ejercía el cargo a la fecha de autenticación del presente
documento
Santiago de Bogotá, D.C. 18 ENE. 1999

[Signature]
Coordinador del Grupo de Asistencia Notariales delegada

AL SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

99 JAN 20 AM 9:20

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAG DE BOGOTA D.C.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Al 203616
Alba Dando
CUYA FIRMADA EN EL
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN BOGOTA

Presentada para Autenticar la Firma que antecede,
el Suscrito CONSUL DEL ECUADOR, Certifica que
es auténtica, siendo la que usa el Señor
Carlos Lumbano D/3.
Abd. del Legabans M.D. del.
en todas sus actuaciones.

Autenticación No 258-99

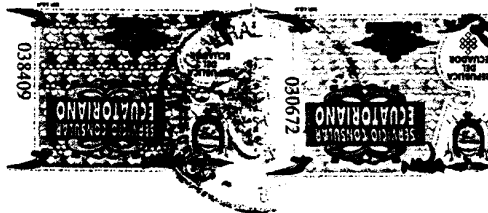
Arenas II -13-d Valor 16720

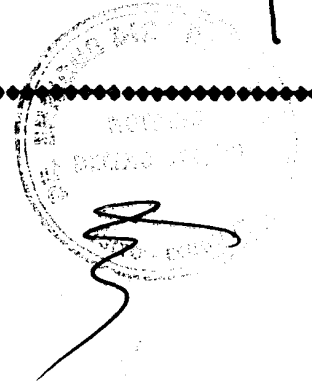
Fecha Bogotá 10 de Enero 1999

El Suscrito no asume responsabilidad alguna por
el contenido de este Documento.

[Signature]

SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
Embajador, Consul General de Primera
del Ecuador en Bogotá





REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NOTARIA NOVENA

DEL CIRCULO DE BOGOTA, D. E.

Carrera 16 No. 86 A-14 y 18
BOGOTATELEFONOS: 256 91 54
256 94 47
256 93 67
236 47 52

PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA No. # 0190

DE FECHA 20 DE ENERO DE 19 88

CESION CUOTAS DE ABRAHAM MENASHE FEFER

A BORIS SPIWAK KHORPEL Y OTRA

REFORMA SOCIEDAD HOTELES DANN LTDA.

EL NOTARIO NOVENO autentica esta
copia por tener correspondencia con la
fotocopia auténtica que ha tenido a la
vista
Santafé de Bogotá,

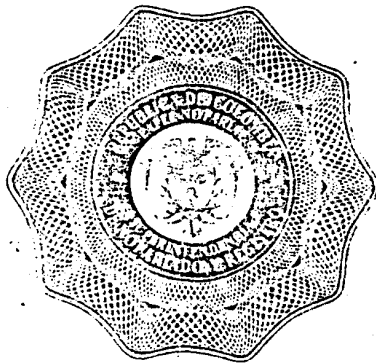
15 ENE 1999

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.

JOAQUIN CARO ESCALLON

NOTARIO NOVENO

Ref.



No. **20190** Número: Ciento
Noventa

En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial
Departamento de Cundinamarca, República
de Colombia a Veinte (20) de

Enero de mil novecientos ochenta
y ocho (1.988) , ante mí **JAIME HERNANDEZ SERRANI**

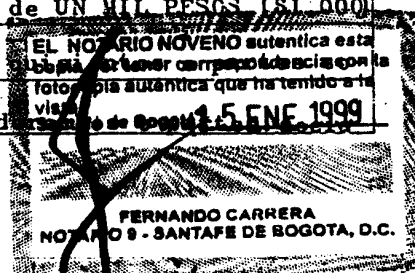
Notario Noveno (9º) **ENCARGADO** de éste Círculo

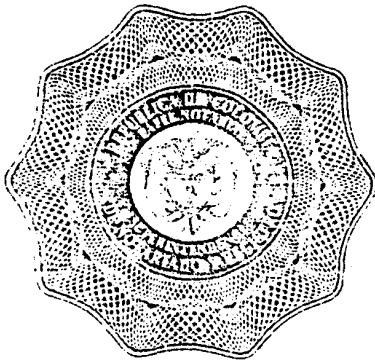
Compareció el señor **ABRAHAM MENASHE FEFER** y manifestó: PRIMERO: Ser ma-
yor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.094.224 de
Bogotá, colombiano, casado, con sociedad conyugal vigente, domiciliado
en Bogotá y que actúa a título personal. SEGUNDO. Que en la Junta Ex-
traordinaria de socios de **HOTELES DANN LTDA.**, efectuada el día catorce
de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, fué autorizado para ce-
der a título de venta las mil doscientas (1.200) cuotas sociales que
posee en la sociedad, a razón de UN MIL PESOS MCTE. (\$1.000.00), cada
una, según consta en el acta cuya copia presenta para su protocoliza-
ción. SEGUNDA. Que cede a título de venta a favor de **BORIS SPIWAK KNOR-
PEL** setecientas (700) cuotas y a favor de **FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIEZ** --
quinientas (500) cuotas o partes sociales. TERCERA. Que el precio de
la venta es la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$1.-
200.000.00), a razón de UN MIL PESOS MCTE. (\$1.000.00) cada cuota so-
cial, valor que fué cancelado por los compradores y que el vendedor --
declara recibidos. PRESENTE el señor **BORIS SPIWAK KNORPEL**, varón, mayor
de edad, de estado civil soltero, vecino de Bogotá, identificado con --
la cédula de ciudadanía N° 17.077.879 de Bogotá, manifestó: A) Que ac-
túa a nombre propio y en representación de **FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIEZ**,
mujer mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con la cédula de --
ciudadanía N° 41.598.885 de Bogotá, en virtud del poder público que le
confirió, como consta en la Escritura N° 661336, inscrita en la ho-
ja notarial C627407 y C627409, que en la copia autenticada presen-

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

NOTARIO NOVENO ENCARGADO
FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
15 ENE 1999

ta para su protocolización. B) Que en tales condiciones acepta la venta de los derechos sociales que por el presente instrumento hace ABRAHAM MENASHE FEFER y las demás manifestaciones hechas por éste, por estar de acuerdo con ellas. PRESENTE el señor HECTOR LEMUS SIERRA, varón mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, de estado civil casado, con sociedad conyugal vigente, identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.037.520 de Bogotá, manifestó: a) Que actúa en su calidad de Gerente y por lo tanto de Representante Legal de la sociedad HOTELES DANN LTDA., sociedad constituida por Escritura Pública número doscientos noventa y uno (291) del seis (6) de marzo de mil novecientos setenta y nueve -- (1.979), otorgada en la Notaría Once del Circulo de Bogotá y matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número 116023, todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que presenta para su protocolización. b) Que la Junta Extraordinaria de socios de HOTELES DANN LTDA., efectuada el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, lo autorizó para suscribir la escritura pública que solemniza la venta de los derechos sociales de ABRAHAM MENASHE FEFER, como consta en acta que se presentó para su protocolización. c) Que en tales condiciones aprueba la venta de los derechos sociales que se hace a través de este instrumento público y eleva a escritura pública la consecuente reforma de la cláusula TERCERA de los estatutos sociales, la cual quedará así: "TERCERA: El capital social de la sociedad HOTELES DANN LTDA. es la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. (\$10.000.000) aportada por los socios de la siguiente manera: BORIS SPIWAK KNORPEL aporta NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$9.500.000.00) equivalentes al noventa y cinco por ciento del capital social (95%). FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIEZ aporta QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$500.000.00) equivalentes al cinco por ciento (5%) del capital social, que para todos los efectos sociales se considerará dividido en diez mil derechos o partes sociales (10.000), cada uno con un valor nominal de UN MIL PESOS (\$1.000) repartidos así: BORIS SPIWAK KNORPEL nueve mil derechos sociales. FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIEZ quinientos derechos sociales."





----- 2 -----
 les.-d) - Que en la cesión de derechos
 que por ésta solemniza se dió estricto
 cumplimiento a lo dispuesto en los
 artículos 363 del Código de Comercio.-
 (hasta aquí la minuta presentada).---

LEIDO el presente instrumento por los comparecientes y
 advertidos de la formalidad de su registro lo firman en
 señal de aprobación junto con el Notario que da fé' ==

A este original se le agregó el siguiente comprobante:
 IMPUESTOS NACIONALES . RECIBO OFICIAL DE PAGO. MC-1439724
 Por concepto de RETENCION FUENTE .Fecha de pago 18-12-87/
 C.C. 19.094.224 a favor de FEFER RZONZWW ABRAHAM MENAS
 Expedido en Bogotá, Código 03 ADMON OFI.RECAUDADORA 12
 Código Interno 0003120200096 periodo gravable 1.987 Mes
 12. IMPUESTO\$12.000/ DOCE MIL PESOS/-----

Este original se extendió en las hojas números : ---
 AB-11745001 ; AB-11747008 ;
 Enmendado : ocho (1,988) .Vale.

ABRAHAM MENASHE FEFER

C.C. 13094224 dt.
 L.M. C716571 D.m. especial

BORIS SPIWAK KNORPEL
 C.C. 7077879 BUB L.M. 238005 Ducti

NOTARIO NOVENO autentica esta
 copia por tener correspondencia con la
 fotocopia auténtica que ha tenido a la
 vista.
 Bogotá de Bogotá, 15 ENE 1999
 FERNANDO CARRERA
 NOTARIO 9 - SANTA FE DE BOGOTA. D.C.

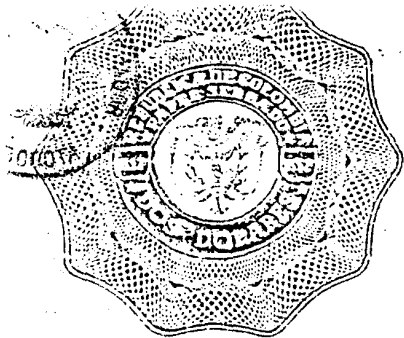
L.M. 625243

JAIME HERNANDEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTÁ D. E.

EL NOARIO NOVENO autentica esta copia por tener correspondencia con la fotografía auténtica que ha tenido a a vista. **15.ENE.1999**

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFE DE BOGOTA, D.C.



06 (NUMERO CERO SEIS)

En la ciudad de Los Angeles California, Estados Unidos de Norte America, a los 15 dias del mes de Octubre de 1.978, ante mi ALVARO ZEA HERNANDEZ, investido de las funciones notariales por Ministerio de la ley y - ante los testigos instrumentales, Ana de Alfonso y

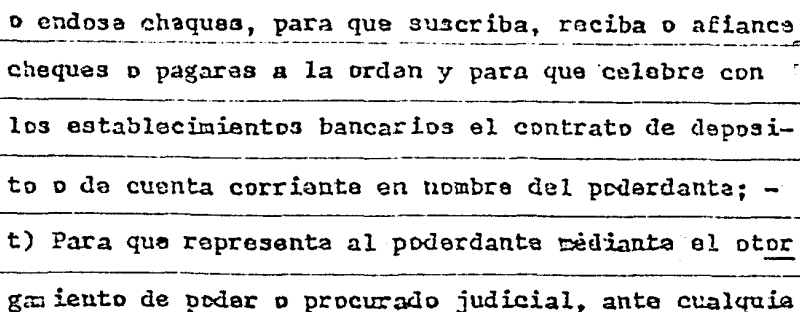
Alba Luz Lopez, en quienes no concurre causal de impedimento, comparecio - FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogota identificada con documentos al pie de su firma y manifesto: PRIMERO :Que en este acto obra en su propio nombre y representacion . SEGUNDO : Que por el presente instrumento publico confiere a EORIS SPIWAK KNORPEL, varon soltero mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogota, identificado con cedula de ciudadania numero 17.077.879 expedida en Bogota, poder general amplio y suficiente para celebrar todos aquellos actos de que el poderdante tuviere que ejecutar y en especial los siguientes: a) Para que administre los bienes del poderdante, recada sus productos y celebre con relacion a ellos, toda clase de contratos relativos a su administracion; b) para que exija, cobre o perciba cualquier cantidades de dinero o de otras especies que se adeuden al poderdante; expida los recibos y haga las cancelaciones del caso; c) Para que pague a los acreedores del poderdante y haga con ellos los arreglos sobre los terminos de pago sobre sus respectivas acreencias; d) Para que exija o admita cauciones reales o personales con el fin de asegurar los creditos reconocidos o que se reconozcan a favor del poderdante; e) Para que por cuenta de los creditos reconocidos o que se reconozcan a favor del poderdante admita a los deudores en pago, bienes distintos de los que estan obligados a dar o para que reclame tales bienes en juicio; f) Para que exija cuentas a quienes tengan obligacion de rendirlas al poderdante, aprobarlas, improbarlas, pagar o recibir segun el caso el saldo respectivo y el finiquito correspondiente; g) Para que condone o cancela las deudas a favor del poderdante y para que conceda a los deudores esperas para satisfacer sus obligaciones; h) Para que enajene titulo oneroso los bienes del poderdante sean muebles o inmuebles y que el poderdante haya adquirido o los que el poderdante posea o tenga; i) Para que asegure las obligaciones del poderdante o las que contraiga

15 ENE 1999

FERNANDO CARPERA

en nombre de aquel, con hipotecas constituidas sobre sus bienes inmuebles; -
j) Para que asegure las obligaciones contraídas por el poderdante o que contraiga en nombre de aquel con prenda sobre sus bienes; k) Para que acepte con o sin beneficio de inventario las herencias que se defieran al poderdante, para que las repudie; o para que acepte o repudie los legados o donaciones que se le hagan al poderdante; l) Para que acepte en nombre del poderdante los cargos de albacea, tutor o curador y representante al poderdante en todos los actos que por virtud de tal caracter tenga que intervenir; ll) Para que transija los pleitos o diferencias que ocurran, relativos a los drachos o a las obligaciones del poderdante; m) : Para que someta a la decision de tribunales de arbitramento - constituidos de acuerdo con la ley, los pleitos, dudas o diferencias relativos a los derechos y obligaciones del poderdante y que lo represente en el juicio o juicios arbitrales; n) Para que tome para el poderdante o de por cuenta de el, dinero en mutuo y estipule la tasa de interes, ya a plazo fijo, ya en forma de credito flotante; ñ) Para que constituya servidumbre acibas o pasivas a favor o cargo de los bienes inmuebles del poderdante; o) Para que represente al poderdante en las sociedades anonimas y limitadas y de cualquiera otra naturaleza de que sea accionista y/o representante legal de las mismas, para que lleve voz y emita voto del poderdante en las respectivas asambleas o juntas de accionistas y para que pague los instalamentos o reciba los intereses que corresponden al poderdante; p) Para que celebre contratos de sociedad, sean colectivas, encomanditas, anonimas, o de responsabilidad limitada, de caracter civil o comercial, o cuentas en participacion y aporte a ellas cualquiera clase de bienes al poderdante, muebles o inmuebles asi como la industria del poderdante, con las facultades necesarias para estipular el monto del capital social, los aportes de los socios, el modo de administrar y liquidar tales sociedades, y todos los demas requisitos que se exijan para las mismas; q) Para representar al poderdante en la disolucion o liquidacion de sociedades anonimas, de responsabilidad limitada, encomanditas simples o por acciones, sociedades de hecho o de cualquier otra naturaleza, y tengan estas sociedades caracter civil o comercial; r) Para que celebre contratos de cuenta corriente y para que tenga la presunta de estipular las tasas de intereses del debito y para que gire, ordene girar, endose, proteste, acepte o afiance las cuentas, para que gire

EL NOTARIO NOVENO autentica esta copia por ser correspondencia con la copia autentica que ha tenido a la vista.
15 FEB 1999
FERNANDO CARRERA
NOTARIO - SANTA FE DE BOGOTA, D.C.



nunciado por el apoderado. Leído el presente instrumento en comparecencia en presencia de los testigos antes nombrados, la prueba que consta de acuerdo con la minuta presentada y en consecuencia se firmó a vista de los testigos antes nombrados y ante mí el que doy fe con la copia de la minuta de este documento. - Nace al comparecencia las ~~diversas~~ ^{diversas} formalidades legales. - Derechos : Papel sellado U.S.\$ 4.00 - Superintendencia U.S.\$ 1.00 --- Notaria U.S.\$8.00. - 125 campillas debidamente advertidas y nombradas con valor de U.S.\$100.00.

15 ENE 1999
 CONTINUACIÓN
 FERNANDO CARRERA
 NOTARIO 9 - SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

El compareciente,

Fico Luis Salazar

Testigo,

Guillermo C E 20.003 2 29 Bogotá

Testigo,

Aiba Luz Lopez Gomez 25758484 Montecristo

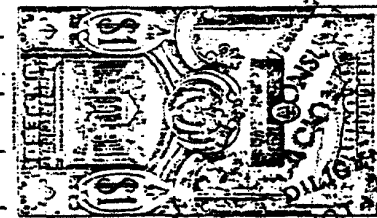
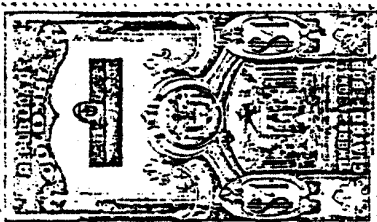
El Consul

[Signature]

Es fiel y primera copia tomada del libro de protocolo en los folios numeros

33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.

ada,



31 OCT. 1978

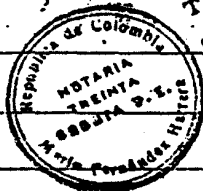
80652

Certificado con...

[Signature]

DIMENSION DE AUTENTICACION
EL NOTARIO 30 DEL CIRCULO DE BOGOTA
TESTIFICA: Que la presente fotocopia coincide
exactamente con la copia que se le a la vista
del 5 DIC. 1987

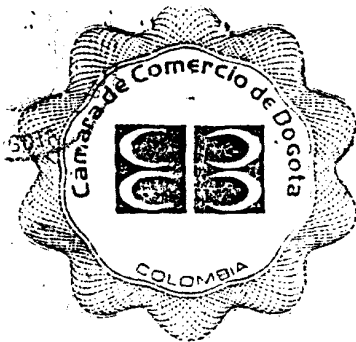
MARIO FERNANDEZ HERRERA
NOTARIO



[Signature]
VICTOR HUGO ALIQUET

EL NOTARIO NOVENO autentica esta
copia por tener correspondencia con la
fotocopia auténtica que ha tenido a la
vista.
Santafé de Bogotá, 15 ENE 1999

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.



AA-4000070

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
OFICINA PRINCIPAL

FECHA: DIA 23 MES 11 AÑO 87 HORA 09:06:47

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL DE: "HOTELES DANN LIMITADA"
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,
CERTIFICA:

NOMBRE: "HOTELES DANN LIMITADA"

DOMICILIO: BOGOTA

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 116023

CERTIFICA :

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.291, NOTARIA 11 DE BOGOTA EL 6
DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE MAR
ZO DE 1979, BAJO EL NUMERO 68862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITU
YO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO-
VENEZOLANA LTDA"

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO.1.881 NOTARIA 9A. DE BOGOTA DEL 18 DE ABRIL DE
1.986, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 1.986 BAJO EL NO.190.211 DEL LI
BRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: "PROMOTORA HOTELERA CO-
LUMBO VENEZOLANA LTDA" POR EL DE: "HOTELES DANN LTDA" E INTRODUCI
O DTRA REFORMA.

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: DEL 6 DE
MARZO DE 1979 AL 6 DE MARZO DEL AÑO 2009

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DIFE-
RENTES ASPECTOS, ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMBO-
VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTA-
CION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTA-
CION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATU-
RALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, LA VEN-
TA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA CIRCULA
CION DE TODA CLASE DE BIENES PROPIOS O AJENOS. CON MIRAS AL LOGRO
CABAL DE SU OBJETIVO PODRA INTERVENIR, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS
PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA, EN TODO ACTO O
CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES; EJECUTAR O CELEBRAR CON
LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS AC-
TOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS O-
PERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; RECIBIR Y DAR BIENES EN CU-
MUDATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REA-
LES O PERSONALES, CONFERIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES,
CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR,
GRAVAR O ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y
TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA O SOCIO EN UNA O MAS COMPANIAS, FU-
SIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A LAS MISMAS O ABSORBERLAS, BIEN
SEA QUE ESTA TENGAN OBJETO SIMILAR AL SUYO O NO.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS: \$10'000.000.00 DISTRIBUIDO ASI:

SOCIOS

BORIS SPIWAK KNORPEL

ABRAHAM MENASHE FEFER

VALOR APORTES

\$8'300.000.00

1'200.000.00

SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA

EL NOTARIO NOVENO autentica esta
copia por tener correspondencia con la
fotocopia auténtica que ha tenido a la
vista
Santafé de Bogotá, 15 ENE 1999

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFE DE BOGOTA, D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 09:06:52
OFICINA PRINCIPAL

PAGINA 2 FECHA: DIA 26 MES 11 AÑO 87

TOTAL

\$10'000.000.00

CERTIFICA :

QUE POR OFICIO NO. 2.510 DEL 10 DE OCTUBRE DE 1.986, JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA INSCRITO EL 15 DE OCTUBRE DE 1.986 - BAJO EL NO.11.350 DEL LIBRO VIII, COMUNICO QUE EN EL PROCESO EJECUTIVO DEL BANCO DE COLOMBIA CONTRA BORIS SPIWAK KNORPEL, GUILLERMO CAMPOS ESPINOSA Y HOTEL DANH INTERNACIONAL DE SAN ANDRES; POR AUTO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1.986 SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE EL DEMANDADO BORIS SPIWAK KNORPEL POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA DE CONSTITUCION CITADA FUERON NOMBRADOS.

CARGO	NOMBRE
GERENTE	HECTOR LEMUS SIERRA
SUPLENTE DEL GERENTE	ABRAHAM MENASHE FEFER

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DE SOCIOS, TENDRA COMO PERIODO UN -1- AÑO, NO OBTANTE - LO CUAL PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU --- REEMPLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA --- RAZON SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ASIMILABLES A ESTOS O NO, INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES, EJECUTAR O CELE---BRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA - DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON --- ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES, RECIBIR Y DAR --- BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, BIEN CON O SIN INTERESES Y CON O --- SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CUIDARA TANTO DE LA RECAUDA---CION COMO DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA; PRESENTA---RA A LA JUNTA DE SOCIOS, EN SU SESION ORDINARIA, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERALES, LAS CUOTAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD; PROPONDRÁ LA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVEERA A --- ELLOS; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, --- CONSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTI---ME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA, EN QUIEN PODRA DELE---GAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE LAS---DE SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, DISPONER DEL DERECHO EN LITIGIO Y CONFESAR; SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE LEY LAS --- REFORMAS QUE SE INTRODUCAN AL ESTATUTO SOCIAL; EJECUTARA Y CELE---BRARA LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION DEL OBJE---TO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA CUANDO NO SOBREPASEN LOS --- ---\$500.000.00- MONEDA CORRIENTE Y CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DE

SOLO ES VALIDO POR ESTA

EL NOTARIO NOVENO autentica esta
copi por tener correspondencia con la
fotocopia auténtica que ha tenido a la
vista en la ciudad de Bogotá. 15 ENE 1999

FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTA FE DE BOGOTA, D.C.



 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 09:07:09
 OFICINA PRINCIPAL
 PAGINA 3 FECHA: DIA 26 MES 11 AÑO 87

 SOCIOS EN EL EXCESO, Y VERIFICARA LAS LABORES ADICIONALES QUE SE
 LE ASIGNE POR LA MISMA JUNTA O LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA-
 DEL CARGO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LA LEY O POR ESTE ESTA-
 TUTO. EL GERENTE CONTARA CON UN SUPLENTE ELEGIDO EN LA MISMA FOR-
 MA Y POR IGUAL PERIODO QUE EL, QUIEN LO REEMPLAZARA CON IGUALES -
 FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA :

RUE NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR A LAS ARRIBA MENCIONADAS,
 DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMAS, DISOLUCION, LIQUIDACION O
 NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA EXPRESADA SOCIEDAD.

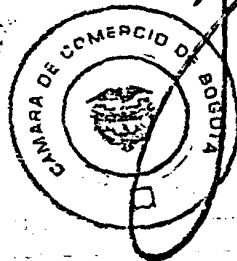
BOGOTA, D.E.

FECHA: DIA 26 MES 11 AÑO 87

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

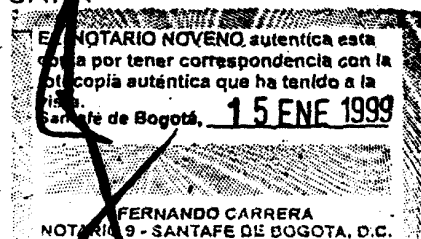
DERECHOS: \$ 180

NO CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE



VICTOR MANUEL FONSECA

SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA



COPIA ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HOTELES DANN LTDA.

En la ciudad de Bogotá, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, siendo las diez de la mañana (10 a.m.), se reunió la Junta Extraordinaria de Socios de la sociedad Hoteles Dann Ltda., en forma extraordinaria, en las dependencias de la Calle 93 B N° 19-44, con la asistencia de BORIS SPIWAK KNORPEL, ABRAHAM MENASHE FEFER y HECTOR LEMUS SIERRA.

Por hallarse representado la totalidad del capital social, se obvia la convocatoria.

Preside la reunión el Gerente de la sociedad Hector Lemus Sierra y como Secretario fué designado BORIS SPIWAK KNORPEL.

El presidente somete a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quorum.
- 2.- Autorización al socio ABRAHAM MENASHE FEFER para ceder la totalidad de las cuotas sociales que posee en la compañía.
- 3.- Autorización al Gerente para suscribir la escritura que solemniza la venta de los derechos sociales.
- 4.- Nombramiento de suplente del Gerente.

El Orden del día fué aprobado por unanimidad.

PUNTO PRIMERO.

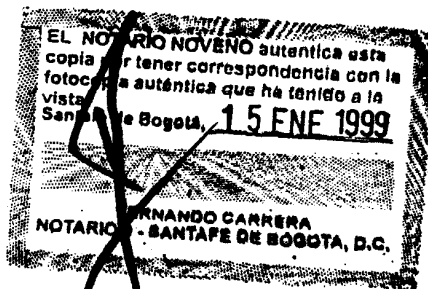
En desarrollo de este punto el Secretario informa que debidamente representado la totalidad del capital de la sociedad y que por lo tanto hay quorum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO.

Para dar cumplimiento a este punto, ABRAHAM MENASHE FEFER manifiesta que está interesado en ceder las mil doscientas (1.200) cuotas sociales que posee en la compañía, a título de venta.

El Gerente de la sociedad, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 63 del C. de Co., da traslado a los socios del ofrecimiento anterior, informando que el valor de cada cuota es la suma de Un Mil pesos (\$1.000.00) Mcte.

El socio BORIS SPIWAK KNORPEL, manifiesta que está interesado en -





7

2.

adquirir setecientas (700) cuotas y que, la señora FRIDA SPIWAN DE ROTLEWICZ está interesada en adquirir las quinientas (500) restantes, aclarando que hace este pronunciamiento en su nombre y representación según poder que exhibe contenido en las hojas Notariales C627407 y C627409.

Como consecuencia de lo anterior, la Junta de socios aprobó por unanimidad autorizar al socio ABRAHAM MENASHE FEFER a ceder las cuotas sociales que posee en la sociedad HOTELES DANN LTDA. Igualmente, la Junta de Socios decidió por unanimidad autorizar al gerente de la sociedad HECTOR LEMUS SIERRA a suscribir la escritura que solemniza la venta de los derechos sociales que por ésta se aprueba. Y nombró como suplente del Gerente a MOISES LERNER. Evacuados en su totalidad los puntos del orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta que corresponde a la presente reunión. Reanudada la Junta, el Secretario dió lectura al acta que es aprobada en su totalidad, sin objeción alguna. Es fiel copia tomada de su original.

HECTOR LEMUS SIERRA
Presidente

FRIDA SPIWAN KNOERPEL
Secretaria



DILIGENCIA DE AUTENTICACION
EL NOTARIO 30 DEL CIRCULO DE BOGOTA
TESTIFICA: Que la presente fotocopia coincide exactamente con el original que tuve a la vista de
18 DIC 1987
MARIO FERNANDEZ
NOTARIO

EL NOTARIO NOVENO autentica esta copia por tener correspondencia con la fotocopia auténtica que ha tenido a la vista de Bogotá.
15 ENE 1999

FERNANDO CARRERA
NOTARIO - SANTA FE DE BOGOTA, D.C.

ES FIEL Y PRIMERA (1a.) COPIA
DE LA ESCRITURA No. 0190 de Enero 20
de 1.988 TOMADA DE SU ORIGINAL
Y SE EXPIDE CON DESTINO A LA SOCIEDAD -

EN 7 HOJAS DE FOTOCOPIA, HOY 24 FEB. 1988

EL NOTARIO NOVENO



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN BOGOTA

Presentada para Autenticar la firma que antecede,
el Suscrito CONSUL DEL ECUADOR, Certifica que
es auténtica, siendo la que usa el Señor

Barbar Lullama Diaz

de Legalizaciones A.R. S.A.

en todas sus actuaciones.

Autenticación No 252-99

Arancel 7-13-d Valor 1730

Fecha Bogotá, 10 de Febrero 1999

El Suscrito no asume responsabilidad alguna por
el contenido de este Documento.

SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
Embajador, Consul General de Primera
del Ecuador en Bogotá

ATENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTROS
Presidencia de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario
El Coordinador del Grupo de Actividades Notariales delegada
para este fin, mediante resolución No. 5516 de Octubre 20 1999
CERTIFICA:

QUE Fernando Carrera
Notario 9 del Circuito de D.C.
Ejercía el cargo a la fecha de autenticación del presente
documento
Santafé de Bogotá, D.C. 18 ENE. 1999

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

99 JAN 20 AM 9:21

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

4/203411
11/19/02
Cuya FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DE SEMPERNA
LAS FUNCIONES INDICADAS



EL NOTARIO NOVENO autentica esta
copia por tener correspondencia con la
fotocopia auténtica que ha tenido a la
vista.
Santafé de Bogotá, 15 ENE 1999
FERNANDO CARRERA
NOTARIO 9 - SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C.



-2-

mente representado el ciento por ciento
(100%) del capital social .-----

2.- Ampliación de facultades del Gerente.-----

La Junta por unanimidad aprobó ampliar

las facultades del Gerente de la sociedad determinadas en los Estatutos a fin de que pueda ejecutar y celebrar los actos y contratos tendientes a la realización del Objeto Social, sin limitación alguna cuando no sobrepasen los cinco millones de pesos (\$5.000.000.00) moneda corriente.-----

3.- Creación de las Agencias de CALI Y BARRANQUILLA.-----

Se aprobó por unanimidad la creación de las Agencias de HOTELES DANN LTDA. en las ciudades de Cali y Barranquilla, designandose en calidad de Gerente de las mismas a los señores ALEJANDRO CASTILLO G. con C.C. No. 19.051.732 de Bogotá, y LUIS EDUARDO MAYNE CON C.C. No. 17.078.079 de Bogotá respectivamente cuyas facultades serán las mismas del Gerente de la sociedad HOTELES DANN LTDA, pero circunscritas a la suma de UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000.00) MONEDA CORRIENTE para celebrar contratos y contraer obligaciones en cuantía que no exceda de, esta suma.-----

4.- Autorización al Gerente.-----

La Junta por unanimidad autorizó al Gerente elevar a Escritura Pública el Acta correspondiente a la presente reunión y la consecuente Reforma Estatutaria.-----

Concluido el orden del día y después de un breve receso para que el Secretario elabore el Acta correspondiente, se reanudó la sesión y se dió lectura a la presente, que fue aprobada por unanimidad.-----

Siendo las doce (12) del día y no habiendo más asuntos por

LAURA L. NIETO DE E. R. SECRETARIO DE COPIAS
NOTARIO TRINIDAD DEL ROSARIO SANTAFE DE BOGOTÁ
CALLE 100 No. 100-100
BOGOTÁ D.C.

tratar se levantó la cesión y por estar extendida el Acta de la misma, se suscribe por el Presidente y el Secretario

HECTOR LEMUS SIERRA-Presidente-----

BORIS SPIWAK KNORPEL- Secretario.-----

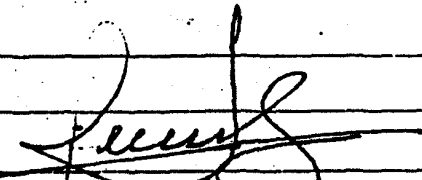
CUARTO : Que en los anteriores términos queda elevada a Escritura Pública el Acta correspondiente a la Junta Extraordinaria de Socios a que hace referencia este público Instrumento y la consecuente Reforma Estatutaria en ella contenida para que surta los efectos de Ley.-----

LEIDO, el presente instrumento por el compareciente y advertido del registro dentro del término legal lo firma en prueba de su asentimiento junto con el suscrito Notario quien en esta forma lo autoriza.-----

Esta escritura se elaboró en las hojas de papel notarial números : AB 11560275; AB 11560273; ENTRE LINEAS/BORIS/ VALE.

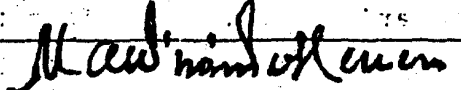
Derechos Legales \$ 800=

Decreto 2479 de 1987


HECTOR LEMUS SIERRA

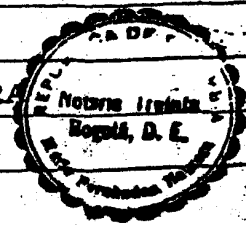
C.C. No. 17037520 Bogotá

L.M. No. A625743 D.M. N° 1



MARIO FERNANDEZ HERRERA

NOTARIO TREINTA



DALE QUE...
15 ENE 1989

- 0487

AB 11560275



No. 2. 8 9 4 : NUMERO: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, siendo el día, veintidos (22) de Agosto de milnovecientos

ochenta y ocho (1.988).

Ante mí, MARIO FERNANDEZ HERRERA

Notario Treinta (30) del Circulo Notarial de Bogotá, compareció HECTOR LEMUS SIERRA, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 17.037.520 de Bogotá y manifestó :-----

PRIMERO : Que en el presente y público instrumento actúa en calidad de Gerente y por ende como Representante Legal de la sociedad HOTELES DANN LTDA., constituida por Escritura Pública número doscientas noventa y uno (291) otorgada en la Notaría Once (11) de Bogotá, el seis (6) de Marzo de mil novecientos setenta y nueve (1979), inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el veintitres (23) de Marzo de mil novecientos setenta y nueve (1979), bajo el número 68862, todo lo cual acredita con certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que presenta para su protocolización en este público instrumento.

SEGUNDO: Que la junta extraordinaria de socios de HOTELES DANN LTDA. efectuada el día quince (15) de Julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988) lo autorizó para elevar a Escritura Pública el Acta correspondiente a dicha reunión, y que en copia auténtica se presenta para su protocolización en el presente público instrumento.

TERCERO : Que en tales calidades y condiciones procede a elevar a Escritura Pública el Acta de la reunión de Junta Extraordinaria de Socios de Hoteles DANN LTDA. efectuada

LAURA I. VARGAS DE M. SECRETARIO DE COPIAS

DA FE Que esta copia es verdadera y auténtica que tuvo a la vista el Notario de Bogotá, D.C. MARIO FERNANDEZ HERRERA

NOTARIO TREINTA (30) DEL CIRCULO NOTARIAL DE BOGOTA

el día quince (15) de Julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988) cuya copia se protocoliza en el presente instrumento, siendo su texto el siguiente : -----

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HOTELES DANN

LTDA.---En la ciudad de Bogotá, a los quince (15) días del mes de Julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988), siendo las diez (10) de la mañana, en la Sede Social de la calle noventa y tres B (93 B) número diecinueve- cuarenta y cuatro (19-44) de Bogotá, se reunió la Junta Extraordinaria de Socios de HOTELES DANN-LTDA, con la asistencia de los socios señores BORIS SPIWAK KNORPEL Y FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIS , y del Gerente , señor HECTOR LEMUS SIERRA.-----

Por hallarse representado la totalidad del capital social, se obvia la convocatoria.-----

Preside la reunión el Gerente señor HECTOR LEMUS SIERRA y como secretario actúa el señor ^{BORIS/} SPIWAK KNORPEL, designados por unanimidad por la Junta. -----

El señor Presidente somete a consideración el siguiente

orden del día: -----

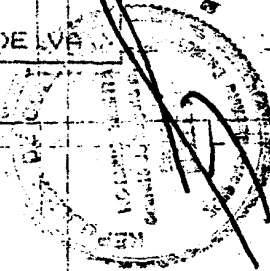
- 1.- Verificación del Quorum .-----
- 2.- Ampliación de facultades del Gerente, hasta la suma de cinco millones de pesos (\$5.000.000.00) moneda corriente .-----
- 3.- Creación de las Agencias de Cali y Barranquilla y designación de sus respectivos Gerentes con facultades hasta por UN MILLON DE PESOS (\$1.000.000.00) moneda corriente.
- 4.- Autorización al Gerente para elevar a Escritura Pública la presente Acta.-----

La Junta por unanimidad aprobó el orden del día presentado

1.- Verificación del quorum.-----

En desarrollo del punto primero, el señor secretario verificó el Quorum e informó a la Junta que se halla debida-

DA HOTELES DANN LTDA
Sede Social de Bogotá, D.C.
15 ENE 1989



- 0489

AA-5476114



 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 13:33:53
 OFICINA PRINCIPAL
 PAGINA 2 FECHA: DIA 13 MES 07 AÑO 88

ENCARGO DE \$1.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:

NO. CUOTAS	VALOR APORTES
9.500	\$9'500.000.00
500	500.000.00
10.000	\$10'000.000.00

CERTIFICA :

PRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE

CERTIFICA :

POR ESCRITURA DE CONSTITUCION CITADA FUE NOMBRADO:

NOMBRE

HECTOR LEMUS SIERRA

CERTIFICA :

POR ESCRITURA P. NO. 190 DE LA NOTARIA 9 DE BOGOTA DEL 20 DE ENERO DE 1988, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 1.988 BAJO EL NO. 233.618 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD FUE NOMBRADO:

NOMBRE

LENTE DE MOISES LERNER

DOCUMENTO IDENTIFI.

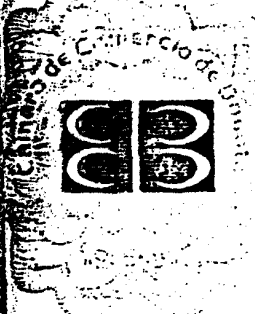
C.C. 2'942.046

CERTIFICA :

ALTAS DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR JUNTA DE SOCIOS, TENDRA COMO PERIODO UN -1- AÑO, NO OBTANTE CUAL PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELEGIDO INDEFINITAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU PLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA VOTO SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ASIMILABLES A ESTOS O NO, INTERVENIR EN TODO CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES, EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES, RECIBIR Y DAR PRESTAMOS EN COMODATO O EN MUTUO, BIEN CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CUIDARA TANTO DE LA RECAUDACION COMO DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA; PRESENTARA LA JUNTA DE SOCIOS, EN SU SESION ORDINARIA, EL INVENTARIO Y BALANCE GENERALES, LAS CUOTAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS Y UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD; PROPONDRA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVEERA A SU CUMPLIMIENTO; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, SUSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTIMARE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA, EN QUIEN PODRA DELEGAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE LA SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, DISPONER DEL DERECHO DE INTERDICCION Y CONFESAR; SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE LEY LAS ACTAS QUE SE INTRODUCAN AL ESTATUTO SOCIAL; EJECUTARA Y CELEBRARA LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

AA-5476115

0190



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ HORA 13:34:00
OFICINA PRINCIPAL
PAGINA 3 FECHA: DIA 13 MES 07 AÑO 88

SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA CUANDO NO SOBREPASEN LOS 500.000.00- MONEDA CORRIENTE Y CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DE CIDS EN EL EXCESO, Y VERIFICARE LAS LABORES ADICIONALES QUE SE ASIONE POR LA MISMA JUNTA O LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA- CARGO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LA LEY O POR ESTE ESTAD- TO. EL GERENTE CONTARA CON UN SUPLENTE ELEGIDO EN LA MISMA FOR- Y POR IGUAL PERIODO QUE EL, QUIEN LO REEMPLAZARA CON IGUALES - CULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA :

NO FIGURAN INSCRIPCIONES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE TIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

ETA, D.E. FECHA: DIA 13 MES 07 AÑO 88

SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,

ECHOS: \$ 190

NO CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE

[Handwritten signature]

EL NOTARIO TREINTA DEL CIRCULO DE
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
DA FE Que esta copia corresponde con una copia
identica que tuve a la vista. 15 ENE 1989
Notario Treinta de Bogotá D.C.

LAURA L. NIETO. OH. CA
SECRETARIO DE COPIAS
Decreto 1334 de 1989
Notaria Treinta de Bogotá

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HOTELES DANN LTDA.

En la ciudad de Bogotá, a los quince (15) días del mes de Julio de mil novecientos ochenta y ocho (1.988), siendo las 8:30 (10) de la mañana, en la sede social de la calle 93B # 19-44 de Bogotá, se reunió la Junta Extraordinaria de Socios de HOTELES DANN LTDA. con la asistencia de los socios señores BORIS SPIWAK KNORPEL y FRIDA SPIWAK de ROTLEWIS, y del Gerente, señor HECTOR LEMUS SIERRA.

Por hallarse representado la totalidad del capital social, se obvia la convocatoria.

Preside la reunión el Gerente señor HECTOR LEMUS SIERRA y como secretario actúa el señor BORIS SPIWAK KNORPEL, designados por unanimidad por la Junta.

El señor Presidente somete a consideración el siguiente orden del día:

Verificación del Quorum.

Ampliación de facultades del Gerente, hasta la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5'000.000.00 m/cte).

Creación de las Agencias de CALI y BARRANQUILLA y designación de sus respectivos Gerentes con facultades hasta por UN MILLON DE PESOS M/CTE. (\$1'000.000.00 m/cte).

Autorización al Gerente para elevar a la Presidencia de la presente Acta.

La Junta por unanimidad aprobó el presente Acta.

Verificación del Quorum.

En desarrollo del punto primero, el señor secretario verificó el Quorum e informó a la Junta que se halla debidamente representado el ciento por ciento del Capital Social.

2.- Ampliación de facultades del Gerente.

La Junta por unanimidad aprobó ampliar las facultades del Gerente de la Sociedad determinadas en los Estatutos a fin de que pueda ejecutar y celebrar los actos y contratos tendientes a la

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
EL NOTARIO 30 DEL CIRCULO DE BOGOTA
TESTIFICA: Que la presente es copia fiel de la original que se encuentra en el archivo de la Notaría.
En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de Julio de 1988.
NOTARIO FERNANDO HERRERA

El señor Presidente somete a consideración el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quorum.
2. Ampliación de facultades del Gerente, hasta la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5'000.000.00 m/cte).
3. Creación de las Agencias de CALI y BARRANQUILLA y designación de sus respectivos Gerentes con facultades hasta por UN MILLON DE PESOS M/CTE. (\$1'000.000.00 m/cte).
4. Autorización al Gerente para elevar a la Presidencia de la presente Acta.

Notaría de Bogotá
Circulo 30
FERNANDO HERRERA
Notario

- 0492

realización del Objeto Social, sin limitación alguna cuando no sobrepasen los CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5'000.000.00 m/cte).

3.- Creación de las Agencias de CALI y BARRANQUILLA.

Se aprobó por unanimidad la creación de las Agencias de HOTELES DANN LTDA. en las ciudades de CALI y BARRANQUILLA, designándose en calidad de Gerente de las mismas a los señores ALEJANDRO CASTILLO G. con C.C. #19'051.732 de Bogotá, y LUIS EDUARDO MAYNE con C.C. #17'078.079 de Bogotá respectivamente, cuyas facultades serán las mismas del Gerente de la Sociedad HOTELES DANN LTDA., pero circunscritas a la suma de UN MILLON DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.00 m/cte) para celebrar contratos y contraer obligaciones en cuantía que no exceda de esta suma.

4.- Autorización al Gerente.

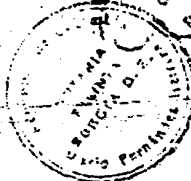
La Junta por unanimidad autorizó al Gerente elevar Escritura Pública el Acta correspondiente a la presente reunión y la consecuente Reforma Estatutaria.

Concluido el orden del día y después de un breve receso para que el Secretario elabore el Acta correspondiente, se reanuda la sesión y se dió lectura a la presente, que fue aprobada por unanimidad.

Siendo las doce (12) del día y no habiendo más asuntos por tratar se levantó la sesión y por estar extendida el Acta de la misma, se suscribe por el Presidente y el Secretario.

HECTOR LEMUS SIERRA.
Presidente.

BOGOTÁ, D. C. 15 de ENERO de 1989
MARIO FERNANDEZ HERRERA
NOTARIO



15 de ENERO de 1989
Luis E. Mayne
Secretario de Copias
Notaría Treinta de Bogotá

Notaría Treinta de Bogotá
Decreto 1394 de 1989
Secretario de Copias

Es folio y QUINTA (5a) copia de la escritura Pública
 Número 2.894 de fecha 22 de Agosto de 1988 tomada de
 su original, la que expido y autorizo en 6 "hojas útiles con
 destino a: EL INTERESADO
 Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a los 24 días del mes de Agosto
 de 1.993

EL SECRETARIO DE COPIAS
 DECRETO 1534 DE 1989

Laura Ines Nieto de Zuleta
 LAURA INES NIETO DE ZULETA



EL NOTARIO, HONORABLE, DEL CIRCULO DE
 EL NOTARIO, HONORABLE, DEL CIRCULO DE
 DE FOLIO, CON DESTINO A LA
 Oficina de Santafé de Bogotá, D.C.
 Santafé de Bogotá, D.C.

15 ENE 1999

LAURA I. NIETO DE ZULETA
 SECRETARIO DE COPIAS
 Decreto 1534 de 1989
 Maria Treinta de Santafé de Bogotá



DEPENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 Dependencia de certificación del Directorio del Cargo de Notario
 El Coordinador del Grupo de Actividades Notariales delegados
 para este fin, mediante resolución No. 0028 de Octubre 23 1998

que Edilberto Cevallos
 Notario 30 (E) del Circuito de OTZ
 Ejercía el cargo a la fecha de autenticación del presente
 documento
 Santafé de Bogotá, D.C. 18 ENE. 1999

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
 CONSULADO GENERAL EN BOGOTÁ

Presentado para Autenticar la Firma que antecede,
 el Suscrito CONSUL DEL ECUADOR, Certifica que
 es auténtica, siendo la que usa el Señor Carlos Rodríguez Díaz
Jefe de Relaciones A.E.E.
 en todas sus actuaciones.

Autenticación No 256-99

Arcancel #13-01 Valor 1730' =

Fecha Bogotá 10 de Febrero 1999

El Suscrito no asume responsabilidad alguna por
 el contenido de este Documento.

NO SE ASUME
 RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

99 JAN 20 AM 9:21

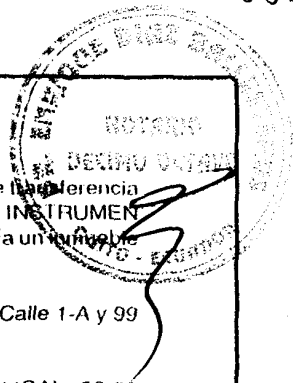
JEFE DE RELACIONES
 SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.

SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
 Embajadora, Consul General de Primera
 del Ecuador en Bogotá



MINISTERIO DE RELACIONES
 EXTERIORES

1203618
Alba Chando
 CUYA FIRMA APARECE EN EL
 DOCUMENTO DESEMPEÑA
 LAS FUNCIONES INDICADAS



I. REGISTRO

1. Si la Escritura Pública que usted firmó es de venta, permuta, dación en pago, o contrato con efectos de transferencia similares es absolutamente indispensable que sea REGISTRADA en la oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS del Circulo al cual pertenece el inmueble. Así, por ejemplo, si se vende en esta Notaría un inmueble situado en Cartagena, las copias de la Escritura Pública deben llevarse a la Oficina de Cartagena.
En Bogotá hay tres oficinas de Registro:
 - La del centro está ubicada en la Calle 26 No. 13-49, interior 101 (Para inmuebles ubicados entre Calle 1-A y 99 de Bogotá).
 - La del Norte está en la Calle 74 No. 13-40 (Para inmuebles de la Calle 100 al Norte).
 - La del Sur (Para inmuebles ubicados en la Calle 1-A Sur y al Sur de la ciudad) está en la Diagonal 44S No. 50-61 Barrio Venecia.
2. Si la Escritura Pública que usted firmó es constitutiva de una sociedad o versa sobre cesión de cuotas sociales o sobre una reforma estatutaria, también es absolutamente indispensable su Registro en la CAMARA DE COMERCIO del domicilio de la sociedad.
3. Para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reciba las copias, con el fin de Registrar la Escritura Pública, deben pagarse los IMPUESTOS DE BENEFICENCIA Y TESORERIA (Rentas Departamentales y Tesorería Distrital o Municipal). Esos dos impuestos son del Once por mil (11 x 1.000) sobre el valor del Contrato, es decir, que si la venta es por \$1.000.000.00 de pesos, vendedor y comprador pagarán 11.000.00 por estos dos conceptos, por mitades, a menos que hayan acordado otra forma de pago.
4. Si se constituye HIPOTECA a un tercero, como una Corporación de Vivienda, o el Banco Central Hipotecario o a una persona ajena al negocio, también hay que pagar el (11 x 1.000) antes mencionado. Pero ese porcentaje se reduce al 2,2 x 1.000, si la hipoteca es ABIERTA.
5. Una vez pagados estos impuestos, el interesado debe dirigirse a la Oficina de Registro para pagar allí el impuesto respectivo (5 x 1.000). Así, si la venta fue de \$1.000.000.00, el comprador pagará \$5.000 pesos por concepto de Registro.
6. Ya realizado el registro de la Escritura Pública, el Comprador es dueño. En cuanto a Hipotecas, estas sólo valen si se registran dentro de los noventa días siguientes a la de la escritura.

II. PODERES:

1. Si una persona comparece por medio de representante, se necesita un Documento-poder RECONOCIDO por el poderdante, ante Juez o Notario. Si el poderdante es varón, debe acreditar en el poder y ante el Notario o Juez el número de la Tarjeta Militar.
No sirve, para estos efectos, la autenticación de firma registrada.
2. Si el poder es general y está conferido por Escritura Pública, con la copia de ésta debe estar el certificado de su vigencia actualizado.
3. Si el poder es para celebrar contrato sobre inmueble, éste se debe identificar por su cédula catastral, si la tiene, por su nomenclatura, por el paraje o localidad, por sus linderos y por el NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA.

III. COMPROBANTES FISCALES

1. Si el contrato es de transferencia de inmuebles, o versa sobre gravámenes o limitaciones de dominio, SON INDISPENSABLES para poder firmar la escritura respectiva, entre otros:
 - a).- Paz y Salvo Predial, para efectos Notariales. (Allí aparece el avalúo Catastral).
 - b).- Certificado de constitución y representación de la persona jurídica que comparece.
 - c).- Cuando es el caso, copia expedida por LA ALCALDIA, por la que se demuestre que el CONSTRUCTOR- VENDEDOR está sometido al control y Vigilancia Administrativos y cuál es el número de su registro.

IV. GASTOS NOTARIALES

Los gastos Notariales los pagan las partes, por mitades, a menos que hayan acordado otra cosa. Están especificados en el RECIBO NOTARIAL y éste se hace con base en la TARIFA OFICIAL. Tómelo y páguelo con base en él en la caja de la Notaría.

V. RETENCION EN LA FUENTE

Cuando hay lugar a hacer retención, el vendedor o trasferente, por ejemplo, paga el uno por ciento (1%) del valor del contrato (PRECIO QUE APARECE EN LA ESCRITURA). La notaría hace la retención, da un recibo especial y envía lo recaudado a la Administración de Impuestos.



NOTARIA TREINTA

No. 2.839:-----NUMERO:DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE. En la ciudad de Bogotá, Dis-
trito Especial departamento de Cundinamar-
ca, República de Colombia, siendo el día, -
treinta y uno (31) de Agosto de mil novecien-
tos ochenta y nueve (1.989), ante mi, MARIO

FERNANDEZ HERRERA. NOTARIO TREINTA (30) DEL CIRCULO DE BOGOTA. --

Compareció el señor BORIS SPIWAK KNORPEL, varón, mayor de edad, domici-
liado en ésta ciudad, de estado civil casado, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 17'077.879 de Bogotá, y manifestó: PRIMERO: Que
en éste público instrumento obra en nombre propio. SEGUNDO: Que en
la Junta Extraordinaria de Socios de HOTELES DANN LTDA., efectuada el
día 27 de julio de 1989, fue autorizado para ceder a título de venta
CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) cuotas sociales de las NUEVE MIL QUINIENTAS
(9.500) que posee actualmente en la sociedad, a razón de MIL PESOS M/CTE.
(\$1.000.00) cada una, según consta en el acta cuya copia presenta para
su protocolización. TERCERO: Que cede a título de venta a favor de
la señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK TRES MIL (3.000) cuotas de interés
social, a favor de ETTY SPIWAK DE EISEN MIL (1.000) cuotas de interés
social y a favor de FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ QUINIENTAS (500) cuotas
o partes de interés social. CUARTO: Que el precio de la venta es la
cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.500.000.00
m/cte.) a razón de MIL PESOS M/CTE. (\$1.000.00 m/cte.) cada cuota social,
valor que fue cancelado por los compradores y que el vendedor declara
recibidos a entera satisfacción. PRESENTES: Los señores GUTTA KNORPEL
DE SPIWAK y BORIS SPIWAK KNORPEL manifestaron: a) Que la primera,
mujer, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad e identificada con
la Cédula de Ciudadanía No. 20.040.534 de Bogotá, actúa en el presente
público instrumento en nombre propio; que el segundo de las condiciones
arriba expresadas actúa en nombre y representación de las señoras ETTY
SPIWAK DE EISEN, mujer, mayor de edad, identificada con la Cédula de
Ciudadanía No. 41.596.184 de Bogotá, domiciliada en la ciudad de Cleve-
land, Estados Unidos de Norte América, según poder protocolizado por

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

MARIO FERNANDEZ HERRERA
NOTARIO TREINTA
BOGOTA

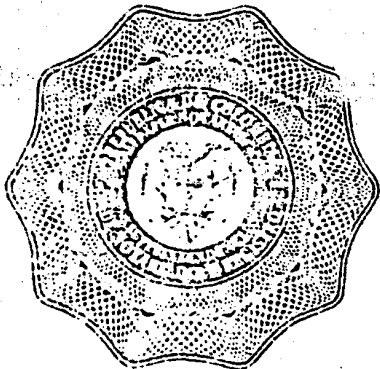
0000036

Escritura Pública No. 0265 del dos (2) de febrero de 1989, de la Notaría Treinta del Circulo de Bogotá y FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ, mujer, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41.598.885 de Bogotá, domiciliada en la Ciudad de Miami, Estados Unidos de Norte América según poder general protocolizado por la Escritura Pública No. 0260 del 2 de febrero de 1989 de la Notaría Treinta del Circulo de Bogotá.

b) Que en tales condiciones aceptan la venta de los derechos sociales que por el presente público instrumento hace el señor BORIS SPIWAK KNORPEL y las demás manifestaciones hechas por estar de acuerdo con ellas. PRESENTE: El señor HECTOR LEMUS SIERRA, varón, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.837.520 de Bogotá, manifestó: a) Que actúa en su calidad de Gerente y por lo tanto representante legal de la sociedad HOTELES DANN LTDA., constituida por Escritura Pública No. 291 del 6 de marzo de 1979 otorgada en la Notaría Once (11) del Circulo de Bogotá y matriculada en la Cámara de Comercio bajo en No. 116023, todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que presenta para su protocolización.

b) Que la Junta Extraordinaria de Socios de HOTELES DANN LTDA., efectuada el día veintisiete (27) de julio de 1989, lo autorizó para suscribir la Escritura Pública que solemniza la venta de los derechos sociales de BORIS SPIWAK KNORPEL como consta en el acta que se presentó para su protocolización. c) Que en tales condiciones aprueba la venta de los derechos sociales que se hace a través de éste público instrumento y eleva a escritura pública la consecuente reforma de la cláusula TERCERA de los estatutos sociales, la cual quedará así: "TERCERA: El capital social de HOTELES DANN LIMITADA es la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$10.000.000.00 m/cte.) aportada por los socios de la siguiente manera: BORIS SPIWAK KNORPEL aporta CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$5.000.000.00 m/cte.) equivalentes al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social; GUTTA KNORPEL DE SPIWAK aporta TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.000.000.00 m/cte.) equivalentes al 30% del capital social; FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ aporta UN MILLON DE PESOS M/CTE. (\$1.000.000.00

15 ENE 1989



No. 0265 - NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, Departamento de Cundinamarca, república de Colombia, a los dos (02) de Febrero de mil novecientos ochenta y nueve (1989)

ochenta y nueve (1989)

Ante mí, MARIO FERNANDEZ HERRERA,

Notario Treinta (30) del Círculo Notarial de Bogotá,

parecio LUZ ANGELA BARRIGA MARTINEZ, mayor de edad, domiciliada en ésta ciudad, de estado civil casada, con cédula

de ciudadanía número 51.573.253 de Bogotá y dijo : ----

PRIMERO: Que presenta para su protocolización el PODER GENERAL diligenciado en las hojas de papel sellado números

C'627427 y C 627428, identificado con el número cero cero

nueve (009), otorgado por la señora ETTY SPIWAK KNORPEL,

mujer, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Cleveland

Estados Unidos de Norte America, identificada con cédula

de ciudadanía número 41.596.184 de Bogotá, al señor BORIS

SPIWAK KNORPEL, varón mayor de edad, domiciliado en la

ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía

número 17.077.879 de Bogotá, de estado civil soltero. ----

SEGUNDO. EL PODER GENERAL fué presentado en la ciudad de

Los Angeles, california, Estados Unidos de América ante

el doctor ALVARO ZEA HERNANDEZ, Cónsul de Colombia, investido de las funciones notariales por Ministerio de la Ley,

y ante los testigos instrumentales ANA DE ALFONSO Y ALBA

LUZ LOPEZ GOMEZ, el día trece (13) de Octubre de mil no-

vecientos setenta y ocho (1978) .-----

TERCERO. El mencionado PODER fué autenticado ante el Minis-

terio de Relaciones Exteriores el día treinta y uno (31)

de Octubre de mil novecientos setenta y ocho (1978) bajo

el número ocho seis seis ochenta y tres (86683) y firmado

por el señor VICTOR HUGO DUQUE LEMARIS.-----

CUARTO. Que para constancia presenta el original del PODER

GENERAL Con las Direcciones y sellos respectivos.-----

En consecuencia y de la vial, declaro protocolizado el

documento en referencia bajo el número que corresponde a es-

ta escritura 10000 incorporo al Libro Protocolo para su

testimonio y expedición de las copias que fueren

solicitadas.-----

LEIDO, el presente instrumento por la compareciente lo

firma en prusba de su asentimiento junto con el suscrito

Notario quien en ésta forma lo autoriza.-----

Esta escritura se elaboró en las hojas de papel notarial

números : AB 14573945;

Derechos Legales \$800

Decreto 2479 de 1987

Angela Barriga M.
LUZ ANGELA BARRICA MARTINEZ

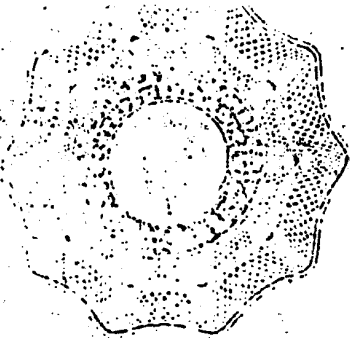
C.C. No. 51'573 253 de B.E.



VICTOR HUGO DUQUE LEMARIS

NOTARIO TREINTA

DA FE Que este instrumento se otorgó con este Notario
15 ENE 1999



NUMERO CERO CERO NUEVE (009)

En la ciudad de Los Angeles, California, Estados Unidos de Norte America, a los 22 dias del mes de octubre de 1.978, ante mi Alvaro Hernandez, Consul de Colombia, investido de las funciones notariales por ministerio de la Ley, y ante los testigos instrumentales

Ana de Alfonso y Alba Luz Lopez G.-- en quienes no concurre impedimento comparacion: ETTY SPIWAR KIDRPOL, mayor de edad, y domiciliada en la ciudad de Bogota, identificada con documentos al pie de su firma y manifiesto de PRIMERO :

- Que en este acto obra en su propio nombre y representacion. - SEGUNDO: Que por el presente instrumento publico confiere a ECRIS SPIWAR KIDRPOL, varon soltero mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogota, identificada con cedula de ciudadanía numero 17.077.879 expedida en Bogota, poder general amplio y suficiente para celebrar todos aquellos actos de que el poderdante tuviere que ejecutar y en especial los siguientes: a) Para que administre los bienes del poderdante, recaude sus productos y cobre con relacion a ellos, toda clase de contratos relativos a su administracion; b) Para que exija, cobre o perciba cualquier cantidades de dinero o de otras p especies que se adeuden al poderdante, capida los recibos y haga cancelaciones del caso; c) Para que pague a los acreedores del poderdante y haga con ellos arreglos sobre los terminos de pago sobre sus respectivas acreencias; d) Para que exija o admita cauciones reales o personales con el fin de asegurar los creditos reconocidos o que se reconozcan a favor del poderdante; e) Para que, por cuenta de los creditos reconocidos o que se reconozcan a favor del poderdante admita a los deudores en pago, bienes distintos a los que estan obligados a dar o para que reclame tales bienes en juicio; f) Para que exija cuantas a quienes tengan obligacion de rendirlas al poderdante, aprobarlas, imputarlas, pagar o recibir segun el caso el saldo respectivo y cargar el finiquito correspondiente; g) Para que comisione parcial o totalmente las causas a favor del poderdante y para que conceda a los demandados asperas para satisfacer sus obligaciones; h) para que enajene a titulo oneroso los bienes del poderdante sean muebles o inmuebles y que el poderdante haya adquirido o los que adquiriera en lo sucesivo; i) Para que asegure las obligaciones del poderdante o las que contraiga en nombre de

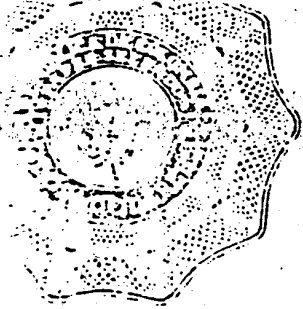


DILIGENCIA DE NOTARIO PUBLICO
ALVARO HERNANDEZ
22 de octubre de 1978
Consul de Colombia
Los Angeles, California

ALVARO HERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO
BOGOTA

DA FE que
libro de 15
Sede de 15

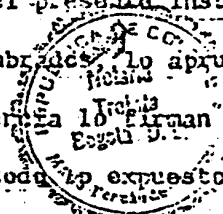
aquel, con hipotecas constituidas sobre bienes inmuebles; j) Para que asegure las obligaciones contraídas por el poderdante o que contraiga en nombre de aquel con prenda sobre sus bienes; k) Para que acepte con o sin beneficio de inventario las herencias que se refirieran al poderdante para que las repudie; o para que las acepte o repudie los legados o donaciones que se hayan al poderdante; l) Para que acepte en nombre del poderdante los cargos de albacea, tutor o curador, representando al poderdante en todos los actos que por virtud de tal cargo o función deba que intervenir; m) Para que transija los pleitos o dio litigios relativos a los derechos o a las obligaciones del poderdante; n) Para que someta a la decisión de tribunales de arbitramento con acuerdo con la Ley, los pleitos, dudas o diferencias relativos a los derechos y obligaciones del poderdante y que lo represente en el juicio o juicios arbitrales; o) Para que tome para el poderdante o de por cuenta de él, dinero en mutuo y estipule la tasa de interés, ya a plazo fijo, ya en forma de crédito flotante; p) Para que constituya servidumbre activa o pasiva a favor o cargo de los bienes inmuebles del poderdante; q) Para que represente al poderdante en las sociedades anónimas y limitadas y de cualquier otra naturaleza de que sea accionista y/o representante legal de las mismas, para que lleve la voz y emita el voto del poderdante en las respectivas asambleas o juntas de accionistas y para que pague los instalamentos o reciba los intereses que corresponden al poderdante; r) Para que celebre contratos de sociedad, sean colectivos, encomanditas, anónimas, o de responsabilidad limitada, de carácter civil o comercial, o de cuentas en participación y aporte a ellas cualquier clase de bienes al poderdante, muebles o inmuebles así como la industria del poderdante, con las facultades necesarias para estipular el monto del capital social, los aportes a los socios, el modo de administrar o liquidar tales sociedades, y todos los demás requisitos que se exijan para las mismas; s) Para representar al poderdante en la disolución o liquidación de sociedades anónimas de responsabilidad limitada, encomanditas simples o por acciones, sociedades de hecho o de cualquiera otra naturaleza, ya tengan estas sociedades carácter civil o comercial; t) Para que celebre contratos de cuentas corrientes, con la facultad expresa de estipular las tasas de intereses del débito o del crédito; u) Para que gire, ordene girar, endose, protesta, acepte o afiance li-



branzas, para giro o endose: cheques, para que suscri-
ba reciba o afiance cheques o pague a la orden y pa-
ra que celebre con los establecimientos bancarios el
contrato de depósito o de cuenta corriente en nombre
del poderdante; h) Para que represente al poderdante
mediante el otorgamiento

del, ante cualquiera corporación, funcionarios o empleados del orden judicial o del administrativo en cualquiera o cualquier juicio, actuaciones, actos, diligencias o gestiones que el poderdante tenga que intervenir directa o indirectamente sea como demandante o como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes sea para iniciar o seguir tales juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones en nombre del poderdante; u) Para que concurre a las juntas generales de acreedores de carácter judicial o extrajudicial y acepte o desheche en ellas las propuestas de arreglos que se hagan en los nombramientos que en ella deben hacerse; v) Para que desista de los juicios, gestiones o actuaciones en que intervenga el nombre del poderdante de los recursos que en ellos intervenga o de las articulaciones incidentes que se promuevan; w) Para que se sustituya total o parcialmente este poder en la persona que a bien le parezca y para que revoque sustituciones; x) Y, en general, para que asuma la representación del poderdante, ya sea dentro o fuera de Colombia, siempre que lo estime conveniente, de manera que en ningún caso quede sin representación los negocios que le interesan, ya sean que se refieran a actos administrativos; y) El término del presente poder es indefinido y por lo tanto tendrá plena vigencia hasta que sea renovado por el exponente o denunciado por el apoderado. Leído el presente instrumento al compareciente en presencia de los testigos antes nombrados, lo aprueban por estar de acuerdo con la minuta presentada y en consecuencia lo firman con los testigos antes nombrados y ante mí el Consul que de todo expuesto doy fe. - Hice al compareciente las advertencias del registro civil y demás formalidades legales.

Derechos: Papel Sallado I U.S.\$4.00 - superintendencia U.S.\$1.00 - Notaría: U.S.\$3.58.00 - Hay debidamente adheridas y anuladas estampillas por valor de U.S.\$ 100.00



LUIS FERNANDO ESPINOSA FERRER

CARLO FERNANDEZ VILLANUEVA

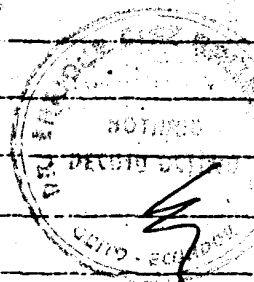
NOTARIO TRINIDAD

INE 1999 BOGOTÁ

LA FE QUE SE OTORGO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., A VEINTITRES DE JUNIO DE 1999.

Es primera copia del original tomado del libro de protocolo del Consulado
del año de 1978 folios numeros 51, 52, 53, 54, 55 y 56.

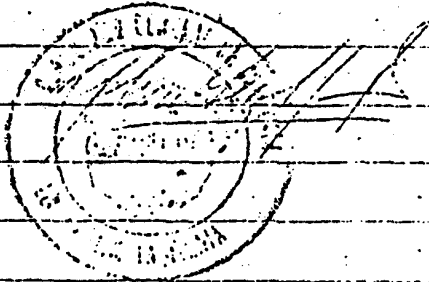
DILIGENCIA DE AUTENTICACION
El Comparante **RICARDO DEL CONSULADO DE BOGOTA**
TESTIFICA: Que la presente copia coincide
exactamente con la copia que tiene a la vista.
31 AGO. 1989
MARIO FERNANDEZ MENDEZ
NOTARIO



Aracelis Alfaro

Testigo: *Alfonso Lopez Herrero, 25758481 Montecarlo*

El Consul,



BOGOTA, 31 AGO. 1978. No. 20003

Certifico que el tenor,

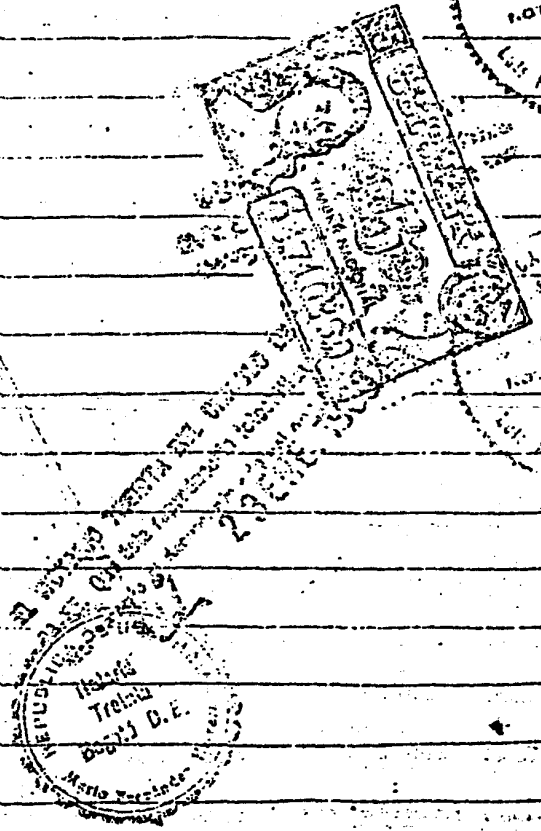
Alfonso Lopez Herrero

del presente documento, es una copia fiel y verdadera del original.

El Ministerio no tiene responsabilidad alguna en el contenido del documento.

Presidencia de la Republica - Bogota

Victor Hugo Lopez Jimenez
Victor Hugo Lopez Jimenez
Ejecutivo de Integridad Nacional
Dirección de Asesoría Consular



ALFONSO LOPEZ HERRERO
25758481
MONTACARLO

Esta hoja corresponde a la escritura pública número 0265

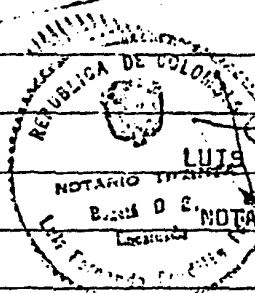
de fecha 02 de febrero de 1989 otorgada en la

Notaría Treinta (30) del Circuito Notarial de Bogotá

Es fiel y SEGUNDA (2a) copia tomada de la original que expido y

autorizo en 4 hojas útiles con el grupo INTERESADO

Dada en Bogotá, D.E. a los 6 días del mes de febrero de 1989



LUIS FERNANDO PRADILLA FARFÁN

NOTARIO TREINTA

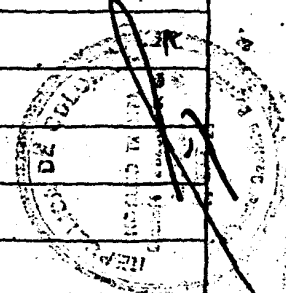
Bogotá D.C.

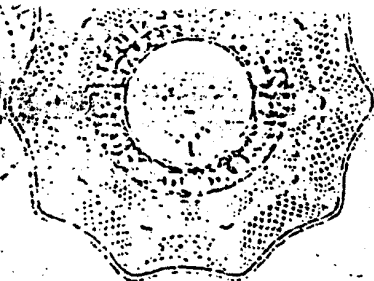
NOTARIO TREINTA- Encargado-

LUIS FERNANDO PRADILLA FARFÁN
Bogotá D.C.

MARIO FERNANDO HERNÁNDEZ
NOTARIO TREINTA
BOGOTÁ

ENE 1989





cheques o pagares a la orden y para que celebre con los establecimientos que celebre el contrato de depósito o de cuenta corriente en nombre del poderdante; -

t) Para que represente al poderdante mediante el apoderamiento de poder o procurador judicial, ante cualquier

ra corporaciones, funcionarios o empleados del orden judicial o del administrativo en cualquiera o cualquier juicio, actuaciones, actos, diligencias o gestiones que el poderdante tenga que intervenir directa o indirectamente sea como demandante o como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes sea para iniciar o seguir tales juicios, actuaciones, actos, diligencias en nombre del poderdante; u) Para que concurre a juntas generales de acreedores de caracter judicial o extrajudicial y acepte o desache en ellas las propuestas de arreglo que se hagan e intervenga en las novembraciones que en ella deben hacerse. v) Para que desista de los juicios, gestiones o reclamaciones en que intervenga el nombre del poderdante de los recursos que en ellos intervenga o de las articulaciones incidentes que se promuevan; -

w) Para que se sustituya total o parcialmente este poder en la persona que bien tenga y para que revoque sustituciones; x) Y, en general, para que sustituya la personalidad del poderdante, ya sea dentro o fuera de Colombia y siempre que lo estime conveniente, de manera que en ningún caso quede sin representación en negocios que le interesan: ya se refieran a actos dispositivos meramente administrativos; y) El termino del presente poder es indefinido y por lo tanto tendra plena vigencia hasta que sea revocado por el exponente o renunciado por el apoderado, Leido el presente instrumento al compareciente en presencia de los testigos antes nombrados, lo aprueban por estar de acuerdo con la minuta presentada y en consecuencia lo firma con los testigos antes nombrados y ante mí el Consul d que lo expusiste doy fe. - Hice al compareciente las advertencias del registro civil y demas formalidades legales. - Derechos: Papal sellado U.S.\$ 4.00 - Superintendencia U.S.\$ 1.00 - Notaria U.S.\$8.00. - Hay estampillas debidamente adheridas y aculadas por valor de U.S.\$100.00.

continuación

DA FE Que esta copia corresponde a la minuta que tuvo a la vista el Consulado de Bogotá, D.C.

El compareciente,

Fidel René Salazar

DILIGENCIA DE
Testigo, NOTARIO M.D.

TESTIFICAR con la
exactitud con la que
31 OCT 1979
MARIO BERNARDO
NOTARIO

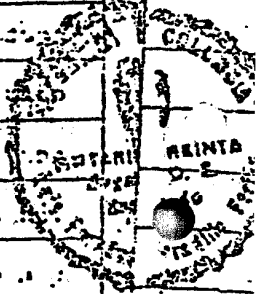
CC 20.003.229 *Rapido*



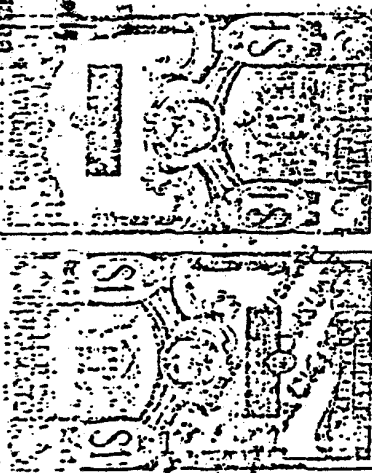
Alba Luz Lopez Lora, 25758488 Montecarlo

El Consul

[Signature]



Es fiel y primera copia tomada del libro de protocolos en los folios numerados
35, 36, 37, 38 y 39.



31 OCT 1979

86882

Certifico que...

[Signature]
...presenta me
...la
...al
...al
...al

VICTOR HUGO DUQUE
Jefe Sección de Honorarios Generales
División de Honorarios Generales

Esta hoja corresponde a la escritura pública número

0000041

de fecha 02 de febrero de 1989

otorgada en la

Notaria Treinta (30) del Circulo Notarial De Bogotá. - - - - -

Es fiel y OCTAVA (8a) copia tomada de su original ya que expido y -

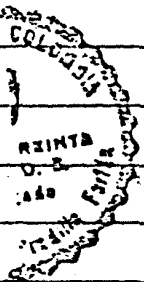
autorizo en 4 hojas útiles con un ejemplo y 1 copia para el INTERESADO

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 días del mes de julio de 1989

NOTARIA DE AUTENTICACION
NOTARIO 30 LUIS F. C. FARFAN
AGRADECIMIENTO
MARIO FERNANDEZ FARFAN
NOTARIO

LUIS FERNANDO PRADILLA FARFAN

NOTARIO TREINTA- Encargado-

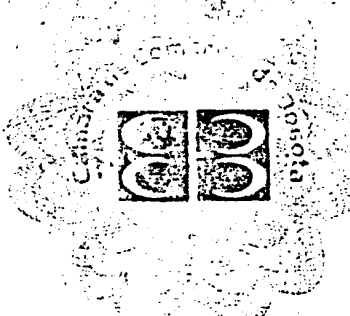


EL NOTARIO TREINTA DEL CIRCULO DE
SANTO LAZARITO
DAFE Que era el jefe de
identificación que cursa a las
Santas de Exceci O.C.

11 ENE 1990

LUIS FERNANDO PRADILLA FARFAN
Notario Treinta de Bogotá Encargado

AA-7961550



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 14:42:55
OFICINA CALLE 93
PAGINA 3 FECHA: DIA 03 MES 08 AÑO 89

ERAR LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA CUANDO NO SOBREPASEN LOS CINCO - MILLONES DE PESOS (\$ 5'000.000.00) MONEDA CORRIENTE. Y CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EN EL EXCESO, Y VERIFICADA LAS LABORES ADICIONALES QUE SE LE ASIGNE POR LA MISMA JUNTA O LE CORRESPONDA POR LA NATURALEZA DEL CARGO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LA LEY O POR ESTE ESTATUTO. EL GERENTE CONTARA CON UN SUPLENTE ELEGIDO EN LA MISMA FORMA Y POR IGUAL PERIODO QUE EL, LO REEMPLAZARA CON IGUALES FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

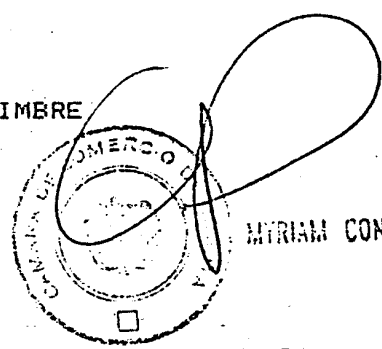
CERTIFICA :
QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

BOGOTA, D.E. FECHA: DIA 03 MES 08 AÑO 89

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 210

NO CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE



MIRIAM CONTO POSADA

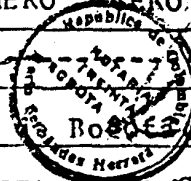
EL NOTARIO TREINTA DEL CIRCULO DE
SANTAFE DE BOGOTA

DA FE Que esta copia es idéntica a la original que tuve a la vista.
Santafé de Bogotá, D.C. 15

ABRIL FERNANDEZ HERRERA
15 ENE NOTARIO TREINTA
BOGOTA

SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA





En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial,
Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, siendo los días dos (02) de Febrero de mil novecientos...

número ocho seis seis ocho dos (86682) y firmado por el se-

DA FEG...
1980
1983 FEB
1980

Por VICTOR HUGO DUQUE REYES

CUARTO: Que para constancia presenta el original del

PODER GENERAL con las firmas y sellos respectivos

En consecuencia, el notario declaro protocolizado el

documento en referencia bajo el número que corresponda a

esta escritura y lo incorporo al Libro Protocolo para su

conservación y expedición de las copias que fue-

ron solicitadas

Por lo tanto, el presente instrumento por el compareciente lo

firmen en prueba de su asentimiento junto con el suscrito

Notario quien en ésta forma lo autoriza.

Esta escritura se elaboró en las hojas de papel notarial

números : AB 14573946;

ENMENDADO ANGELA VALE.

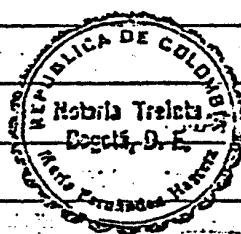
Derechos Legales \$ 200

Decreto 2479 de 1987

Angela Barriga

LUZ ANGELA BARRIGA MARTINEZ

C.C. No. 31'573.259 de Bogotá



Manuel Hernandez

JO FERNANDEZ HERRERA

NOTARIO TREINTA

06 (NUMERO CERO SEIS)

En la ciudad de Los Angeles, California, Estados Unidos de Norte America, a los 12 dias del mes de Octubre de 1.978, ante el ALVARO TEA HERNANDEZ, investido de las funciones notariales por el Ministerio de la Ley y ante los testigos instrumentales, una de Alfonso y

Alba Luz Lopez, en quienes no concurre causal de impedimento, comparecio -

ELIDA SPIWAK DE ROTLEWIEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogota,

identificada con documentos al pie de su firma y manifesto: PRIMERO : Que ante este

acto obra en su propio nombre y representacion . SEGUNDO : Que por el

presente instrumento publico confiere a ECRIS SPIWAK KORPEL, varon soltero

mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogota, identificado con cedula de ciu-

dadania numero 17.077.879 expedida en Bogota, poder general amplio y suficien-

te para celebrar todos aquellos actos de que el poderdante tuviere que ejecu-

tar y en especial los siguientes: a) Para que administre los bienes del poder-

dante, recauda sus productos y celebre con relacion a ellos, toda clase de -

contratos relativos a su administracion; b) para que exija, cobre o perciba

cualquier cantidades de dinero o de otras especies que se adonden al poderdan-

te; expida los recibos y haga las cancelaciones del caso; c) Para que pague

a los acreedores del poderdante y haga con ellos los arreglos sobre los ter-

minos de pago sobre sus respectivas acreencias; d) Para que exija o admita

cauciones reales o personales con el fin de asegurar los creditos reconocidos

o que se reconozcan a favor del poderdante; e) Para que por cuenta de los

creditos reconocidos o que se reconozcan a favor del poderdante admita a los

deudores en pago, bienes distintos a los que estan obligados a dar o para que

reclame tales bienes en juicio; f) Para que exija cuentas a quienes tengan

obligacion de rendirlas al poderdante, aprobarlas o improbarlas, pagar o re-

cibir segun el caso el saldo respectivo y otorgar el finiquito correspondien-

te; g) Para que condone parcial o totalmente, las deudas a favor del poderdante

y para que conceda a los deudores esperas para satisfacer sus obligaciones;

h) Para que enajene a titulo oneroso los bienes del poderdante sean muebles o

inmuebles y que el poderdante haya adquirido o los que adquiriera en lo sucesi-

vo; i) Para que asegure las obligaciones del poderdante o las que contraiga

RAMON FERNANDEZ
NOTARIO TRINIDAD
BOGOTA

13 ENE 1980

j) Para que asegure las obligaciones contraídas por el poderdante en nombre de aquel con prenda sobre sus bienes; k) Para que acepte con o sin beneficio de inventario las herencias que se declaran al poderdante, para que las repudie; l) Para que acepte o repudie los legados o donaciones que se le hagan; m) Para que acepte en nombre del poderdante los cargos de representante al poderdante en todos los actos que el poderdante o curador, en su carácter tenga que intervenir; n) Para que transija los pleitos o diferencias que ocurran, relativos a los derechos o a las obligaciones del poderdante; o) Para que someta a la decisión de tribunales de arbitramento o constituidos de acuerdo con la ley, los pleitos, dudas o diferencias relativos a los derechos y obligaciones del poderdante y que lo representa en el juicio o juicios arbitrales; p) Para que tome para el poderdante o da por cuenta de él, dinero en mutuo y estipule la tasa de interés, ya a plazo fijo, ya en forma de crédito flotante; q) Para que constituya servidumbre de bienes o pasivas a favor o cargo de los bienes inmuebles del poderdante; r) Para que represente al poderdante en las sociedades anónimas y limitadas y de cualquiera otra naturaleza de que sea accionista y/o representante legal de las mismas, para que lleve voz y emita voto del poderdante en las respectivas asambleas o juntas de accionistas y para que pague los instalamentos o reciba los intereses que correspondan al poderdante; s) Para que celebre contratos de sociedades, sean colectivas, comanditarias, anónimas, o de responsabilidad limitada, de carácter civil o comercial, o cuentas en participación y aporte a ellas cualquiera clase de bienes al poderdante, muebles o inmuebles así como la industria del poderdante, con las facultades necesarias para estipular el monto del capital social, los aportes de los socios, el modo de administrar y liquidar tales sociedades, y todos los demás requisitos que se exijan para las mismas; t) Para representar al poderdante en la disolución o liquidación de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, comanditarias simples o por acciones, sociedades de hecho o de cualquier otra naturaleza, y a tengan estas sociedades carácter civil o comercial; u) Para que celebre contratos de cuenta corriente, con la facultad expresa de estipular las tasas de intereses del débito o del crédito; v) Para que gire, ordene girar, endose, prótese, acepte o afiance libranzas, para que gire

COPIA DEL ACTA DE NOTARÍA
Nº 1000
FEB 1989

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HOTELES DANN LTDA.

En Bogotá, a los 27 días del mes de Julio de 1989, siendo las diez (10) de la mañana, se reunieron en las dependencias de la sociedad calle 93B No. 19-44, los Señores BORIS SPIWAK KNORPEL, quien actúa en nombre propio y en representación de la Señora FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ, HECTOR LEMUS SIERRA y la señora LUZ MARINA CRUZ, quien asiste a la reunión como invitada.

Por hallarse representado la totalidad del capital social se obvia la convocatoria.

Preside la reunión el Gerente señor HECTOR LEMUS SIERRA, y como secretaria fue nombrada por unanimidad la señora LUZ MARINA CRUZ.

El presidente somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.

2. Autorización al Socio BORIS SPIWAK KNORPEL para ceder CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) cuotas de la NUEVE MIL QUINIENTAS (9.500) que posee en la compañía.

3. Nombramiento del suplente del Gerente.

4. Autorización al Gerente para suscribir la Escritura Pública que solennice la venta de los derechos sociales.

El orden del día fue aprobada por unanimidad.

PUNTO PRIMERO

En desarrollo del primer punto el Señor Presidente informa que se halla debidamente representada la totalidad del capital de la sociedad y que por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO

En desarrollo del segundo punto el señor BORIS SPIWAK KNORPEL, manifiesta que está interesado en ceder CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) cuotas de las NUEVE MIL QUINIENTAS (9.500) que posee en la compañía a título de venta.

El Gerente de la sociedad y Presidente de la Junta, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 363 del Código de Comercio, da traslado a los socios del ofrecimiento anterior, informando que el valor de cada cuota es la suma de UN MIL PESOS (\$1.000.00) M/CTE.

BORIS SPIWAK KNORPEL en nombre y representación de la socia FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ manifiesta que la señora de ROTLEWICZ está interesada en adquirir QUINIENTAS (500) cuotas de interés social de las CUATRO MIL QUINIENTAS (4.500) que se ofrecen en venta, así mismo informa que la Señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK está interesada en adquirir TRES MIL (3.000) cuotas de interés social y la señora ETTY SPIWAK DE EISEN está interesada en adquirir MIL (1.000) cuotas de interés social, aclarando que el señor BORIS SPIWAK KNORPEL está representando a la señora ETTY SPIWAK DE EISEN y que hace el pronunciamiento en nombre de ésta según poder que le otorgó.

PUNTO TERCERO

En desarrollo de éste punto, la Junta por unanimidad aprueba nombrar

DA FU QUE esta copia certifica con esta copia
indica que tiene a la vista
Frente de Bogotá, 15 JUL 1989

Como suplente del Gerente a la señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK.

PUNTO CUARTO

En desarrollo de éste punto, la Junta de Socios aprueba por unanimidad, autorizar al Gerente de la Sociedad señor HECTOR LEMUS SIERRA a suscribir la Escritura Pública que solemniza la venta de los derechos sociales que por ésta se aprueba.

Evacuados todos los puntos del orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta que corresponde a la presente reunión. Reanudada la Junta, la secretaria dió lectura al acta que es aprobada en su totalidad.

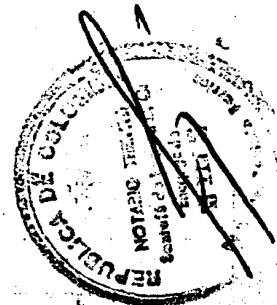
Es fiel copia tomada de su original.


HECTOR LEMUS SIERRA
Presidente


LUZ MARINA CRUZ
Secretaria

OTORGADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., EL 15 DE ENERO DE 1999.
DA FE QUE EN LA FECHA ANTERIOR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., EL NOTARIO FIRMÓ EL ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE INGENIERIA CIVIL, EN LA QUE SE APRUEBA LA VENTA DE LOS DERECHOS SOCIALES QUE POR ÉSTA SE APRUEBA.


MARIO FERNANDEZ HERRERA
NOTARIO TRINTA
BOGOTÁ



0000045

AA-7961548

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
OFICINA CALLE 93

FECHA: DIA 03 MES 08 AÑO 89 HORA 14:02

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL DE: "HOTELES DANN LIMITADA"
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE: "HOTELES DANN LIMITADA"

DOMICILIO: BOGOTA, AGENCIAS EN CALI Y BARRANQUILLA

CERTIFICA:

MÁTRICULA NO. 116023

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 291, NOTARIA 11 DE BOGOTA EL 6 DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE MARZO DE 1979, BAJO EL NUMERO 68862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA LTDA"

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1.881 NOTARIA 9A. DE BOGOTA DEL 18 DE ABRIL DE 1.986, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 1.986 BAJO EL NO. 190.211 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LTDA" POR EL DE: "HOTELES DANN LTDA" E INTRODUJO OTRA REFORMA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
190	20-I-1988	9A. BOGOTA	25-III-1988-NO. 232114
2894	22-VIII-1988	30 BOGOTA	3-X- 1.988-NO. 246994

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: DEL 6 DE MARZO DE 1979 AL 6 DE MARZO DEL AÑO 2009

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DIFERENTES ASPECTOS, ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTACION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, LA VENTA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA CIRCULACION DE TODA CLASE DE BIENES PROPIOS O AJENOS. CON MIRAS AL LOGRO CABAL DE SU OBJETIVO PODRA INTERVENIR, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA, EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES; EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; RECIBIR Y DAR BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES, CONFERIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR, GRAVAR O ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA O SOCIO EN UNA O MAS COMPANIAS, FUSIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A LAS MISMAS O ABSORBERLAS, BIEN SEA QUE ESTA TENGAN OBJETO SIMILAR AL SUYO O NO.

CERTIFICA:

SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA

SALVO FERNANDEZ HERRERA
 13 ENE 1989 NOTARIO TREINTA
 BOGOTA

AA-7961549



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 14:42:30
OFICINA CALLE 93
PAGINA 2 FECHA: DIA 03 MES 08 AÑO 89

CAPITAL Y SOCIOS: \$10'000.000.00 DIVIDIDO EN 10.000 CUOTAS DE VALOR NOMINAL DE \$1.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:

SOCIOS	NO. CUOTAS	VALOR APORTES
BORIS SPIWAK KNORPEL CC.7077879	9.500	\$9'500.000.00
FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIZ	500	500.000.00
TOTAL	10.000	\$10'000.000.00

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA DE CONSTITUCION CITADA FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE
GERENTE	HECTOR LEMUS SIERRA

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO. 190 DE LA NOTARIA 9 DE BOGOTA DEL 20 DE ENERO DE 1988, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 1.988 BAJO EL NO. 233.618 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFI.
SUPLENTE DE GERENTE	MOISES LERNER	C.C.2'942.046

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DE SOCIOS, TENDRA COMO PERIODO UN -1- AÑO, NO OBSTANTE - LO CUAL PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU --- REEMPLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA --- RAZON SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ASIMILABLES A ESTOS O NO, INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES, EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA - DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON --- ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES, RECIBIR Y DAR --- BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, BIEN CON O SIN INTERESES Y CON O --- SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CUIDARA TANTO DE LA RECAUDACION COMO DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA; PRESENTARA A LA JUNTA DE SOCIOS, EN SU SESION ORDINARIA, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERALES, LAS CUOTAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD; PROPONDRA LA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVEERA A --- ELLOS; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, --- CONSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA, EN QUIEN PODRA DELEGAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE LAS --- DE SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, DISPONER DEL DERECHO EN LITIGIO Y CONFESAR; SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE LEY LAS --- REFORMAS QUE SE INTRODUCAN AL ESTATUTO SOCIAL; EJECUTAR Y CELE-

SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA

15 ENE 1989



m/cte.) equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social y ETTY SPIWAK DE EISEN aporta UN MILLON DE PESOS N/CTE. (\$1.000.000.00 m/cte.) equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social, que para todos los efectos sociales se considerará dividido en 10.000 derechos

o partes sociales, cada uno con un valor nominal de MIL PESOS N/CTE.

(\$1.000.00 m/cte.) repartidos así: BORIS SPIWAK KNORPEL CINCO MIL

(5.000) partes sociales, GUTTA KNORPEL DE SPIWAK TRES MIL (3.000) partes

sociales, FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ MIL (1.000) partes sociales, ETTY

SPIWAK DE EISEN MIL (1.000) partes sociales. d) Que en la cesión de

derechos que por esta solemniza se dió estricto cumplimiento a lo dis-

puesto en los artículos 363 del Código de Comercio. - - - - -

PARAGRAFO. La parte enajenante en el presente contrato con el

fin de cumplir el artículo 20 del Decreto 1.189 de junio 17

del.988 el cual reglamento parcialmente la Ley 75 de 1.986

el Decreto 2.503 de 1.987 cancela por la enajenacion del Act

vo fijo por concepto de Retencion en la fuente la suma de

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$45.000.00) - - - - -

LEIDO. el presente instrumento por los comparecientes y adver

tidos del registro dentro del término legal lo firman en prue

ba de su asentimiento junto con el suscrito Notario, quien en

ésta forma lo autoriza. - - - - -

Esta escritura se elaboro en las hojas de papel Notarial numeros

AB 16451401 , AB 16451402 . - - - - -

Derechos Legales \$ 9500=

Decreto 2479 de 1.987

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

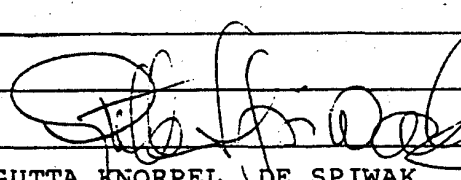
NOTARIA TREINTA

NOTARIO TREINTA
#000016


BORIS SPIWAK KNORPEL

C.C. No. 17077872

L.M. No. 250606 DM#1


GUTTA KNORPEL DE SPIWAK

CC. No. 20040534 Bog

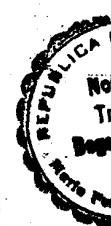

HECTOR LEMUS SIERRA

C.C. No. 3737520 Bogotá

L.M. No. A: 625243. D.M. N° 1


MARIO FERNANDEZ HERRERA

NOTARIO TREINTA



ajg.-

0000047



PRESENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario
 El Jefe del Grupo de Asesoría de Notarios del Ecuador
 para este fin, mediante resolución No. 0016 de Octubre 20 1999

QUE Eduardo Cantata C.
 Notario 30 (E) del Circuito de ota
 Ejerce el cargo a la fecha de autenticación del presente
 documento
 Cantata de Bogotá, D.C. 18 FEB 1999

Comisionado General de Asesoría de Notarios

Cada quince di
del República del Ecuador

Valor 257-99
 Valor 4-13-0 Valor 107-30
 Fecha Bogotá 10 de Febrero 1999

El Gobierno no asume responsabilidad alguna por
 el contenido de este Documento.

NO SE ASUME
 RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

99 JAN 20 AM 9:21

JEFE DE VERIFICACIONES
 SANITARIAS HONORARIAS

SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
 Embajador, Cónsul General de Primera
 del Ecuador en Bogotá



MINISTERIO DE RELACIONES
 EXTERIORES

Alba Chando
 CUYA FIRMADA FIGURA EN EL
 DOCUMENTO DESEMPENA
 LAS FUNCIONES INDICADAS

2839

otorgada en la Nota-

ria Treinta (30) del Círculo de Bogotá D.E

Es fiel y PRIMERA (1a)

copia tomada de su original

la que expido y autorizo en 14

hojas útiles con destino a LOS

CESSIONARIOS

Dada en Bogotá, D.E., a los 11 días del mes de septiembre

de 1989

MARZO FERNANDEZ HERRE

NOTARIO TREINTA

LUIS FERNANDEZ HER
 NOTARIO TREINTA
 BOGOTÁ

89

I. REGISTRO

1. — Si la Escritura Pública que usted firmó es de venta, permuta, dación en pago, o contrato con efectos de transferencia similares es absolutamente indispensable que sea REGISTRADA en la Oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS del Círculo al cual pertenece el inmueble. Así, por ejemplo, si se vende en esta Notaría un inmueble situado en Cartagena, las copias de la Escritura Pública deben llevarse a la Oficina de Cartagena.
En Bogotá hay tres oficinas de Registro:
 - La del Centro está ubicada en la Calle 26 No. 13-43, interior 101 (Para inmuebles ubicados entre Calle 1-A y 99 de Bogotá).
 - La del Norte está en la Carrera 15 No. 95-55. (Para inmuebles de la Calle 100 al Norte).
 - La del Sur, para inmuebles ubicados en la Calle 1-A Sur y al Sur de la ciudad.
2. — Si la Escritura Pública que usted firmó es constitutiva de una sociedad, o de cesión de cuotas sociales, también es absolutamente indispensable su Registro en la CAMARA DE COMERCIO del domicilio de la sociedad.
3. — Para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reciba las copias, con el fin de Registrar la Escritura Pública, deben pagarse IMPUESTOS DE BENEFICIENCIA Y TESORERIA (Rentas Departamentales y Tesorería Distrital o Municipal). Esos dos impuestos son del Once por mil (11 X 1.000) sobre el valor del Contrato es decir, que si la venta es por \$1.000.000.00 de pesos, vendedor y comprador pagarán \$11.000.00 por estos dos conceptos, por mitades, a menos que hayan acordado otra forma de pago.
4. — Si se constituye HIPOTECA a un tercero, como una Corporación de Vivienda, Banco Central Hipotecario o una persona natural ajena al negocio, también hay que pagar el (11 X 1.000) antes mencionado. Pero ese porcentaje se reduce al 2.2 X 1.000, si la hipoteca es ABIERTA.
5. — Una vez pagados estos impuestos, el interesado debe dirigirse a la Oficina de Registro para pagar allí el impuesto respectivo (3 X 1.000). Así, si la venta fue de \$1.000.000.00, el comprador pagará \$3.000 pesos por concepto de Registro.
6. — Ya realizado el registro de la Escritura Pública, el Comprador es dueño. En cuanto a Hipotecas, estas sólo valen si se registran dentro de los noventa días siguientes a la escritura.

II. PODÉRES:

1. — Si una persona comparece por medio de representante, se necesita un Documento-poder RECONOCIDO por el poderdante, ante Juez o Notario. Si el poderdante es varón, debe acreditar en el poder y ante el Notario o Juez el número de la Libreta Militar.
No sirve la autenticación de firma registrada.
2. — Si el poder es general y está conferido por Escritura Pública, con la copia de ésta, debe estar el certificado de su vigencia actualizado.
3. — Si el poder es para celebrar contrato sobre inmueble, éste se debe identificar por su cédula catastral, si la tiene, por su nomenclatura, por el paraje o localidad, por sus linderos y por el NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA.

III. COMPROBANTES FISCALES

1. — Si el contrato es de transferencia de inmuebles, o versa sobre gravámenes o limitaciones de dominio, SON INDISPENSABLES para poder firmar la escritura respectiva, entre otros:
 - a). — Paz y Salvo Predial, para efectos Notariales. (Allí aparece el avalúo Catastral)
 - b). — Certificado de constitución y gerencia de la persona jurídica que comparece.
 - c). — La venta de inmuebles por Urbanizadoras necesita Resolución de la Superintendencia Bancaria.

IV. GASTOS NOTARIALES

Los gastos Notariales los pagan las partes por mitades, a menos que hayan acordado otra cosa. Están especificados en el RECIBO NOTARIAL. Tómelo y páguelo con base en él en la caja de la Notaría.

V. RETENCION EN LA FUENTE

El vendedor o transferente paga el uno por ciento (1%) del valor del contrato (PRECIO QUE APARECE EN LA ESCRITURA). La notaría hace la retención.



SB

312265

No. 3. 5 0 6: NUMERO. TRES MIL

QUINIENTOS SEIS.-----

En la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital,
Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los
trece----- (13) días del mes de Octubre de mil novecien-
tos noventa y tres (1.993) -----
ante mí, DANIEL BAUTISTA ZULUAGA.-----

Notario Treinta (30) del Círculo de Santafé de Bogotá.

Comparecio HECTOR ENRIQUE LEMUS SIERRA, varón, mayor de
edad, domiciliado en esta ciudad e identificado con la
cédula de ciudadanía que aparece al pie de su firma, quien
obra en este acto en su calidad de Gerente y por ende en
nombre y representación de la sociedad HOTELES DANN LTDA.,
sociedad legalmente constituida mediante la escritura
pública número doscientos noventa y uno (291) del seis (6)
de marzo de mil novecientos setenta y nueve (1979) de la
Notaría Undecima (11a.) del Círculo de Santafé de Bogotá
D.C. e inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad el
día veintitres (23) de marzo de mil novecientos setenta y
nueve (1979) bajo el número 68862 del Libro respectivo y
debidamente autorizado según el Acta de Socios de fecha
junio veinte (20) de mil novecientos noventa y tres (1993),
documento que se anexa a este público instrumento y dijo:
PRIMERO.- Que actuando en la calidad expresada, y

LAURA L. NIETO DE M.
SECRETARIA DE NOTARIA
Decreto 1334 de 1989
Notaria Treinta de Bogotá

o del	
de	
MIENIA	
TE.),	
la	

"TERCERA.
25
MILLONES
represent.
interes
corriente

8	o	12	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



las utilidades acumuladas a diciembre treinta y uno (31) de mil novecientos noventa y dos (1992). PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con la ley y con estos estatutos, la responsabilidad de cada socio esta limitada al monto de sus

aportes."

SEGUNDO.- Que eleva a escritura pública la presente modificación, cumpliendo con las normas que al respecto exige el Código de Comercio y las leyes concordantes.

NOTARIA TREINTA

LAURA L. NIETO DE E.
SECRETARIO DE COPIAS
Decreto 1324 de 1933
Notaria Treinta de Bogotá

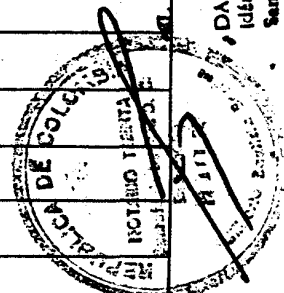
LEIDO el presente instrumento por los comparecientes y advertidos del registro dentro del término legal lo firman en prueba de su asentimiento junto con el suscrito Notario quien en esta forma lo autoriza.

Esta escritura se elaboro en las hojas de papel notarial números: SB-312265, SB-312267.

Emendado " trece (13) " VALE.

Derechos legales \$ 177.750 =

Decreto 172 de 1992



0000050
37

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO
ENRIQUE LEMUS SIERRA

C.C. No. 17.053.520 B.E.

Daniel Bautista Zuluaga

DANIEL BAUTISTA ZULUAGA

NOTARIO TREINTA ENCARGADO .-



DATE
15 ENE 1993

Es fiel y PRIMERA (1a) copia de la Escritura Pública, Número 3.506 de fecha 13 de Oct de 1993 tomada de su original, la que expido y autorizo en 4 en hojas útiles con destino a LA SOCIEDAD. Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C. a los 27 días del mes de Octubre de 1.993.

EL SECRETARIO DE COPIAS
DECRETO 1534 DE 1990



Laura Ines Nieto de Zubieta
LAURA INES NIETO DE ZUBIETA.



CAMARA DE COMERCIO DE SOGOTA
OFICINA CALLE 93

❁ ❁

CERTIFICA:

DOMICILIO: BOGOTA, AGENCIAS EN CALI Y BARRANQUILLA

CERTIFICA:

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.291, NOTARIA 11 DE BOGOTA EL 6 DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE MARZO DE 1979, BAJO EL NUMERO 68862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBIANA VENEZOLANA LTDA"

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO.1.881 NOTARIA 7A. DE BOGOTA DEL 18 DE ABRIL DE 1.986, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 1.986 BAJO EL NO.190.211 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LTDA" POR EL DE: "HOTELES DANN LTDA" E INTRODUJO OTRA REFORMA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
170	20-I-1988	9A. BOGOTA	25-III-1988-NO.232113
2994	22-VIII-1988	30 BOGOTA	3-X- 1.988-NO.246994
2839	31-VIII-1989	30 BOGOTA	22-IX -1.989-NO.275647

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: DEL 6 DE MARZO DE 1979 AL 6 DE MARZO DEL AÑO 2009

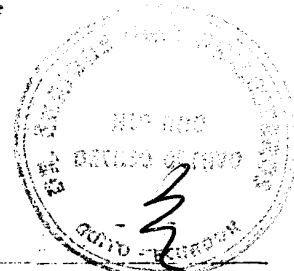
CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DIFERENTES ASPECTOS, ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTACION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, LA VENTA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA CIRCULACION DE TODA CLASE DE BIENES PROPIOS O AJENOS. CON MIRAS AL LOGRO CABAL DE SU OBJETO PODRA INTERVENIR, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA, EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES; EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; RECIBIR Y DAR BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CONFERIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR, GRAVAR O ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA O SOCIO EN UNA O MAS COMPANIAS, FUNDARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A LAS MISMAS O ABSORBERLAS, BIEN

LAURA I. NIETO DE Z.
SECRETARIO DE COPIAS
1934 de 1939
Molina y Medina de Bogotá

15 FEB 1999

DA FE Que esse documento é
idêntico que está a ser
Santafé d. Bogotá D.C.



002



000113* * * * * 116023

* * * * *

* * * * *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 17.02.21

OFICINA CALLE 93

PASINA 002 FECHA DIA 18 MES 08 AÑO 93

* * * * *

* * * * *

SEA QUE ESTA TENGAN OBJETO SIMILAR AL SUYO O NO.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$10'000.000.00 DIVIDIDO EN 10.000 CUOTAS DE VALOR NOMINAL DE \$1.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:

SOCIOS	NO. CUOTAS	VALOR APORTES
BORIS SPIWAK KNORPEL CC.17077879	5.000	\$5'000.000.00
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK CC.20040534	3.000	3'000.000.00
FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIZ	1.000	1'000.000.00
ETTY SPIWAK DE EISEN	1.000	1'000.000.00

T O T A L

10.000 \$10'000.000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA DE CONSTITUCION CITADA FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE
GERENTE	HECTOR LEMUS SIERRA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 1989, INSTAURADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1989 BAJO EL NO. 275648 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFI.
-------	--------	---------------------

SUPLENTE DEL

GERENTE: GUTTA KNORPEL DE SPIWAK C.C. 20.040

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DE SOCIOS, TENDRA COMO PERIODO UN (1) AÑO, NO OBSTANTE - LO CUAL PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELECCION INDEFINIDAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU --- REEMPLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA --- RAZON SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ASIMILABLES A ESTOS O NO, INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES, EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA --- DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON --- ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES, RECIBIR Y DAR --- BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, BIEN CON O SIN INTERESES Y CON O --- SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CUIDARA TANTO DE LA RECAUDACION COMO DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA; PRESENTARA A LA JUNTA DE SOCIOS, EN SU SESION ORDINARIA, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERALES, LAS CUOTAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD; PROpondra LA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVEERA A --- ELLOS; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, --- CONSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA, EN QUIEN PODRA DELE

COLO ES VALIDO POR ESTA CABA

15 ENE 1990



CCB 1988719

000113* * * * * 116023

* * * * *

* * * * *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 17.02.21

OFICINA CALLE 93

PAGINA 003 FECHA DIA 18 MES 08 AÑO 93

* * * * *

* * * * *

GAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE LAS-
DE SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, DISPONER DEL DERECHO
EN LITIGIO Y CONFESAR; SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE LEY LAS -
REFORMAS QUE SE INTRODUZCAN AL ESTATUTO SOCIAL; EJECUTAR Y CELE-
BRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION DEL OBE-
TO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA CUANDO NO SOBREPASEN LOS CINCO
MILLONES DE PESOS (\$ 5'000.000.00) MONEDA CORRIENTE. Y CON AUTO-
ROZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EN EL EXCESO, Y VERIFICADA LAS
BORES ADICIONALES QUE SE LE ASIGNE POR LA MISMA JUNTA O LE CO-
RRESPONDA POR LA NATURALEZA DEL CARGO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO
POR LA LEY O POR ESTE ESTATUTO. EL GERENTE CONTARA CON UN SUPLEN-
TE ELEGIDO EN LA MISMA FORMA Y POR IGUAL PERIODO QUE EL, LO REPRESENTARÁ
PLAZARA CON IGUALES FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ABS-
LUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

REVISOR FISCAL: QUE POR ACTA NO. 28 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL
DE ABRIL DE 1.991, INSCRITA EL 25 DE AGOSTO DE 1.992, BAJO EL
375.975 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFI.
REVISOR FISCAL :	RAFAEL GOMEZ ALEJO	C.C. 17.053.229

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL:

CL. 93 & NO. 19-44

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGO

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

SANTA FE DE BOGOTA, D.C., FECHA DIA 18 MES 08 AÑO 93

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

VALOR: \$



CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE

SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Decreto 134 de 1993
Nolencia Guevara de Bogota

15 JUL 1993
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
CL. 93 & NO. 19-44
BOGOTA

ACTA No.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
HOTELES DANN LTDA.

En la ciudad de Santafé de Bogotá D.C. siendo las diez de la mañana del veinte (20) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), se reunieron en la sede social de la Compañía las siguientes personas:

SOCIO	REPRESENTADO	No. de CUOTAS
BORIS SPIWAK KNORPEL		5.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		3.000
FRIDA SPIWAK DE ROTLEWITZ	GUTTA DE SPIWAK	1.000
ETTY SPIWAK DE EISEN	GUTTA DE SPIWAK	1.000
TOTAL.....		10.000

Como invitado asiste el señor HECTOR LEMUS.

Por hallarse reunido la totalidad del capital social se obvia la convocatoria.

Preside la reunión el señor BORIS SPIWAK KNORPEL. como secretario fue nombrado por unanimidad el señor HECTOR LEMUS.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta de el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum.
2. Reformar los estatutos de la sociedad HOTELES DANN LTDA. su artículo tercero, aumentando el capital social a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000,00), este aumento se efectuará con las utilidades acumuladas a diciembre treinta y tres (31) de mil novecientos noventa y dos (1992).

La Junta de Socios aprueba el orden del día por unanimidad

En desarrollo del primer punto el señor Presidente informa que existe Quorum para deliberar.

En desarrollo del segundo punto la Junta de Socios aprueba por unanimidad la modificación de los estatutos en su tercera, aumentando el capital social a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$80.000.000,00) distribuido de la siguiente forma:

SOCIO	CUOTAS	VALOR
BORIS SPIWAK KNORPEL	40.000	40.000.000,00
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK	24.000	24.000.000,00
FRIDA SPIWAK DE R.	8.000	8.000.000,00
ETTY SPIWAK DE E.	8.000	8.000.000,00
TOTAL	80.000	80.000.000,00

No habiendo más puntos por tratar el señor Secretario quince minutos (15") de receso para elaborar el acta de Reanudada la reunión se lee la presente acta la cual es por unanimidad aprobada por la Junta de Socios, dándose por terminada la reunión, a las diez y cinco minutos de la noche en constancia de lo que se firma esta acta por el Presidente y el Secretario.

El Presidente de la Junta de Socios es el señor BORIS SPIWAK KNORPEL. El Secretario es el señor HECTOR LEMUS.

Notario
C E R T I F I C A
del Círculo de Notarías de Santafé de Bogotá, D.C.
18 ENE. 1999

Señalada que tiene a la vista

75 ENE 1999

RESPONSABLE DEL TEXTO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

20323

COPIA PARA EL ARCHIVO

Notario

Notario

Notario

Notario

Notario

Notario

Notario

Notario

Notario



REPUBLICA DEL ECUADOR
Consulado General en Bogotá

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Ministerio encargado de las funciones Consulares del Ecuador. Certifica que es auténtica, siendo la que usa el Señor

Señor [Firma]
Dr. [Firma]
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 257-99

Arancel II-13-9 Valor 1.500.00

Fecha 10 de febrero 1999

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

[Firma]

SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
Embajador, Cónsul General de Primera
del Ecuador en Bogotá

MINISTERIO
EX
20

COTA PIR
LACUM
LAS EMI

Bogotá, D.C.

18 ENE. 1999



I. REGISTRO

1. Si la Escritura Pública que usted firmó es de venta, permuta, dación en pago, o contrato con efectos de transferencia similares es absolutamente indispensable que sea REGISTRADA en la oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS del Círculo al cual pertenece el inmueble. Así, por ejemplo, si se vende en esta Notaría un inmueble situado en Cartagena, las copias de la Escritura Pública deben llevarse a la Oficina de Cartagena.
En Bogotá hay tres oficinas de Registro:
 - La del centro está ubicada en la Calle 26 No. 13-49, interior 101 (Para inmuebles ubicados entre Calle 1-A y 99 de Bogotá).
 - La del Norte está en la Calle 74 No. 13-40 (Para inmuebles de la Calle 100 al Norte).
 - La del Sur (Para inmuebles ubicados en la Calle 1-A Sur y al Sur de la ciudad) está en la Diagonal 44S No. 50-61 Barrio Venecia.
2. Si la Escritura Pública que usted firmó es constitutiva de una sociedad o versa sobre cesión de cuotas sociales o sobre una reforma estatutaria, también es absolutamente indispensable su Registro en la CAMARA DE COMERCIO del domicilio de la sociedad.
3. Para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reciba las copias, con el fin de Registrar la Escritura Pública, deben pagarse los IMPUESTOS DE BENEFICENCIA Y TESORERIA (Rentas Departamentales y Tesorería Distrital o Municipal). Esos dos impuestos son del Once por mil (11 x 1.000) sobre el valor del Contrato, es decir, que si la venta es por \$1.000.000.00 de pesos, vendedor y comprador pagarán 11.000.00 por estos dos conceptos, por mitades, a menos que hayan acordado otra forma de pago.
4. Si se constituye HIPOTECA a un tercero, como una Corporación de Vivienda, o el Banco Central Hipotecario o a una persona ajena al negocio, también hay que pagar el (11 x 1.000) antes mencionado. Pero ese porcentaje se reduce al 2.2 x 1.000, si la hipoteca es ABIERTA.
5. Una vez pagados estos impuestos, el interesado debe dirigirse a la Oficina de Registro para pagar allí el impuesto respectivo (5 x 1.000). Así, si la venta fue de \$1.000.000.00, el comprador pagará \$5.000 pesos por concepto de Registro.
6. Ya realizado el registro de la Escritura Pública, el Comprador es dueño. En cuanto a Hipotecas, estas sólo valen si se registran dentro de los noventa días siguientes a la de la escritura.

II. PODERES:

1. Si una persona comparece por medio de representante, se necesita un Documento-poder RECONOCIDO por el poderdante, ante Juez o Notario. Si el poderdante es varón, debe acreditar en el poder y ante el Notario o Juez el número de la Tarjeta Militar.
No sirve, para estos efectos, la autenticación de firma registrada.
2. Si el poder es general y está conferido por Escritura Pública, con la copia de ésta debe estar el certificado de su vigencia actualizado.
3. Si el poder es para celebrar contrato sobre inmueble, éste se debe identificar por su cédula catastral, si la tiene; por su nomenclatura, por el paraje o localidad, por sus linderos y por el NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA.

III. COMPROBANTES FISCALES

1. Si el contrato es de transferencia de inmuebles, o versa sobre gravámenes o limitaciones de dominio, SON INDISPENSABLES para poder firmar la escritura respectiva, entre otros:
 - a).- Paz y Salvo Predial, para efectos Notariales. (Allí aparece el avalúo Catastral).
 - b).- Certificado de constitución y representación de la persona jurídica que comparece.
 - c).- Cuando es el caso, copia expedida por LA ALCALDIA, por la que se demuestre que el CONSTRUCTOR- VENDEDOR está sometido al control y Vigilancia Administrativos y cuál es el número de su registro.

IV. GASTOS NOTARIALES

Los gastos Notariales los pagan las partes, por mitades, a menos que hayan acordado otra cosa. Están especificados en el RECIBO NOTARIAL y éste se hace con base en la TARIFA OFICIAL. Tómelo y páguelo con base en él en la caja de la Notaría.

V. RETENCION EN LA FUENTE

Cuando hay lugar a hacer retención, el vendedor o trasferente, por ejemplo, paga el uno por ciento (1%) del valor del contrato (PRECIO QUE APARECE EN LA ESCRITURA). La notaría hace la retención, da un recibo especial y envía lo recaudado a la Administración de Impuestos.

SB

747326



No. 4 1 2 0 : NUMERO : CUATRO MIL

CIENTO VEINTE.

En la ciudad de Santafé de Bogotá,

Distrito Capital, Departamento de

Cundinamarca, República de Colombia,

a los veintitres (23) días del

mes de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro

(1994).-----Ante mí DANIEL BAUTISTA ZULUAGA .-----

Notario Treinta (30)de Santafé de Bogotá.-----

Comparecio el señor HECTOR ENRIQUE LEMUS SIERRA, varón,

mayor de edad, domiciliado en esta ciudad e identificado con

la cédula de ciudadanía número 17.037.520 de Bogotá y dijo:

PRIMERO.- Que en este público instrumento actua en su

calidad de Gerente y por ende en nombre y representación de

la sociedad HOTELES DANN LTDA., sociedad legalmente

constituida por Escritura Pública número doscientos noventa

y uno (291) del seis (6) de marzo de mil novecientos setenta

y nueve (1979) de la Notaria Once - -del Circulo de Santafé

de Bogotá e inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad

el día el día veintitres (23) de marzo de mil novecientos

setenta y nueve (1979) bajo el número 68.862 del libro

respectivo, sociedad que ha sufrido varias reformas como

consta en el Certificado de Constitución y Gerencia que se

protocoliza con éste público instrumento. -----

SEGUNDO.- Que debidamente autorizado por la Junta

Extraordinaria de Socios de HOTELES DANN LTDA. efectuada el

siete (7) de diciembre del año de mil novecientos noventa y

cuatro (1994), acta que presenta para su protocolización, se

le autoriza para capitalizar las utilidades acumuladas a

Diciembre treinta y uno (31) de mil novecientos noventa

tres (1.993), siendo el valor total por capitalizar la Suma

de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

(\$170.000.000,00 M/CTE.Y. -----

NOTARIA TREINTA

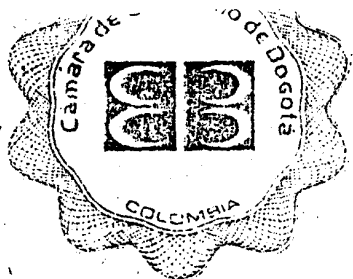
EBILBERTO BAUTISTA B.
NOTARIO TREINTA (Encargado)
Santafé de Bogotá

DA FE DE
Identificación
Santafé de Bogotá

TERCERO.- Que de conformidad con lo aquí expuesto aumentan el capital social de la compañía a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$250.000.000,00 M/CTE.) representada en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000) partes o cuotas de interes social de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, que los socios han pagado en su totalidad y en dinero en efectivo de acuerdo con los siguientes aportes: BORIS SPIWAK KNORPEL ciento veinticinco mil (125.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$125.000.000,00 M/CTE.); GUTTA KNORPEL DE SPIWAK, setenta y cinco mil (75.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$75.000.000,00 M/CTE.); FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIZ, veinticinco mil (25.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00 M/CTE.); ETTY SPIWAK DE EISSEN, veinticinco mil (25.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00 M/CTE.). PARAGRAFO: La sociedad ha recibido real y materialmente y a su entera satisfacción la totalidad de los aportes por lo cual el capital social queda integramente pagado. -----

CUARTO.- Que por el aumento de capital antes expuesto, los artículos Tercero (3o.) y Cuarto (4to.) de los estatutos sociales quedarán de la siguiente manera: "TERCERO.- El

DAFE
Identificación
Sociedad de
15 FEB 1980



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA HORA 13:35:23

OFICINA CALLE 93

PAGINA 2 FECHA: DIA 24 MES 11 AÑO 94

GRAVAR O ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA O SOCIO EN UNA O MAS COMPANIAS, FUSIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A LAS MISMAS O ABSORBERLAS, BIEN SEA QUE ESTA TENGAN OBJETO SIMILAR AL SUYO O NO.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS: \$80'000.000.00 DIVIDIDO EN 80.000 CUOTAS DE VALOR NOMINAL DE \$1.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:

SOCIOS	NO. CUOTAS	VALOR APORTES
MORIS SPIWAK KNORPEL CC.17077379	40.000	\$40'000.000.00
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK CC.20040534	24.000	24'000.000.00
FRIDA SPIWAK DE ROTLEWITZ	8.000	8'000.000.00
ETTY SPIWAK DE EISSEN	8.000	8'000.000.00
TOTAL A L	80.000	\$80'000.000.00

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA DE CONSTITUCION CITADA FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE
GERENTE	HECTOR LEMUS SIERRA

CERTIFICA :

QUE POR ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 1989, INSTAURADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1989 BAJO EL NO. 275648 DEL LIBRO

IX, FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFI.
-------	--------	---------------------

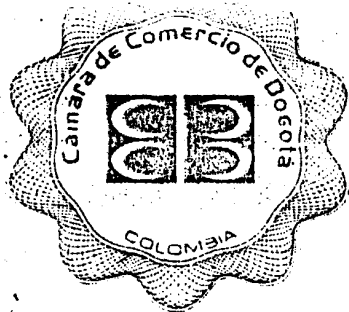
GERENTE	GUTTA KNORPEL DE SPIWAK	C.C. 20.040
---------	-------------------------	-------------

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DE SOCIOS, TENDRA COMO PERIODO UN (1) AÑO, NO OBSTANTE LO CUAL PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELEGIIDO INDEFINIDAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU REEMPLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA RAZON SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ASIMILABLES A ESTOS O NO, INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES, EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERAS DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES, RECIBIR Y DAR BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, BIEN CON O SIN INTERESES Y SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CUIDARA TANTO DE LA REPUTACION COMO DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA; PRESENTARA A LA JUNTA DE SOCIOS, EN SU SESION ORDINARIA, EL INVENTARIO EL BALANCE GENERALES, LAS CUOTAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD, LA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVE

- SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA -

15 ENE 1994



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 000055

OFICINA CALLE 93

FECHA: DIA 24 MES 11 AÑO 94 HORA 13:35:19

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CONFIRMA
DAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES
DEL REGISTRO MERCANTIL.

CERTIFICA :

NOMBRE:
HOTELES DANN LIMITADA

NIT: 08600693912

DOMICILIO: SANTAFE DE BOGOTA S.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 116023

CERTIFICA :

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 291, NOTARIA 11 DE BOGOTA EL 6
DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE MAR
ZO DE 1979. BAJO EL NUMERO 58862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITU
YO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO-
VENEZOLANA LTDA"

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO. 1.881 NOTARIA 9A. DE BOGOTA DEL 18 DE ABRIL DE
1.986 INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 1.986 BAJO EL NO. 190.211 DEL LI
BRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: "PROMOTORA HOTELERA CO-
LOMBO VENEZOLANA LTDA" POR EL DE: "HOTELES DANN LTDA" E INTRODU
JO UNA REFORMA.

CERTIFICA :

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
190	20-I-1988	9A. BOGOTA	25-III-1988-NO. 23211
2894	22-VIII-1988	30 BOGOTA	3-X- 1.988-NO. 24693
2839	31-VIII-1989	30 BOGOTA	22-IX -1.989-NO. 27561
3506	13-X- 1993	30 STAFE, BTA	4-XI -1.993-NO. 42601

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: DEL 6
MARZO DE 1979 AL 6 DE MARZO DEL AÑO 2009

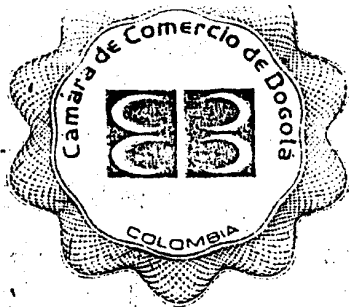
CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DI
FERENTES ASPECTOS; ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMBO-
VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRES
TACION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTA
CION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATU
RALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, LA VEN
TA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA CIRCULA
CION DE TODA CLASE DE BIENES PROPIOS O AJENOS. CON MIRAS AL LOGRO
CABAL DE SU OBJETO PODRA INTERVENIR, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS
PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA, EN TODO ACTO O
CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES; EJECUTAR O CELEBRAR CON
LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS AC
TOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS O
PERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; REGISTRAR Y DAR BIENES EN CO
MODATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REA
LES O PERSONALES, CONFERRIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES,
CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR,

- SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA -

15 ENE 1995

EDILBERTO BAUTISTA B.
NOTARIO TREINTA (encargado)
Santafé de Bogotá



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, HORA 13:35:27

OFICINA CALLE 93

PAGINA 3 FECHA: DIA 24 MES 11 AÑO 94

ELLOS; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, --
CONSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTE
ME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA, EN QUIEN PODRA DELE
GAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE LAS
DE SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIR, DESISTIR, DISPONER DEL DERECHO
EN LITIGIO Y CONFESAR; SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE LEY LAS
REFORMAS QUE SE INTRODUCIRAN AL ESTATUTO SOCIAL; EJECUTAR Y CELE
BRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION DEL OBJE
TO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA CUANDO NO SOBREPASEN LOS CINCO
MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, Y CON AUTO
RIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EN EL EXCESO, Y VERIFICADA LAS LA
BORES ADICIONALES QUE SE LE ASIGNE POR LA MISMA JUNTA O DE CO
RRESPONDA POR LA NATURALEZA DEL CARGO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO
POR LA LEY O POR ESTE ESTATUTO. EL GERENTE CONTARA CON UN SUPLEN
TE ELEGIDO EN LA MISMA FORMA Y POR IGUAL PERIODO QUE EL, LO REEM
PLAZARA CON IGUALES FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ASSO
LUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

REVISOR FISCAL: QUE POR ACTA NO. 28 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 16
DE ABRIL DE 1.991, INSCRITA EL 25 DE AGOSTO DE 1.992, BAJO EL NO
DE 993 376.975 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFI.
REVISOR FISCAL	RAFAEL GOMEZ ALEJO	C.C. 17.053.229

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL:

CL. 93 B NO. 19-44

MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

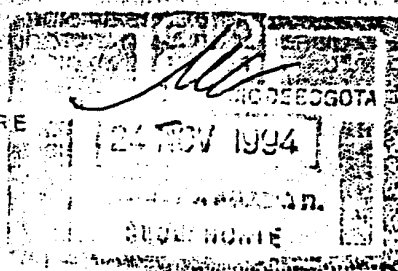
QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

SANTA FE DE BOGOTA, D.C. FECHA: DIA 24 MES 11 AÑO 94

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, AUTORIZA CON
SU FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO.

VALOR : \$

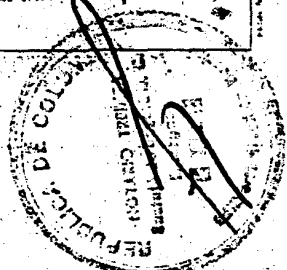
NO CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE

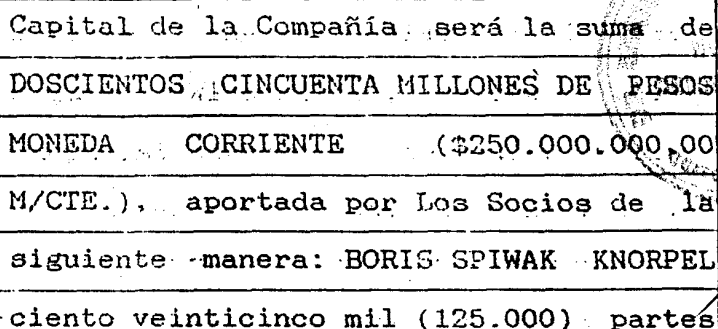


EDILBERTO BUNHSTA B.
Notario TrIBUTARIO (Cargado)
Santafé de Bogotá

DA FE Que esta copia es
fidedigna que tuvo a la
Santafé de Bogotá

- SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA -





veinticinco mil (125.000) derechos o partes sociales; GUTTA

L. NOTARIO TROTTIERE GIOVANNI
 SANTO - DA
 DOA FE QUE...
 15. FEVEREIRO 1999

KNORPEL DE SPIWAK, setenta y cinco mil (75.000) partes o
cuotas sociales; FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIZ, veinticinco mil
(25.000) partes o cuotas sociales; ETTY SPIWAK DE EISSEN,
veinticinco mil (25.000) partes o cuotas sociales. _____

LEIDO el presente instrumento por los comparecientes y
advertidos del registro dentro del término legal, lo firman
en prueba de su asentimiento junto con el suscrito Notario
quien en esta forma lo autoriza.

Esta escritura se elaboro en las hojas de papel notarial
números: SB-747326, SB-746879, SB-122818

Enmendado "siete (7)" SI VALE. Enmendado: "Once" SI VALE

Derechos legales \$ 429.250 - Decreto 1572 de 1994

HECTOR ENRIQUE LENUS SIERRA

C.C. No. 17037570 Bogotá

L.M. No. 14405 50 años

DA SE
15 ENE 1999

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

HOTELES DANN LTDA.

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los siete (7) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede Administrativa de HOTELES DANN LTDA., Calle 93B No. 19-44, los socios de la compañía como sigue:

SOCIO	REPRESENTADO POR	No. DE CUOTAS
BORIS SPIWAK KNORPEL		40.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		24.000
ETTY S. DE EISEN	BORIS SPIWAK K	8.000
FRIDA S. DE ROTLEWITZ	BORIS SPIWAK K	8.000
TOTAL.....		80.000

Por hallarse representada la totalidad del capital social se obvia la convocatoria.

Como invitados asisten el Gerente de la Compañía señor HECTOR LEMUS SIERRA y el Contador General de la misma señor JUAN MORENO G.

La Junta por unanimidad nombra como presidente de la Junta a el señor BORIS SPIWAK KNORPEL y como secretaria a la señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK

El señor Presidente somete a consideración de la Junta de Socios el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del Quorum.
- 2.- Capitalización de las utilidades acumuladas a Diciembre 31 de 1.993, una vez se realicen las reservas legales.
- 3.- Autorizar al Señor HECTOR LEMUS, para elevar a escritura pública el aumento de capital de acuerdo a la distribución que se presente en esta acta.

el orden del día fue aprobado por unanimidad.

En desarrollo del primer punto el señor Presidente informa que existe quorum para deliberar.

En desarrollo del segundo punto el señor Contador expone la situación contable a la Junta Extraordinaria así:

UTILIDADES ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	\$141.807.000
UTILIDADES AÑO 1.993	\$ 28.193.000
TOTAL UTILIDADES	\$215.189.000
MENOS RESERVA LEGAL.....	-\$ 7.338.000
MENOS UTILIDADES A ACUMULAR	-\$ 37.851.000
TOTAL A CAPITALIZAR.....	\$170.000.000

Informe que la Junta Extraordinaria en pleno aprueba.

En desarrollo del tercer punto la Junta de Socios autoriza al señor HECTOR LEMUS SIERRA, a elevar a escritura pública el aumento de capital de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$170.000.000,00 M/CTE.), quedando el capital de la sociedad en DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA

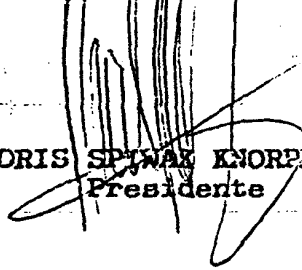
EDILBERTO RIVERA A E
OTARIO RIVERA A E
15 ENE 1994
Santafé de Bogotá

DAFE Q-...
idéntica que en...
Santafé de Bogotá

CORRIENTE (\$250.000.000,00 M/CTE.), distribuido como sigue:
"DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$250.000.000,00 M/CTE.) representada en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000) partes o cuotas de interes social de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, que los socios han pagado en su totalidad y en dinero en efectivo de acuerdo con los siguientes aportes: BORIS SPIWAK KNORPEL ciento veinticinco mil (125.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$125.000.000,00 M/CTE.); GUTTA KNORPEL DE SPIWAK, setenta y cinco mil (75.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$75.000.000,00 M/CTE.); FRIDA SPIWAK DE RUTLEWIZ, veinticinco mil (25.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00 M/CTE.); ETTY SPIWAK DE EISEN, veinticinco mil (25.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25.000.000,00 M/CTE.). PARAGRAFO: La sociedad ha recibido real y materialmente y a su entera satisfacción la totalidad de los aportes por lo cual el capital social queda íntegramente pagado. -----

Iguualmente el señor Lemus queda debidamente facultado por la Junta de Socios para que realice la modificación de los artículos 3ro. y 4to. de los estatutos sociales, de acuerdo a la distribución antes mencionada.

No habiendo más puntos por tratar la señora Secretaria solicita diez minutos (10') de receso para elaborar el acta. Reanudada la reunión se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, dandose por terminada la reunión a la una de la tarde (1:00 p.m.), en constancia de lo cual se firma esta acta por el Presidente y el Secretario.


BORIS SPIWAK KNORPEL
Presidente


GUTTA KNORPEL DE SPIWAK
Secretaria

15 FEB 1999
Fotocopia de la copia original
Identificación de la copia
Fotocopia de la copia original

SB

122818

000058



3

Esta hoja corresponde a la Escri-
tura pública número CUATRO MIL-----
CIENTO VEINTE (4120) de fecha
veintitres (23) de Diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro (1994)

otorgada en la Notaria Treinta (30) del Círculo -----
de Santafé de Bogotá.-----

Daniel Bautista Zuluaga

DANIEL BAUTISTA ZULUAGA

NOTARIO TREINTA ENCARGADO



Es esta y PRIMERA (la) copia de la Escritura Pública
Número 4120 de fecha 23 de Dic de 1994 tomada de
su original, la que expido y autorizo en 6 hojas útiles con
destino a LA SOCIEDAD

Dado en Bogotá, D. E. a los 5 días del mes de Enero
de 1995

NOTARIO TREINTA ENCARGADO



EDILBERTO BAUTISTA BARRIOS

ENE 1999

DAFE Que con esta
Identica que fue en la
Santafé de Bogotá, D. C.

NOTARIO TREINTA (30)
Santafé de Bogotá

DEPENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Diligencia de conformidad del Eje 10 del Cargo de Notario
El Coordinador del Departamento de Registro y Notariado
para este fin, debe ser instruido por el Notario en el mes de Enero de 1999

QUE Ed. Chacón Contador B
Notario 30 (E) del Circuito de DT
Bjesta el cargo a la fecha de autenticación del documento
Boletín de Bogotá, D.C.
18 ENE. 1999
Comunicación de la Aduana

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

98 JAN 20 AM 8:23

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTIAZ/NUMINIA/C

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

1203 231 ando
A 10 de
UNA FIRMA AFANQUE EN EL
DOCUMENTO DESAPARECE
LAS FUNCIONES INDICADAS

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN BOGOTÁ

Presentada para Autenticar la Firma que antecede
al Supuesto CONSUL DEL ECUADOR, Certifica que
es auténtica, siendo la que usa el Señor

Carlos Humberto Díaz
Ap. del Legationario M. R. E. H.

en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 260-99

Verbal 13-9 Valor NP 30^{te}

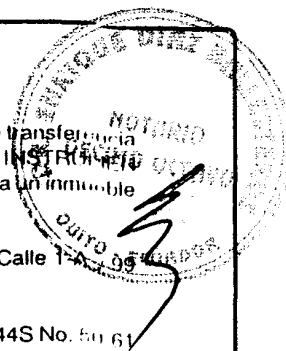
Fecha Bogotá, 10 de Enero 1999

El presente no assume responsabilidad alguna por
el contenido de este Documento.

Susana Alvear de Acosta

SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
Embajador, Cónsul General de Primera
del Ecuador en Bogotá





I. REGISTRO

1. Si la Escritura Pública que usted firmó es de venta, permuta, dación en pago, o contrato con efectos de transferencia, o cualquiera de las anteriores, es absolutamente indispensable que sea REGISTRADA en la oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS del Círculo al cual pertenece el inmueble. Así, por ejemplo, si se vende en esta Notaría un inmueble situado en Cartagena, las copias de la Escritura Pública deben llevarse a la Oficina de Cartagena. En Bogotá hay tres oficinas de Registro:
 - La del centro está ubicada en la Calle 26 No. 13-49, interior 101 (Para inmuebles ubicados entre Calle 1-A y Calle 100 al Norte).
 - La del Norte está en la Calle 74 No. 13-40 (Para inmuebles de la Calle 100 al Norte).
 - La del Sur (Para inmuebles ubicados en la Calle 1-A Sur y al Sur de la ciudad) está en la Diagonal 44S No. 50-61 Barrio Venecia.
2. Si la Escritura Pública que usted firmó es constitutiva de una sociedad o versa sobre cesión de cuotas sociales o sobre una reforma estatutaria, también es absolutamente indispensable su Registro en la CAMARA DE COMERCIO del domicilio de la sociedad.
3. Para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reciba las copias, con el fin de Registrar la Escritura Pública, deben pagarse los IMPUESTOS DE BENEFICENCIA Y TESORERIA (Rentas Departamentales y Tesorería Distrital o Municipal). Esos dos impuestos son del Once por mil (11 x 1.000) sobre el valor del Contrato, es decir, que si la venta es por \$1.000.000.00 de pesos, vendedor y comprador pagarán \$11.000.00 por estos dos conceptos, por mitades, a menos que hayan acordado otra forma de pago.
4. Si se constituye HIPOTECA a un tercero, como una Corporación de Vivienda, o el Banco Central Hipotecario o a una persona ajena al negocio, también hay que pagar el (11 x 1.000) antes mencionado. Pero ese porcentaje se reduce al 2.2 x 1.000, si la hipoteca es ABIERTA.
5. Una vez pagados estos impuestos, el interesado debe dirigirse a la Oficina de Registro para pagar allí el impuesto respectivo (5 x 1.000). Así, si la venta fue de \$1.000.000.00, el comprador pagará \$5.000 pesos por concepto de Registro.
6. Ya realizado el registro de la Escritura Pública, el Comprador es dueño. En cuanto a Hipotecas, estas sólo valen si se registran dentro de los noventa días siguientes a la de la escritura.

II. PODERES:

1. Si una persona comparece por medio de representante, se necesita un Documento-poder RECONOCIDO por el poderdante, ante Juez o Notario. Si el poderdante es varón, debe acreditar en el poder y ante el Notario o Juez el número de la Tarjeta Militar. No sirve, para estos efectos, la autenticación de firma registrada.
2. Si el poder es general y está conferido por Escritura Pública, con la copia de ésta debe estar el certificado de su vigencia actualizado.
3. Si el poder es para celebrar contrato sobre inmueble, éste se debe identificar por su cédula catastral, si la tiene, por su nomenclatura, por el paraje o localidad, por sus linderos y por el NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA.

III. COMPROBANTES FISCALES

1. Si el contrato es de transferencia de inmuebles, o versa sobre gravámenes o limitaciones de dominio, SON INDISPENSABLES para poder firmar la escritura respectiva, entre otros:
 - a).- Paz y Salvo Predial, para efectos Notariales. (Allí aparece el avalúo Catastral).
 - b).- Certificado de constitución y representación de la persona jurídica que comparece.
 - c).- Cuando es el caso, copia expedida por LA ALCALDIA, por la que se demuestre que el CONSTRUCTOR VENDEDOR está sometido al control y Vigilancia Administrativos y cuál es el número de su registro.

IV. GASTOS NOTARIALES

Los gastos Notariales los pagan las partes, por mitades, a menos que hayan acordado otra cosa. Están especificados en el RECIBO NOTARIAL y éste se hace con base en la TARIFA OFICIAL. Tómelo y páguelo con base en él en la caja de la Notaría.

V. RETENCION EN LA FUENTE

1. Cuando hay lugar a hacer retención, el vendedor o trasferente, por ejemplo, paga el uno por ciento (1%) del valor del contrato (PRECIO QUE APARECE EN LA ESCRITURA). La notaría hace la retención, da un recibo especial y envía lo recaudado a la Administración de Impuestos.

AA 271070



No 1 2 2 2. -NUMERO: MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS - - -

-M-----

En la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito - -

Capital, Departamento de Cundinamarca, República
de Colombia, a los ocho (8) días del mes de Mayo
de mil novecientos noventa y cinco (1.995) .- - -

Ante mí, DANIEL BAUTISTA ZULUAGA .- - - - -

Notario treinta (30) del Circulo de Santafé de Bogotá ✓ - - - - -

Comparecio la señora GUTTA KNORPEL VDA. DE SPIWAK, mujer,
mayor de edad, domiciliada en esta ciudad e identificada con
la cédula de ciudadanía número 20.040.534 de Bogotá y dijo:

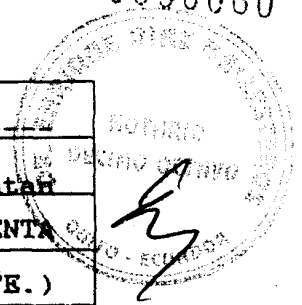
PRIMERO.- Que en este público instrumento actua en su
calidad de Suplente de Gerente y por ende en nombre y
representación de la sociedad HOTELES DANN LTDA., sociedad
legalmente constituida por Escritura Pública número
doscientos noventa y uno (291) del seis (6) de marzo de mil
novecientos setenta y nueve (1979) de la Notaria Once (11)
del Circulo de Santafé de Bogotá e inscrita en la Cámara de
Comercio de esta ciudad el día el día veintitres (23) de
marzo de mil novecientos setenta y nueve (1979) bajo el
número 68.862 del libro respectivo, sociedad que ha sufrido
varias reformas como consta en el Certificado de
Constitución y Gerencia que se protocoliza con éste público
instrumento. - - - - -

SEGUNDO.- Que debidamente autorizado por la Junta
Extraordinaria de Socios de HOTELES DANN LTDA. efectuada el
cinco (5) de mayo del año de mil novecientos noventa y cinco
(1995), acta que presenta para su protocolización se
autoriza capitalizar la suma de MIL MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE (\$1000.000.000,00 M/CTE.), suma esta
proveniente de aportes que realizan los socios de la
compañía proporcionalmente al interes social que cada uno de

NOTARIA TREINTA

DA FE Que esta copia corresponde con una copia
identica que tuve a la vista.
Santafé de Bogotá, D.C., MAY 1999

0000060



ellos posean en la sociedad. -----

TERCERO.- Que de conformidad con lo aquí expuesto aumentan el capital social de la compañía a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (1.250.000.000,00 M/CTE.)

representada en UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

(1.250.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de

MIL PESOS (\$1.000,00 M/cte.) cada una, que los socios han

pagado en su totalidad y en dinero en efectivo de acuerdo

con los siguientes aportes: BORIS SPIWAK KNORPEL,

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL (625.000) partes o cuotas

sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de

SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

(\$625.000.000,00 M/CTE.); GUTTA KNORPEL DE SPIWAK.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (375.000) partes o cuotas

sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$375.000.000,00 M/CTE.); FRIDA SPIWAK DE

ROTEWICZ, CIENTO VEINTICINCO MIL (125.000) partes o cuotas

sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

(\$125.000.000,00 M/CTE.); ETTY SPIWAK DE EISSEN, CIENTO

VEINTICINCO MIL (125.000) partes o cuotas sociales de un

valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00

M/CTE.) cada una, o sea, la suma de CIENTO VEINTICINCO

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$125.000.000,00 M/CTE.).

PARAGRAFO: La sociedad ha recibido real y materialmente y a

su entera satisfacción la totalidad de los aportes por lo

cual el capital social queda integramente pagado. -----

CUARTO.- Que por el aumento de capital antes expuesto, los

ACTA No. 62
JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
HOTELES DANN LTDA.

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los cinco (5) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede Administrativa de HOTELES DANN LTDA., Calle 93B No. 19-44, los socios de la compañía como sigue:

SOCIO	REPRESENTADO POR	No. DE CUOTAS
BORIS SPIWAK KNORPEL		125.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		75.000
ETTY S. DE EISEN	BORIS SPIWAK K	25.000
FRIDA S. DE ROTLEWICZ		25.000
TOTAL.....		250.000

Como invitado asiste el señor **HECTOR LEMUS S.**, Gerente General de **HOTELES DANN LTDA.**

Por hallarse representada la totalidad del capital social se obvia la convocatoria.

La Junta por unanimidad nombra como presidente de la Junta al señor **BORIS SPIWAK K.** y como secretaria a la señora **FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ**

El señor Presidente somete a consideración de la Junta de Socios el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del Quorum.
- 2.- Analisis sobre la capitalización de la compañía en mil millones de pesos moneda corriente (\$1.000.000.000,00 m/cte.), suma esta que aportarán los socios proporcionalmente de acuerdo al porcentaje de participación que cada uno posee en la sociedad.
- 3.- Autorizar a la Suplente del Gerente de la Sociedad para elevar a escritura pública la capitalización mencionada.

el orden del día fue aprobado por unanimidad.

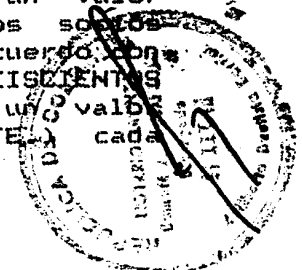
En desarrollo del primer punto el señor Presidente informa existe quorum para deliberar.

En desarrollo del segundo punto la Junta de Socios despues hacer un analisis de la necesidad de capitalizar la sociedad, común acuerdo aumentan el capital de la misma en la suma de **MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000,00 M/CTE.)** aprueba por unanimidad esta capitalización.

En desarrollo del tercer punto la Junta de socios autoriza a la Suplente del Gerente, señora **GUTTA KNORPEL DE SPIWAK** para que firme la escritura pública correspondiente a la capitalización de la sociedad en la suma de **MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000.000.000,00 M/CTE.)**, quedando con un capital de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (1.250.000.000,00 M/CTE.)** representada en **UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (1.250.000)** partes o cuotas sociales de un valor nominal de **MIL PESOS (\$1.000,00 M/cte.)** cada una, que los socios han pagado en su totalidad y en dinero en efectivo de acuerdo con los siguientes aportes: **BORIS SPIWAK KNORPEL**, **SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL (625.000)** partes o cuotas sociales de un valor nominal de **UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.)** cada

LAURA I. NIETO DE Z.
SECRETARIO DE OPIAS
 II Decreto 1534 de 1989
 Notario Treinta de Bogotá

DA FE Que esta copia correspondiente con una copia
 idéntica que tuve a la vista
 Santafé de Bogotá, D.C. 15 FEB 1999



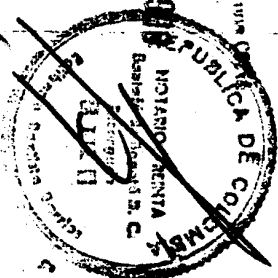
una, o sea, la suma de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$625.000.000,00 M/CTE.); GUTTA KNORPEL DE SPIWAK, TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (375.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$375.000.000,00 M/CTE.); FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ, CIENTO VEINTICINCO MIL (125.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$125.000.000,00 M/CTE.); ETTY SPIWAK DE EISSEN, CIENTO VEINTICINCO MIL (125.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$125.000.000,00 M/CTE.).

No habiendo más puntos por tratar la señora Secretaria solicita diez minutos (10') de receso para elaborar el acta. Reanudada la reunión se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, dándose por terminada la reunión a las once del día (11:00 a.m.), en constancia de lo cual se firma esta acta por el Presidente y el Secretario.

BORIS SPIWAK KNORPEL
Presidente

FRIDA S. DE ROTLEWICZ
Secretaria

COLEGIO TREINTA DEL CIRCULO DE
SANTAFE DE BOGOTA
DA EL OJO con esta copia correspondiente con una
identidad que tiene a la vista
Bogotá de Bogotá, D.C. 15 ENE 1988



AA 271071

- 2 -



artículos Tercero (3o.) y Cuarto (4to.)

de los estatutos sociales quedarán de la

siguiente manera: "TERCERO.- El Capital

de la Compañía será la suma de MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS

MONEDA CORRIENTE (1.250.000.000,00

M/CTE.) representada en UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

(1.250.000) partes o cuotas sociales de un valor nominal de

MIL PESOS (\$1.000,00 M/cte.) cada una, que los socios han

pagado en su totalidad y en dinero en efectivo de acuerdo

con los siguientes aportes: BORIS SPIWAK KNORPEL,

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL (625.000) partes o cuotas

sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$1.000,00 M/cte.) cada una, o sea, la suma de

SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

(\$625.000.000,00 M/CTE.); GUTTA KNORPEL DE SPIWAK,

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL (375.000) partes o cuotas

sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$375.000.000,00 M/CTE.); FRIDA SPIWAK DE

ROTLEWICZ, CIENTO VEINTICINCO MIL (125.000) partes o cuotas

sociales de un valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA

CORRIENTE (\$1.000,00 M/CTE.) cada una, o sea, la suma de

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

(\$125.000.000,00 M/CTE.); ETTY SPIWAK DE EISSEN, CIENTO

VEINTICINCO MIL (125.000) partes o cuotas sociales de un

valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.000,00

M/CTE.) cada una, o sea, la suma de CIENTO VEINTICINCO

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$125.000.000,00 M/CTE.).

Tales aportes han sido pagados por los socios integrantes

en dinero efectivo a la Sociedad, la cual los declara

recibidos a su entera satisfacción.

NOTARIA TREINTA

Notario de Registro

19 FEB 1999

Identificación que tiene a su cargo
Sumario de Registro, D.O.

BOULONNE
OFFICIALS - 1995
le 10/10/95

AA 271072

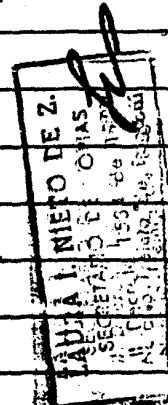


3

Esta hoja corresponde a la escritura pública - -
número mil doscientos veintidos (1.222) de - -
fecha ocho (8) de mayo de mil novecientos - -
noventa y cinco (1.995) de la Notaria treinta(30)
del Circulo de Santafé de Bogotá . - - - - -

GUTTA KNORPEL Vda. DE SPIWAK

C.C. No. 20040534 B

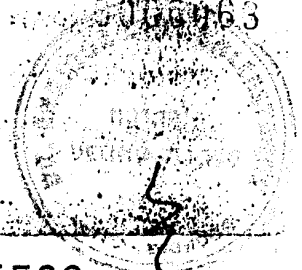


DANIEL BAUTISTA ZULUAGA

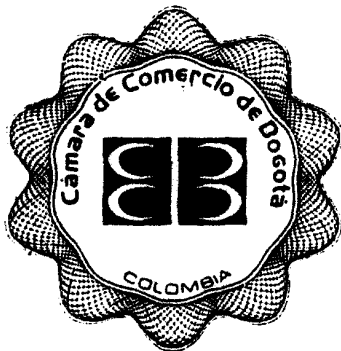
NOTARIA TREINTA



0000063



CCB 9455569



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

OFICINA CALLE 93

FECHA: DIA 26 MES 01 AÑO 95 HORA 14:50

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DE BOGOTA DEL REGISTRO MERCANTIL,

NOMBRE:

HOTELES DANN LIMITADA

NIT: 08600693912

DOMICILIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.

MATRICULA NO. 116023

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 291, NOTARIA 11 DE BOGOTA EL 23 DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE MARZO DE 1979, BAJO EL NUMERO 68862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LTDA"

QUE POR E.P. NO. 1.081 NOTARIA 9A. DE BOGOTA DEL 18 DE ABRIL DE 1.986, INSCRITA EL 16 DE MAYO DE 1.986 BAJO EL NO. 190, 219 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LTDA" POR EL DE: "HOTELES DANN LTDA" INTRODUCIENDO OTRA REFORMA.

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
190	20-I-1988	9A. BOGOTA	25-III-1988-NO. 245984
2834	22-VIII-1988	30 BOGOTA	3-X-1.988-NO. 245984
2839	31-VIII-1989	30 BOGOTA	22-IX-1.989-NO. 276827
3506	13-X-1993	30 STAFE BTA	4-XI-1.993-NO. 426043
4120	23-XII-1.994	30 STAFE BTA	24-I-1.995-NO. 478488

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: DEL 6 DE MARZO DE 1979 AL 6 DE MARZO DEL AÑO 2009

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DIFERENTES ASPECTOS, ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTACION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS FISICALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, VENTA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA TRANSACCION DE TODA CLASE DE BIENES PROPIOS O AJENOS. CON MIRAS A LA LOGRACION DE SU OBJETIVO PODRA INTERVENIR, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA, EN TODO ACTO, CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES; EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; RECIBIR Y DAR BIENES EN FIANZA MODATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES, CONFERIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES

- SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA -

- SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA -



CCB 9455571

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

HORA 14:50:45

OFICINA CALLE 93

PAGINA 3 FECHA: DIA 26 MES 01 AÑO 96

LA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVEERA ELLOS; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. CONSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA, EN QUIEN GAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE DE SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, DISPONER DEL BIEN EN LITIGIO Y CONFESAR; SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE REFORMAS QUE SE INTRODUZCAN AL ESTATUTO SOCIAL; EJECUTAR BRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION TO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA CUANDO NO SOBREPASEN MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000.00) MONEDA CORRIENTE. Y CON ROZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EN EL EXCESO, Y VERIFICADA BORES ADICIONALES QUE SE LE ASIGNE POR LA MISMA JUNTA RRESPONDA POR LA NATURALEZA DEL CARGO, DE ACUERDO CON LO POR LA LEY O POR ESTE ESTATUTO. EL GERENTE CONTARA CON UN SUP TE ELEGIDO EN LA MISMA FORMA Y POR IGUAL PERIODO QUE EL PLAZARA CON IGUALES FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS LUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

REVISOR FISCAL: QUE POR ACTA NO. 28 DE LA JUNTA DE SOCIOS DE ABRIL DE 1.991, INSCRITA EL 25 DE AGOSTO DE 1.992, BAJO EL NO 375.975 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO:

CARGO NOMBRE DOCUMENTO IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL: RAFAEL GOMEZ ALEJO C.C. 17.063.229

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL: CL. 93 B NO. 19-44

MUNICIPIO: SANTA FE DE BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CON

SANTA FE DE BOGOTA, D.C. FECHA: DIA 26 MES 01 AÑO 96

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, AUTORIZA SU FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO.

VALOR : \$ 1204

NO CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE

20 ENE 1995

SEDE: NOROCCIDENTAL

SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA.

II Decreto 1534 de 1994
Notario Treinta de Bogotá

20 ENE 1995
Notario de Bogotá

CELESTIAL

~~Excluded from the Public Domain~~

99 111 20 111 23

JEFE DE LEGALIZACIONES
STAFF OF HONDIAN C

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

1203675
Alba Cando

NO LARIA TREINTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO GENERAL EN BOGOTA

Presentada para Autenticar la Firma que antecede,
el Suscrito CONSUL DEL ECUADOR, Certifica que
es auténtica, siendo la que usa el Señor _____
Carlos Federico Díaz
Abogado Legatario del Ecuador
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 253-99

Arancel 11-13-9 Valor 45830

Fecha 10 de Febrero 1997

El Suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este Documento.

~~SUSANA ALVEAR DE AGOSTA~~
Embajador, Cónsul General de Primera
del Ecuador en Bogotá



I. REGISTRO

1. Si la Escritura Pública que usted firmó es de venta, permuta, dación en pago, o contrato con efectos de transferencia similares es absolutamente indispensable que sea REGISTRADA en la oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS del Círculo al cual pertenece el inmueble. Así, por ejemplo, si se vende en esta Notaría un inmueble situado en Cartagena, las copias de la Escritura Pública deben llevarse a la Oficina de Cartagena.
En Bogotá hay tres oficinas de Registro:
 - La del centro está ubicada en la Calle 26 No. 13-49, interior 101 (Para inmuebles ubicados entre Calle 1-A y 99 de Bogotá).
 - La del Norte está en la Calle 74 No. 13-40 (Para inmuebles de la Calle 100 al Norte).
 - La del Sur (Para inmuebles ubicados en la Calle 1-A Sur y al Sur de la ciudad) está en la Diagonal 44S No. 50-61 Barrio Venecia.
2. Si la Escritura Pública que usted firmó es constitutiva de una sociedad o versa sobre cesión de cuotas sociales o sobre una reforma estatutaria, también es absolutamente indispensable su Registro en la CAMARA DE COMERCIO del domicilio de la sociedad.
3. Para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reciba las copias, con el fin de Registrar la Escritura Pública, deben pagarse los IMPUESTOS DE BENEFICENCIA Y TESORERIA (Rentas Departamentales y Tesorería Distrital o Municipal). Esos dos impuestos son del Once por mil (11 x 1.000) sobre el valor del Contrato, es decir, que si la venta es por \$1.000.000.00 de pesos, vendedor y comprador pagarán 11.000.00 por estos dos conceptos, por mitades, a menos que hayan acordado otra forma de pago.
4. Si se constituye HIPOTECA a un tercero, como una Corporación de Vivienda, o el Banco Central Hipotecario o a una persona ajena al negocio, también hay que pagar el (11 x 1.000) antes mencionado. Pero ese porcentaje se reduce al 2.2 x 1.000, si la hipoteca es ABIERTA.
5. Una vez pagados estos impuestos, el interesado debe dirigirse a la Oficina de Registro para pagar allí el impuesto respectivo (5 x 1.000). Así, si la venta fue de \$1.000.000.00, el comprador pagará \$5.000 pesos por concepto de Registro.
6. Ya realizado el registro de la Escritura Pública, el Comprador es dueño. En cuanto a Hipotecas, estas sólo valen si se registran dentro de los noventa días siguientes a la de la escritura.

II. PODERES:

1. Si una persona comparece por medio de representante, se necesita un Documento-poder RECONOCIDO por el poderdante, ante Juez o Notario. Si el poderdante es varón, debe acreditar en el poder y ante el Notario o Juez el número de la Tarjeta Militar.
No sirve, para estos efectos, la autenticación de firma registrada.
2. Si el poder es general y está conferido por Escritura Pública, con la copia de ésta debe estar el certificado de su vigencia actualizado.
3. Si el poder es para celebrar contrato sobre inmueble, éste se debe identificar por su cédula catastral, si la tiene, por su nomenclatura, por el paraje o localidad, por sus linderos y por el NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA.

III. COMPROBANTES FISCALES

1. Si el contrato es de transferencia de inmuebles, o versa sobre gravámenes o limitaciones de dominio, SON INDISPENSABLES para poder firmar la escritura respectiva, entre otros:
 - a).- Paz y Salvo Predial, para efectos Notariales. (Allí aparece el avalúo Catastral).
 - b).- Certificado de constitución y representación de la persona jurídica que comparece.
 - c).- Cuando es el caso, copia expedida por LA ALCALDIA, por la que se demuestre que el CONSTRUCTOR-VEENDEDOR está sometido al control y Vigilancia Administrativos y cuál es el número de su registro.

IV. GASTOS NOTARIALES

Los gastos Notariales los pagan las partes, por mitades, a menos que hayan acordado otra cosa. Están especificados en el RECIBO NOTARIAL y éste se hace con base en la TARIFA OFICIAL. Tómelo y páguelo con base en él en la caja de la Notaría.

V. RETENCION EN LA FUENTE

Cuando hay lugar a hacer retención, el vendedor o trasferente, por ejemplo, paga el uno por ciento (1%) del valor del contrato (PRECIO QUE APARECE EN LA ESCRITURA). La notaría hace la retención, da un recibo especial y envía lo recaudado a la Administración de Impuestos.



AA 271081

No. 1 3 4 1 NUMERO: UN MIL TRES-
CIENTOS CUARENTA Y UNO.

En la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital, ---
Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los
diecisiete (17) días del mes de Mayo de mil novecientos
noventa y cinco (1.995).

Ante mí, DANIEL BAUTISTA ZULUAGA, ---
Notario Treinta (30) del Circulo de Santafé de Bogotá
Distrito Capital. ---

Comparecio la señora GUTTA KNORPEL VDA. DE SPIWAK, mayor de
edad, domiciliada en esta ciudad e identificada con la
cédula de ciudadanía número 20.040.584 de Bogotá y dijo:
PRIMERO.- Que en este público instrumento actúa en su
calidad de Suplente del Gerente de la sociedad HOTELES DANV
LTDA.. sociedad legalmente constituida por Escritura Pública
número doscientos noventa y uno (291) del seis (6) de marzo
de mil novecientos setenta y nueve (1979) otorgada por la
Notaría Once (11) del Circulo de Santafé de Bogotá e
inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad el día veintitres (23) de marzo de mil novecientos setenta y
nueve (1979) bajo el número 68.362 del libro respectivo,
todo lo cual lo acredita con el certificado de existencia y
representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá
que presenta para su protocolización en este público
instrumento.

NOTARIA TREINTA

LAURA I. NIETO DE Z
SECRETARIO DE COPIAS
Diciembre 15 de 1.995
Treinta

EL NOTARIO COPIANTE
DANIEL BAUTISTA ZULUAGA
Diciembre 15 de 1.995
Treinta

SEGUNDO.- Que la Junta Extraordinaria de Socios de HOTELES DANN LTDA., efectuada el ocho (8) de mayo del año de mil novecientos noventa y cinco (1995) lo autorizo para elevar a Escritura Pública el acta correspondiente a dicha reunión.

TERCERO.- Que en tales calidades y condiciones procede a elevar a escritura pública el acta de la reunión de Junta Extraordinaria de socios de HOTELES DANN LTDA., efectuada el día ocho (8) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) y cuya copia se protocoliza en el presente instrumento, siendo su texto el siguiente:=====

===== ACTA No. 64 =====

===== JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS =====

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los ocho (8) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede Administrativa de HOTELES DANN LTDA., Calle 93B No. 19-44, los socios de la compañía como sigue:

SOCIO	REPRESENTADO POR	No. DE CUOTAS
-------	------------------	---------------

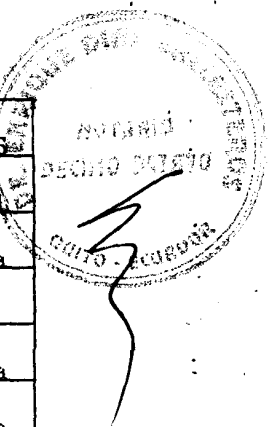
BORIS SPIWAK KNORPEL		125.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		75.000
ETTY S. DE EISEN	BORIS SPIWAK K	25.000
FRIDA S. DE ROTLEWITZ		25.000

TOTAL..... 250.000

Por hallarse representada la totalidad del capital social se obvia la convocatoria.=====

La Junta por unanimidad nombra como presidente de la Junta a el señor BORIS SPIWAK KNORPEL y como secretaria a la señora FRIDA SPIWAK DE ROTLEWITZ

El señor Presidente somete a consideración de la Junta de Socios el siguiente orden del día:=====



15 ENE 1999



AA 271082

2

1.- Verificación del Quorum.=====

2.- Aumentar al Gerente y su Suplente la capacidad que poseen para ejecutar y celebrar actos y contratos tendientes a la realización del objeto social de la compañía hasta por la suma de TREINTA Y

CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$35.000.000,00 M/CTE.), sin que para este tipo de actos requiera autorización de la Junta de Socios.=====

3.- Autorizar a la Suplente del Gerente señora GUTTA KNORPEL VDA. DE SPIWAK para que eleve a escritura pública la presente ampliación de facultades a el Gerente y su Suplente consignadas en la presente acta.=====

el orden del día fue aprobado por unanimidad.=====

En desarrollo del primer punto el señor Presidente informa que existe quorum para deliberar.=====

En desarrollo del segundo punto la Junta de Socios aprueban por unanimidad aumentar la capacidad que poseen el Gerente y su Suplente para ejecutar actos o contratos tendientes al cumplimiento del objeto social de la compañía hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

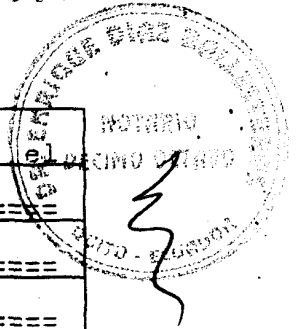
(\$35.000.000,00 M/CTE.) sin que para este tipo de actos requiera autorización de la Junta de Socios.=====

En desarrollo del tercer punto la Junta de socios autoriza por unanimidad a la Suplente del Gerente señora GUTTA KNORPEL VDA. DE SPIWAK para que eleve a escritura pública

la presente ampliación de facultades al Gerente y su Suplente consignadas en la presente acta.=====

No habiendo más puntos por tratar la señora Secretaria solicita diez minutos (10') de receso para elaborar la acta. Reanudada la reunión se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, dandose por terminada la reunion a las once del día (11:00

NOTARIA TREINTA



a.m.). en constancia de lo cual se firma esta acta por el
Presidente y el Secretario.=====

BORIS SPIWAK KNORPEL. Presidente. =====

FRIDA SPIWAK-DE ROTLEWICZ ---Secretaria. =====

CUARTO.- Que en los anteriores términos queda elevada a
escritura pública el acta correspondiente a la Junta
Extraordinaria de Socios a que hace referencia este público
instrumento y la consecuente reforma estatutaria en ella
contenida para que surta los efectos de ley.=====

Boletín de la Secretaría de Gobernación

MEXICO - 15 FEB 1999

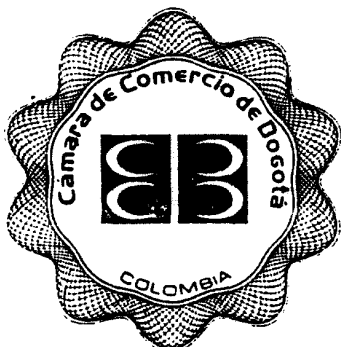
LEIDO, el presente instrumento por los comparecientes y --
advertidos del registro dentro del termino legal lo firman
en prueba de su asentimiento junto con el suscrito Notario
quien en esta forma lo autoriza. -----

La presente escritura se elaboró en las hojas de papel
notarial números: AA 271081, AA 271082, AA 271087.

Enmendado: "FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ" dos veces. SI VALE.

Derechos Legales \$ 4500 =

Decreto 1572 de 1994



CCB 6552944

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

COMERCIO OFICINA CALLE 93

FECHA: DIA 23 MES 05 AÑO 94 HORA 14:18:27

NOMBRE: HOTELES DANN LIMITADA
DOMICILIO: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
MATRICULA NO. 116023

CERTIFICA

AMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 201. NOTARIA 11 DE BOGOTA
DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE
20 DE 1979, BAJO EL NUMERO 68862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONS
YO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMB
VENEZOLANA LTDA"

CERTIFICA

AMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

CAMARA

COMER

REFORMAS:	ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
	190	20-I-1988	9A BOGOTA	25-III-1988-NO. 232114
	2894	22-VIII-1988	30 BOGOTA	3-X-1.988-NO. 246994
	2839	31-VIII-1989	50 BOGOTA	22-IX-1.989-NO. 275647
	3506	13-X-1993	30 STAF	4-XI-1.993 NO. 426043

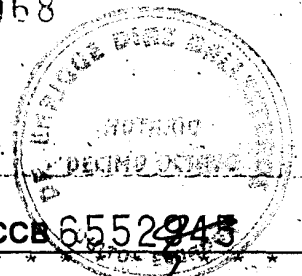
CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION: DEL 6 DE
MARZO DE 1979 AL 6 DE MARZO DEL AÑO 2009

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DIFE
RENTES ASPECTOS, ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMB
VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTA
CION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTA
CION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATU
RALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, LA VEN
TA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA CIRCU
CION DE TODA CLASE DE BIENES, PROPIOS O AJENOS. CON MIRAS AL LOGRO
CASAL DE SU OBJETIVO PODRA INTERVENIR EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS
PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA, EN TODO ACTO O
CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES: EJECUTAR O CELEBRAR CON
LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS AC
TOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR, CONFECCIONAR
OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; RECIBIR Y DAR BIENES EN CO
MODATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REA
LES O PERSONALES, CONFERIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES
CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR
GRAVAR O ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y

- SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA -



CCB 6552943



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ HORA 14:18:30
 OFICINA CALLE 93
 PAGINA 2 FECHA: DIA 23 MES 05 AÑO 94

TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA O SOCIO EN UNA O MAS COMPANIAS, FUSIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A LAS MISMAS O ABSORBERLAS, BIEN SEA QUE ESTA TENGAN OBJETO SIMILAR AL SUYO O NO.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$80'000.000.00 DIVIDIDO EN 80.000 CUOTAS DE VALOR NOMINAL DE \$1.000,00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:

SOCIOS	NO. CUOTAS	VALOR APORTES
BORIS SPIWAK KNORPEL CC.17077879	40.000	\$40'000.000.00
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK CC.20040534	24.000	24'000.000.00
FRIDA SPIWAK DE ROTLEWIZ	8.000	8'000.000.00
ETTY SPIWAK DE EISSEN	8.000	8'000.000.00

TOTAL

80.000 \$80'000.000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA DE CONSTITUCION CITADA FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE
GERENTE	HECTOR LEMUS SIERRA

CERTIFICA:

QUE POR ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 1989, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1989 BAJO EL NO. 275648 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO:

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFI.
SUPLENTE DEL GERENTE:	GUTTA KNORPEL DE SPIWAK	C.C. 20.040

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DE SOCIOS, TENDRA COMO PERIODO UN -1- AÑO, NO OBSTANTE LO CUAL PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU REEMPLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA RAZON SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO ASIMILABLES A ESTOS O NO, INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES. EJECUTAR O CELEBRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES. RECIBIR Y DAR BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, BIEN CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES; CUIDARA TANTO DE LA RECAUDACION COMO DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA; PRESENTARA A LA JUNTA DE SOCIOS, EN SU SESION ORDINARIA, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERALES, LAS CUOTAS, EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD; PROPONDRA LA CREACION DE LOS CARGOS QUE ESTIME CONVENIENTES Y PROVEERA A ELLOS; LLEVARA A CABO LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS.

- SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA -

CCB 6552946



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
HORA 14:18:37
OFICINA CALLE 33
PAGINA 3 FECHA: DIA 23 MES 05 AÑO 94

CONSTITUIRA LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE ESTE
ME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA COMPANIA. EN QUIEN PODRA DE
GAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE A BIEN TENGA, INCLUSIVE
DE SUSTITUIR, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, DISPONER DE DERECHOS
EN LITIGIO Y CONFESAR, SOLEMNIZAR CON LOS REQUISITOS DE LEY LAS
REFORMAS QUE SE INTRODUCAN AL ESTATUTO SOCIAL; EJECUTAR Y
BRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACION DEL
TO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA CUANDO NO SOBREPASEN LOS CINCO
MILLONES DE PESOS (\$ 5.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, Y CON LA
ROZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EN EL EXCESO, Y VERIFICADA LAS
BORES ADICIONALES QUE SE LE ASIGNE POR LA MISMA JUNTA O LE
RESPONDA POR LA NATURALEZA DEL CARGO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO
POR LA LEY O POR ESTE ESTATUTO, EL GERENTE CONTARA CON UN SUPLENTE
TE ELEGIDO EN LA MISMA FORMA Y POR IGUAL PERIODO QUE EL, LO
PLAZARA CON IGUALES FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN SUS FALTAS ABSO
LUTAS O TEMPORALES.

REVISOR FISCAL: QUE POR ACTA N.º 28 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 26
DE ABRIL DE 1.991, INSCRITA EL 25 DE AGOSTO DE 1.992, BAJO EL N.º
375.975 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO:

CARGO: NOMBRE: DOCUMENTO IDENTIFICACION: C.C. 17.053.229

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL:
CL. 33 B. NO. 19-44
MUNICIPIO: SANTAFE DE BOGOTA D.C.

CERTIFICA:
QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

SANTA FE DE BOGOTA, D.C. FECHA: DIA 23 MES 05 AÑO 94

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA AUTORIZA CON
SU FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO.

VALOR : \$ 986
NO CAUSA IMPUESTO DE TIMBRE



- SOLO ES VALIDO POR ESTA CARA -

ACTA No. 64

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
HOTELES DANN LTDA.



En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los ocho (8) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede Administrativa de HOTELES DANN LTDA., Calle 93B No. 19-44, los socios de la compañía como sigue:

SOCIO	REPRESENTADO POR	No. DE CUOTAS
BORIS SPIWAK KNORPEL		125.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		75.000
ETTY S. DE EISEN	BORIS SPIWAK K	25.000
FRIDA S. DE ROTLEWICZ		25.000
TOTAL.....		250.000

Por hallarse representada la totalidad del capital social obvia la convocatoria.

La Junta por unanimidad nombra como presidente de la Junta al señor BORIS SPIWAK KNORPEL como secretaria a la señora SPIWAK DE ROTLEWICZ.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta de Socios el siguiente orden del día:

1.- Verificación del Quorum.

2.- Aumentar al Gerente y al Suplente la capacidad que poseen para ejecutar y celebrar actos y contratos tendientes a la realización del objeto social de la compañía hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$35.000.000,00), sin que para este tipo de actos requiera autorización de la Junta de Socios.

3.- Autorizar a la Suplente del Gerente señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK para que eleve a escritura pública la presente ampliación de facultades a el Gerente y su Suplente consignados en la presente acta.

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

En desarrollo del primer punto el señor Presidente informa que existe quorum para deliberar.

En desarrollo del segundo punto la Junta de Socios aprueba por unanimidad aumentar la capacidad que poseen el Gerente y Suplente para ejecutar actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social de la compañía hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$35.000.000,00), sin que para este tipo de actos requiera autorización de la Junta de Socios.

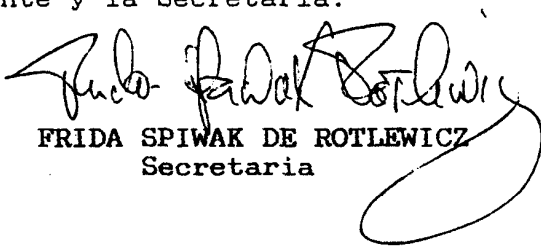
En desarrollo del tercer punto la Junta de Socios autoriza por unanimidad a la Suplente del Gerente señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK para que eleve a escritura pública la presente ampliación

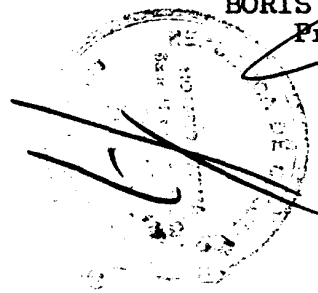


de facultades consignadas en la presente acta.

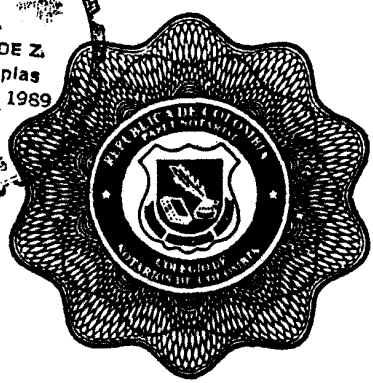
No habiendo más puntos por tratar la señora Secretaria solicita diez minutos (10') de receso para elaborar el acta. Reanudada la reunión se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, dándose por terminada la reunión a las once del día (11:00 a.m.), en constancia de lo cual se firma esta acta por el Presidente y la Secretaria.


BORIS SPIWAK KNORPEL
Presidente


FRIDA SPIWAK DE ROTLEWICZ
Secretaria


AL DIVINO PRESENTE DEL CIRCULO DE
SANITARIO DE BOGOTÁ
DA FE Que esta copia concuerda con una copia
identica que tiene a la vista
Secretaría de Bogotá, D.C. 15 ENE 1999

REPUBLICA DE COLOMBIA
EL MOLDE GRAFICO
A. NIETO DE Z
ario de Copias
1534 de 1989
II
le Santafé



AA 271087

3

Esta hoja corresponde a la Escritura Pública número un mil trescientos cuarenta y uno (1.341) de fecha diecisiete (17) de Mayo de mil novecientos noventa y cinco (1.995) otorgada en la Notaria

Treinta (30) del Circulo de Santafé de Bogotá, D.C. ---

[Signature]

GUTTA KNORPEL Vda. DE SPIWAK

C.C. No. 20040534 B.

[Signature]

DANIEL BAUTISTA ZULUAGA
NOTARIO TREINTA ENCARGADO



LAURA I. NIETO DE Z
SECRETARIO DE COPIAS
15 JUN 1995

NOTARIA TREINTA

/ar.

Es fiel y PRIMERA (1a) copia de la Escritura Pública
Número 1.341 de fecha 17 de Mayo de 1.995
su original, la que expido y autorizo en 06 en horas utiles con
destino a: LA SOCIEDAD
Dado en Santafé de Bogotá, D.C. a los 24 días del mes de Mayo
de 1.995

EL SECRETARIO DE COPIAS
DECRETO 1534 DE 1989

[Signature]
LAURA INES NIETO DE ZUBIETA



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 Diligencia de certificación del Director del Curso de Notarías
 al Coordinador del Grupo de Asesoría y Asistencia del Centro
 para el Fomento de la Medios de Comunicación Social de Bogotá de 1999

QUE Edilberto Cantale A
 Notario 20 (E) del Circuito de STZ
 Ejercía el cargo a la fecha de autenticación del presente
 documento
 Contará en Bogotá D.C. 18 FEB. 1999

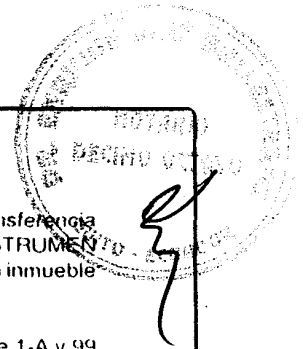
NO SE ASUME
 RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
 99 JAN 20 AM 9:23
 JEFE DE LEGALIZACIONES
 SANTIAGO DE BOGOTÁ D.C.

MINISTERIO DE RELACIONES
 EXTERIORES
 11/203676
 Alba Ordoñez
 COPIA FIRMADA POR EL
 DOCUMENTO DE SEMEJANZA
 LAS FUNCIONES INDICADAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1712 de 1994, el Notario Edilberto Cantale A en su calidad de Notario del Circuito de STZ, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de FEBRERO de 1999, otorgó el presente documento, el cual se autenticó en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de FEBRERO de 1999, con el número de autenticación 254-99, por el valor de 407.30 y el valor de 10 de febrero 1999. El Notario Edilberto Cantale A no asume responsabilidad alguna por el contenido de este Documento.

Susana Alvear de Acosta
 SUSANA ALVEAR DE ACOSTA
 Embajadora General de Primera
 del Ecuador en Bogotá





I. REGISTRO

1. Si la Escritura Pública que usted firmó es de venta, permuta, dación en pago, o contrato con efectos de transferencia similares es absolutamente indispensable que sea REGISTRADA en la oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS del Círculo al cual pertenece el inmueble. Así, por ejemplo, si se vende en esta Notaría un inmueble situado en Cartagena, las copias de la Escritura Pública deben llevarse a la Oficina de Cartagena.
En Bogotá hay tres oficinas de Registro:
 - La del centro está ubicada en la Calle 26 No. 13-49, interior 101 (Para inmuebles ubicados entre Calle 1-A y 99 de Bogotá).
 - La del Norte está en la Calle 74 No. 13-40 (Para inmuebles de la Calle 100 al Norte).
 - La del Sur (Para inmuebles ubicados en la Calle 1-A Sur y al Sur de la ciudad) está en la Diagonal 44S No. 50-61 Barrio Venecia.
2. Si la Escritura Pública que usted firmó es constitutiva de una sociedad o versa sobre cesión de cuotas sociales o sobre una reforma estatutaria, también es absolutamente indispensable su Registro en la CAMARA DE COMERCIO del domicilio de la sociedad.
3. Para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reciba las copias, con el fin de Registrar la Escritura Pública, deben pagarse los IMPUESTOS DE BENEFICENCIA Y TESORERIA (Rentas Departamentales y Tesorería Distrital o Municipal). Esos dos impuestos son del Once por mil (11 x 1.000) sobre el valor del Contrato, es decir, que si la venta es por \$1.000.000.00 de pesos, vendedor y comprador pagarán 11.000.00 por estos dos conceptos, por mitades, a menos que hayan acordado otra forma de pago.
4. Si se constituye HIPOTECA a un tercero, como una Corporación de Vivienda, o el Banco Central Hipotecario o a una persona ajena al negocio, también hay que pagar el (11 x 1.000) antes mencionado. Pero ese porcentaje se reduce al 2.2 x 1.000, si la hipoteca es ABIERTA.
5. Una vez pagados estos impuestos, el interesado debe dirigirse a la Oficina de Registro para pagar allí el impuesto respectivo (5 x 1.000). Así, si la venta fue de \$1.000.000.00, el comprador pagará \$5.000 pesos por concepto de Registro.
6. Ya realizado el registro de la Escritura Pública, el Comprador es dueño. En cuanto a Hipotecas, estas sólo valen si se registran dentro de los noventa días siguientes a la de la escritura.

II. PODERES:

1. Si una persona comparece por medio de representante, se necesita un Documento-poder RECONOCIDO por el poderdante, ante Juez o Notario. Si el poderdante es varón, debe acreditar en el poder y ante el Notario o Juez el número de la Tarjeta Militar.
No sirve, para estos efectos, la autenticación de firma registrada.
2. Si el poder es general y está conferido por Escritura Pública, con la copia de ésta debe estar el certificado de su vigencia actualizado.
3. Si el poder es para celebrar contrato sobre inmueble, éste se debe identificar por su cédula catastral, si la tiene, por su nomenclatura, por el paraje o localidad, por sus linderos y por el NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA.

III. COMPROBANTES FISCALES

1. Si el contrato es de transferencia de inmuebles, o versa sobre gravámenes o limitaciones de dominio, SON INDISPENSABLES para poder firmar la escritura respectiva, entre otros:
 - a).- Paz y Salvo Predial, para efectos Notariales. (Allí aparece el avalúo Catastral).
 - b).- Certificado de constitución y representación de la persona jurídica que comparece.
 - c).- Cuando es el caso, copia expedida por LA ALCALDIA, por la que se demuestre que el CONSTRUCTOR- VENDEDOR está sometido al control y Vigilancia Administrativos y cuál es el número de su registro.

IV. GASTOS NOTARIALES

Los gastos Notariales los pagan las partes, por mitades, a menos que hayan acordado otra cosa. Están especificados en el RECIBO NOTARIAL y éste se hace con base en la TARIFA OFICIAL. Tómelo y páguelo con base en él en la caja de la Notaría.

V. RETENCION EN LA FUENTE

Cuando hay lugar a hacer retención, el vendedor o trasferente, por ejemplo, paga el uno por ciento (1%) del valor del contrato (PRECIO QUE APARECE EN LA ESCRITURA). La notaría hace la retención, da un recibo especial y envía lo recaudado a la Administración de Impuestos.



AA 8864262

No.3. 2 1 4.-NUMERO : TRES MIL

DOSCIÉNTOS CATORCE.

En la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital,
Departamento/de Cundinamarca, República de Colombia, a los
veintiún (21) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y siete (1997) .

Ante mí, MARIO FERNANDEZ HERRERA .

Notario treinta (30) del Círculo de Santafé de Bogotá. -

LAURA NIETO DE Z.
SECRETARIO DE COMAS
II Decreto 1534 de 1989
Notario Treinta de Bogotá

Compareció: GUTTA KNORPEL DE SPIWAK. mujer, mayor de edad,
domiciliada en esta ciudad, de estado civil casada, identificado con
cédula de ciudadanía número 20.040.534 de Bogotá, y dijo: -----

PRIMERO: Que en este público instrumento actúa en su calidad de
Suplente del Gerente y por ende en nombre y representación de la
/domiciliada en Santafé de Bogotá /
sociedad HOTELES DANN LTDA./ sociedad legalmente constituida
mediante la escritura pública número doscientos noventa y uno (291)

del seis (6) de marzo de mil novecientos setenta y nueve (1979) de la

Notaría Once (11) del Círculo de Santafé de Bogotá, escritura
debidamente registrada en la Cámara de Comercio de esta ciudad, folio

veintitres (23) de marzo de mil novecientos setenta y nueve (1979)

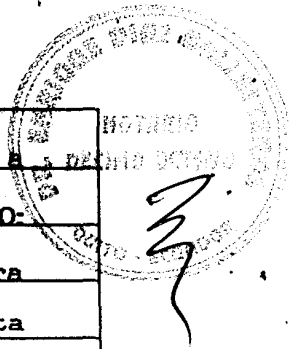
bajo el número 68862 del Libro respectivo con NIT. 08600693912

todo lo cual acredita con el certificado de existencia y representa

ción que presenta para su protocolización con éste público

instrumento. SEGUNDO: Que la Junta Extraordinaria de Socios de

HOTELES DANN LTDA.. efectuada el veinticinco (25) de septiembre de



mil novecientos noventa y siete (1.997), la autoriza a elevar a escritura pública el acta correspondiente a dicha reunión. TERCERO- Que en tales calidades y condiciones proceda a elevar a escritura pública el acta número 83 correspondiente a la reunión de Junta Extraordinaria de Socios efectuada el día veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1.997) y cuya copia se protocoliza en el presente instrumento, siendo su texto el siguiente: -

ACTA No. 83

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

HOTELES DANN LTDA.

En la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1.997) siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se reunieron en la sede Administrativa de HOTELES DANN LTDA., Calle 94 No. 18-85, los socios de la Compañía como sigue:-----

SOCIO	REPRESENTADO	No. DE CUOTAS
BORIS SPIWAK KNORPEL		625.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		375.000
ETTY S. DE EISEN	BORIS SPIWAK KNORPEL	125.000
FRIDA S. DE ROTLEWICZ	GUTTA KNORPEL DE SPIWAK	125.000
TOTAL		1.250.000

Asiste como invitada la Doctora LUZ ANGELA BARRIGA MARTINEZ

Por hallarse representada la totalidad del capital social se ovbia la convocatoria:-----

La Junta por unanimidad nombra como Presidente de la Junta de Socios a la señora GUTTA KNORPEL DE KNORPEL y como secretaria a la doctora LUZANGELABARRIGA MARTINEZ.-----

La señora Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente Ordendeldía:-----

- 1- Verificación del Quórum. -----
- 2.- Reafirmar el nombramiento del señor BORIS SPIWAK KNORPEL como Gerente de la Sociedad, sin limitación alguna para ejercer las funciones inherentes a su cargo, de conformidad con los estatutos

15.ENE.1999



No. 3. 2 1 4.-NUMERO : TRES MIL
DOSCIENTOS CATORCE.

En la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital,
Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los
veintiún (21) días del mes de octubre de mil novecientos
noventa y siete (1997).

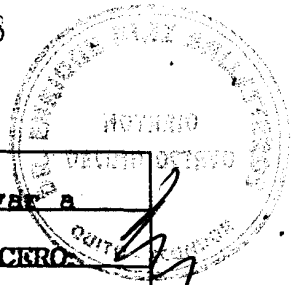
Ante mí, MARIO FERNANDEZ HERRERA.

Notario treinta (30) del Circulo de Santafé de Bogotá.

LAURA I. NIETO DE
SECRETARIO DE COPAS
11 Decreto 1524 de 1989

Compareció: GUTTA KNORPEL DE SPIWAK, mujer, mayor de edad,
domiciliada en esta ciudad, de estado civil casada, identificado con la
cédula de ciudadanía número 20.040.534 de Bogotá, y dijo:

PRIMERO: Que en este público instrumento actúa en su calidad de
Suplente del Gerente y por ende en nombre y representación de la
sociedad HOTELES DANN LTDA. /sociedad legalmente constituida
mediante la escritura pública número doscientos noventa y uno (291)
del seis (6) de marzo de mil novecientos setenta y nueve (1979) de la
Notaría Once (11) del Circulo de Santafé de Bogotá, escritura
debidamente registrada en la Cámara de Comercio de esta ciudad el día
veintitres (23) de marzo de mil novecientos setenta y nueve (1979)
bajo el número 68862 del Libro respectivo con NIT. 08600693912
todo lo cual acredita con el certificado de existencia y representa
ción que presenta para su protocolización con éste público
instrumento. SEGUNDO: Que la Junta Extraordinaria de Socios de
HOTELES DANN LTDA., efectuada el veinticinco (25) de septiembre de



mil novecientos noventa y siete (1997), la autoriza a elevar a escritura pública el acta correspondiente a dicha reunión. TERCERO:

Que en tales calidades y condiciones procede a elevar a escritura pública el acta número 83 correspondiente a la reunión de Junta Extraordinaria de Socios efectuada el día veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997) y cuya copia se protocoliza en el presente instrumento, siendo su texto el siguiente: -

ACTA No. 83

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

HOTELES DANN LTDA.

En la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997) siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se reunieron en la sede Administrativa de HOTELES DANN LTDA., Calle 94 No. 18-85, los socios de la Compañía como sigue:-----

SOCIO	REPRESENTADO	No. DE CUOTAS
BORIS SPIWAK KNORPEL		625.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		375.000
ETTY S. DE EISEN	BORIS SPIWAK KNORPEL	125.000
FRIDA S. DE ROTLEWICZ	GUTTA KNORPEL DE SPIWAK	125.000
TOTAL		1.250.000

Asiste como invitada la Doctora LUZ ANGELA BARRIGA MARTINEZ

Por hallarse representada la totalidad del capital social se ovbia la convocatoria:-----

La Junta por unanimidad nombra como Presidente de la Junta de Socios a la señora GUTTA KNORPEL DE KNORPEL y como secretaria a la doctora LUZANGELABARRIGA MARTINEZ.-----

La señora Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente Ordendeldía:-----

- 1.- Verificación del Quórum. -----
- 2.- Reafirmar el nombramiento del señor BORIS SPIWAK KNORPEL como Gerente de la Sociedad, sin limitación alguna para ejercer las funciones inherentes a su cargo, de conformidad con los estatutos

D.A.T. 1997
 139



01

5436440

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

29 DE AGOSTO DE 1997

HORA 15:35:59

02N14082914897PJE0828

HOJA : 001

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : HOTELES DANN LTDA

N.I.T. : 08600693912

DOMICILIO : SANTA FE DE BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00116023

CERTIFICA :

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.291, NOTARIA 11 DE BOGOTA EL 6 DE MARZO DE 1979 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE MARZO DE 1979, BAJO EL NUMERO 68862 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA LTDA"

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO.1.881 NOTARIA 9A. DE BOGOTA DEL 18 DE ABRIL DE 1.986, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 1.986 BAJO EL NO.190.211 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO EL NOMBRE DE: "PROMOTORA HOTELERA COLOMBO VENEZOLANA LTDA" POR EL DE: "HOTELES DANN LTDA" E INTRODUJO OTRA REFORMA.

CERTIFICA :

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
190	20-I-1988	9A. BOGOTA	25-III-1988-NO.232114
2894	22-VIII-1988	30 BOGOTA	3-X- 1.988-NO.246994
2839	31-VIII-1989	30 BOGOTA	22-IX -1.989-NO.275647
3506	13-X -1993	30 STAFE BTA	4-XI -1.993-NO.426043
4120	23-XII-1.994	30 STAFE BTA	24--I--1.995-NO.478498
1222	8-V---1.995	30 STAFE BTA	9--V--1.995-NO.491561
1341	17-V---1.995	30 STAFE BTA	30-V--1.995 NO.494603

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 06 DE MARZO DEL 2009.

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN SUS DIFERENTES ASPECTOS, ASI COMO LA DE LA INTEGRACION HOTELERA COLOMBO-VENEZOLANA; LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS EN GENERAL, LA EXPLOTACION DE LOS MISMOS SERVICIOS, LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS; Y LA COMPRA, LA VENTA, EL ARRENDAMIENTO, LA ADMINISTRACION, LA CUSTODIA Y LA CIRCULACION DE TODA CLASE DE BIENES PROPIOS O AJENOS. CON MIRAS AL LOGRO CABAL DE SU OBJETIVO PODRA INTERVENIR, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR LAS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA, EN TODO ACTO O

LAURA I. NIETO DE ALBA
SECRETARIO DE COPIAS
II Decreto 1534 de 1989
Notario de Bogotá

15 ENE 1999
Notario de Bogotá

CONTRATO QUE CONSTE EN TITULOS-VALORES; EJECUTAR O CEBERRAR CON LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO CUALQUIERA DE LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA FORMALIZAR CON ELLOS LAS OPERACIONES PROPIAS DE TALES ENTIDADES; RECIBIR Y DAR BIENES EN COMODATO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES Y CON O SIN GARANTIAS REALES O PERSONALES, CONFERIR PODERES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ADQUIRIR, GRAVAR O ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y TOMAR INTERES COMO ACCIONISTA O SOCIO EN UNA O MAS COMPANIAS, FUSIONARSE CON ELLAS, INCORPORARSE A LAS MISMAS O ABSORBERLAS, BIEN SEA QUE ESTA TENGAN OBJETO SIMILAR AL SUYO O NO.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 1,250,000,000.00000 DIVIDIDO EN 1,250,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI

SOCIOS CAPITALISTA(S)

SPIWAK KNORPEL BORIS

C.C. 00017077879

NO. CUOTAS: 625,000.00

VALOR:\$625,000,000.00

DE SPIWAK GUTTA KNORPEL

C.C. 00020040534

NO. CUOTAS: 375,000.00

VALOR:\$375,000,000.00

ROTLIEWICZ FRIDA SPIWAK DE

NO. CUOTAS: 125,000.00

VALOR:\$125,000,000.00

EISSEN ETTY SPIWAK DE

NO. CUOTAS: 125,000.00

VALOR:\$125,000,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 1,250,000.00

VALOR :\$1,250,000,000.00000

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000080 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 15 DE JULIO DE 1997 , INSCRITA EL 26 DE JULIO DE 1997 BAJO EL NUMERO 00594938 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

SPIWAK KNORPEL BORIS

C.C. 00017077879

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002839 DE NOTARIA 30 DEL 31 DE AGOSTO DE 1989 , INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1989 BAJO EL NUMERO 00275648 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

DE SPIWAK GUTTA KNORPEL

C.C. 00020040534

CERTIFICA :

QUE POR ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE JULIO DE 1989, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1989 BAJO EL NO. 275648 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADO:

CARGO

NOMBRE

DOCUMENTO IDENTIFI.

SUPLENTE DEL

GERENTE:

GUTTA KNORPEL DE SPIWAK

C.C. 20.040

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DE SOCIOS, TENDRA COMO PERIODO UN -1- AÑO, NO OBSTANTE - LO CUAL PODRA SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELEGIDO INDEFINIDAMENTE Y DEBERA OCUPAR SU CARGO MIENTRAS NO SE PRODUZCA SU --- REEMPLAZO. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL; TENDRA EL USO DE LA RAZON SOCIAL; PODRA HACER DEPOSITOS EN LOS BANCOS Y DEMAS ESTABLE

DAPI...
Secretaría de...
1999

**SEDE NORTE**

HORA 15:36:01

HOJA : 002

* * * * *

LAURA I. NIETO DE ZU
SECRETARIO DE COPIAS
II Decreto 1534 de 1989
Notario de Bogotá

**** REVISOR FISCAL: ****

NOMBRE

IDENTIFICACION

C.C. 00017053229

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 94 NO. 18-85
MUNICIPIO : SANTA FE DE BOGOTA D.C.

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

0000070

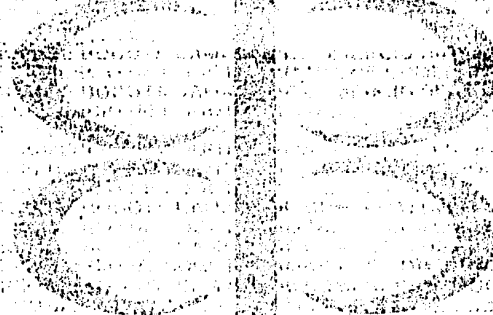


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 1,600.00

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

W. Val



15 ENE 1999

ACTA No. 83
JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
HOTELES DANN LTDA.

En la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1.997) siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se reunieron en la sede Administrativa de HOTELES DANN LTDA., Calle 94 No. 18-85, los socios de la Compañía como sigue:

SOCIO	REPRESENTADO	No. DE CUOTAS
BORIS SPIWAK KNORPEL		625.000
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK		375.000
ETTY S. DE EISEN	BORIS SPIWAK KNORPEL	125.000
FRIDA S. DE ROTLEWICZ	GUTTA KNORPEL DE SPIWAK	125.000
TOTAL		1.250.000

Asiste como invitada la Doctora LUZ ANGELA BARRIGA MARTINEZ

Por hallarse representada la totalidad del capital social se ovbia la convocatoria.

La Junta por unanimidad nombra como Presidente de la Junta la señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK y como secretaria a la doctora LUZ ANGELA BARRIGA MARTINEZ.

La señora Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente Orden del día:

- 1.- Verificación del Quórum.
- 2.- Reafirmar el nombramiento del señor BORIS SPIWAK KNORPEL como Gerente de la Sociedad, sin limitación alguna para ejercer las funciones inherentes a su cargo, de conformidad con los estatutos legales.
- 3.- Limitar a todos los gerentes de sucursales hasta la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$50.000.000,00 M/CTE.).
- 4.- Autorización a la Suplente del Gerente de la Compañía señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK para elevar a escritura pública el nombramiento del Gerente que se hace por esta acta.

La Junta de Socios aprueba el orden del día por unanimidad.

- 1.- En desarrollo del primer punto la señora Presidente informa que existe Quórum para deliberar y decidir.
- 2.- En Desarrollo del segundo punto, la Junta de Socios por unanimidad aprueba reafirmar el nombramiento del señor BORIS SPIWAK KNORPEL como Gerente de la Sociedad, quien no tendrá ninguna limitación para ejercer las funciones inherentes a su cargo de conformidad con los estatutos sociales.
- 3.- En desarrollo del tercer punto la Junta de socios por unanimidad aprueba limitar en sus funciones a todos los gerentes de sucursales de la sociedad hasta la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$50.000.000,00 M/CTE.).
- 4.- En desarrollo del cuarto punto la Junta de Socios por unanimidad aprueba autorizar a la suplente del gerente de la sociedad señora GUTTA KNORPEL DE SPIWAK, para que eleve a escritura pública el anterior nombramiento y registrarlo en la Cámara de Comercio.

No habiendo más puntos por tratar la señora secretaria solicita un receso de quince minutos (15) para elaborar el acta de socios. Reanudada la sesión se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de socios, dándose por terminada la reunión a la once del día (11:00 a.m.), en constancia de lo cual se firma esta acta por el Presidente y la Secretaria.

GUTTA KNORPEL DE SPIWAK
Presidente

LUZ ANGELA BARRIGA MARTINEZ
Secretaria

LAURA I. NIETO DE Z...
SECRETARIO DE COPIAS
II Decreto 1534 de 1989
Notario de Bogotá

EL NOTARIO VERIFICA DEL CIRCULO DE
SANTAFÉ DE BOGOTÁ

PAUSE que esta acta se levantó en la sede
de la Compañía, en la ciudad de Bogotá,
D.C., a los 25 días del mes de Septiembre de 1997.

15 ENE 1998

AA 8864263



----- 2 -----
legales-----
3.- Limitar a todos los gerentes de
sucursales hasta la suma de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
(\$50.000.000.00 M/CTE.). -----

NOTARIA TREINTA

4.- Autorización a la Suplente del Gerente de la Sociedad señora
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK para elevar a escritura pública el
nombramiento del Gerente que se hace por esta acta. -----
La Junta de Socios aprueba el orden del día por unanimidad. -----
1.- En desarrollo del primer punto la señora Presidente informa que
existe Quórum para deliberar y decidir -----
2.- En Desarrollo del segundo punto, la Junta de Socios por unanimidad
aprueba reafirmar el nombramiento del señor BORIS SPIWAK KNORPEL
como Gerente de la Sociedad, quien no tendrá ninguna limitación para
ejercer las funciones inherentes a su cargo de conformidad con los
estatutos sociales. -----
3.- En desarrollo del tercer punto la Junta de socios por unanimidad
aprueba limitar en sus funciones a todos los gerentes de sucursales
de la sociedad hasta la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE (\$50.000.000.00 M/CTE.). -----
4.- En desarrollo del cuarto punto la Junta de Socios por unanimidad
aprueba autorizar a la suplente del gerente de la sociedad señora
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK, para que eleve a escritura pública el
anterior nombramiento y registrarlo en la Cámara de Comercio. -----
No habiendo más puntos por tratar la señora secretaria solicita un
receso de quince minutos (15') para elaborar el acta de socios.
Reanudada la sesión se da lectura a la presente acta, la cual es
aprobada por unanimidad por la Junta de socios, dándose por
terminada la reunión a la once del día (11:00 a.m.), en constancia de lo
cual se firma esta acta por la Presidente y la Secretaria. -----
GUTTA KNORPEL DE SPIWAK -----
LUZ ANGELA BARRIGA MARTINEZ -----

SECRETARIO DE COPIAS
Decreto 1534 de 1989
Notario Treinta de Bogotá

15 ENE 1999
Bogotá de Bogotá, D.C.

Debidamente firmada por la presidente y la secretaria. -----

CUARTO: Que en los anteriores términos queda elevada a escritura pública el acta correspondiente a la Junta Extraordinaria de Socios a que hace referencia éste público instrumento, mediante la cual se reafirma el nombramiento del señor **BORIS SPIWAK KNORPEL** como Gerente sin limitacion alguna de la Sociedad -----

LEIDO. -El presente instrumento por el compareciente y advertido del registro dentro del término legal lo firma en prueba de su -----

asentimiento junto con el suscrito Notario quien en esta forma lo autoriza. La presente escritura se elaboró en las hojas de papel

notarial números: AA-8864262, AA-8864263

Entre líneas: "domiciliada en Santafé de Bogotá" : SI VALE

DERECHOS LEGALES :\$ 6000=

DECRETO 1681/96

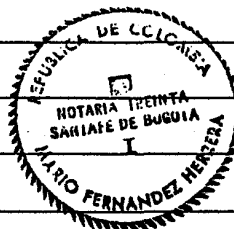

GUTTA KNORPEL DE SPIWAK

C.C. No. 20040534B.

15 ENE 1999


MARIO FERNANDEZ HERRERA

NOTARIO TREINTA



0301.

0000077



Es fiel y PRIMERA (1a.) copia de la Escritura Pública
Número 03214 de Fecha 21 de OCTUBRE de 1.997. tomada de
su original. la que expido y autorizo en 6 hojas útiles con
destino a: LA SOCIEDAD

Dado en Bogotá, D. E. a los 24 dias del mes de OCTUBRE
de 1997.

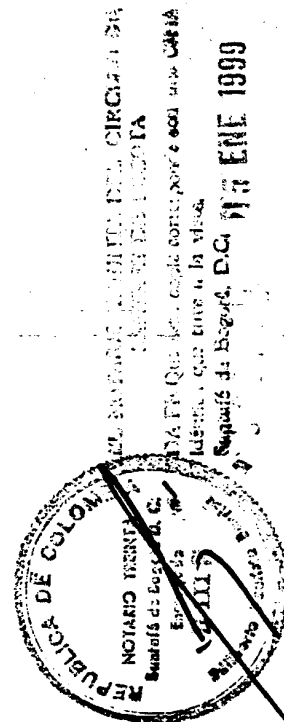
LA SECRETARIA DE COPIAS
DECRETO 1534 DE 1.989

Laura I. Nieto de Zubietta

LAURA INES NIETO DE ZUBIETA



LAURA I. NIETO DE Z.
SECRETARIO DE COPIAS
II Decreto 1534 de 1989
Notario Treinta de Bogotá



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 Diligencia de certificación del Ejercicio del Cargo de Notario
 El Coordinador del Registro de los Notarios de la Superintendencia de Notariado y Registro
 para este fin, mediante resolución N° 00156 de Octubre 20 1999

CUS Enrique Rodríguez B
 Notario 30 (E) del Circuito No 012
 Ejercía el cargo en la fecha de presentación del documento
 Registrado en Bogotá, D.C. 18 FEB 1999

HU Y ASUME
 RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

99 JAN 20 AM 9:24

JEFE DE LEGALIZACIONES
 SANTAFÉ DE BOGOTÁ

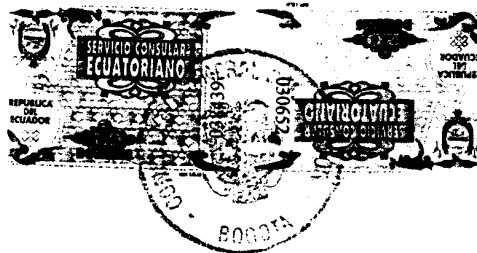
MINISTERIO DE RELACIONES
 EXTERIORES

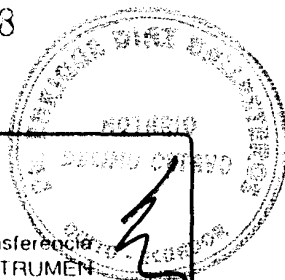
11203627
 Alba Ordoñez
 CUYA FIRMA AGRADE EN EL
 DOCUMENTO DESDEMPERA
 LAS FUNCIONES INDICADAS

Presidencia del Consejo de Ministros
 No. 255-99
Roberto Fernández
ff. de Leyes y Decretos del P. 41

En Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de Febrero de 1999
 Fecha 10 de Febrero 1999
 El Suscrito no tiene conocimiento alguno por
 el contenido de este Documento.

Enrique Rodríguez B
 JEFELATENCIA DE AGOSTA
 Encomendado a la Santa Fe de Bogotá
 del Ecuador en Bogotá





I. REGISTRO

1. Si la Escritura Pública que usted firmó es de venta, permuta, dación en pago, o contrato con efectos de transferencia similares es absolutamente indispensable que sea REGISTRADA en la oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS del Circulo al cual pertenece el inmueble. Así, por ejemplo, si se vende en esta Notaria un inmueble situado en Cartagena, las copias de la Escritura Pública deben llevarse a la Oficina de Cartagena.
En Bogotá hay tres oficinas de Registro:
 - La del centro está ubicada en la Calle 26 No. 13-49, interior 101 (Para inmuebles ubicados entre Calle 1-A y 99 de Bogotá).
 - La del Norte está en la Calle 74 No. 13-40 (Para inmuebles de la Calle 100 al Norte).
 - La del Sur (Para inmuebles ubicados en la Calle 1-A Sur y al Sur de la ciudad) está en la Diagonal 44S No. 50-61 Barrio Venecia.
2. Si la Escritura Pública que usted firmó es constitutiva de una sociedad o versa sobre cesión de cuotas sociales o sobre una reforma estatutaria, también es absolutamente indispensable su Registro en la CAMARA DE COMERCIO del domicilio de la sociedad.
3. Para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos reciba las copias, con el fin de Registrar la Escritura Pública, debe pagarse EL IMPUESTO DE REGISTRO (Antes BENEFICENCIA Y TESORERIA, rentas Departamentales y Tesorería Distrital o Municipal). Este impuesto es del Diez por mil (10x1000) sobre el valor del Contrato para el Departamento de Cundinamarca, es decir, que si la venta es por \$1.000.000 de pesos, vendedor y comprador pagarán \$10.000 por estos dos conceptos, por milades a menos que hayan acordado otro forma de pago.
4. Si se constituye HIPOTECA a un tercero, como una Corporación de Vivienda, o el Banco Central Hipotecario o a una persona ajena al negocio, también hay que pagar el (10 x1000) antes mencionado.
5. Una vez pagados estos impuestos, el interesado debe dirigirse a la Oficina de Registro para pagar allí el impuesto respectivo (5 x 1.000). Así, si la venta fue de \$1.000.000.00, el comprador pagará \$5.000 pesos por concepto de Registro.
6. Ya realizado el registro de la Escritura Pública, el Comprador es dueño. En cuanto a Hipotecas, estas sólo valen si se registran dentro de los noventa días siguientes a la de la escritura.

II. PODERES:

1. Si una persona comparece por medio de representante, se necesita un Documento-poder RECONOCIDO por el poderdante, ante Juez o Notario. Si el poderdante es varón, debe acreditar en el poder y ante el Notario o Juez el número de la Tarjeta Militar.
No sirve, para estos efectos, la autenticación de firma registrada.
2. Si el poder es general y está conferido por Escritura Pública, con la copia de ésta debe estar el certificado de su vigencia actualizado.
3. Si el poder es para celebrar contrato sobre inmueble, éste se debe identificar por su cédula catastral, si la tiene, por su nomenclatura, por el paraje o localidad, por sus linderos y por el NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA.

III. COMPROBANTES FISCALES

1. Si el contrato es de transferencia de inmuebles, o versa sobre gravámenes o limitaciones de dominio, SON INDISPENSABLES para poder firmar la escritura respectiva, entre otros:
 - a).- Paz y Salvo Predial, para efectos Notariales. (Allí aparece el avalúo Catastral).
 - b).- Certificado de constitución y representación de la persona jurídica que comparece.
 - c).- Cuando es el caso, copia expedida por LA ALCALDIA, por la que se demuestre que el CONSTRUCTOR- VENDEDOR está sometido al control y Vigilancia Administrativos y cuál es el número de su registro.

IV. GASTOS NOTARIALES

Los gastos Notariales los pagan las partes, por mitades, a menos que hayan acordado otra cosa. Están especificados en el RECIBO NOTARIAL y éste se hace con base en la TARIFA OFICIAL. Tómelo y páguelo con base en él en la caja de la Notaría.

V. RETENCION EN LA FUENTE

Cuando hay lugar a hacer retención, el vendedor o trasferente, por ejemplo, paga el uno por ciento (1%) del valor del contrato (PRECIO QUE APARECE EN LA ESCRITURA). La notaría hace la retención, da un recibo especial y envía lo recaudado a la Administración de Impuestos.

...ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la doctora ALBA LUCIA ORTEGA DE GRIJALVA, Abogada con matrícula profesional número tres mil doscientos cuarenta y dos del Colegio de Abogados de Quito, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, del protocolo actualmente a mi cargo, el documento que antecede, contenido en OCHENTA Y NUEVE fojas útiles.- Quito a, SIETE de ABRIL de mil novecientos noventa y nueve.- Firmado).- NOTARIO DECIMO OCTAVO DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su protocolización.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

~~NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO~~



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

0000079

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 ...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la
2 escritura matriz de PROTOCOLIZACION DE LA COMPANIA
3 "HOTELES DANN LIMITADA" de fecha 07 de ABRIL de 1999, la
4 Resolución de la Superintendencia de Compañías número
5 99.1.1.1.0929 de fecha 16 de ABRIL de 1999, que Califica
6 de Suficientes los Documentos otorgados en el Exterior;
7 y, autoriza el establecimiento de la sucursal en el
8 Ecuador y califica de suficiente el poder otorgado a
9 través de su representante legal en favor de la doctora
10 Alba Lucía Ortega de Grijalva de nacionalidad ecuatoriana
11 de la mencionada compañía.- Quito a, 16 de ABRIL de
12 1999.-
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



D. Enrique Díaz Ballesteros
R. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO.



0000080

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE DEL SEÑOR INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO DE 16 DE ABRIL DE 1999**, bajo el número **1040** del Registro Mercantil. Tomo **130**. - Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Protocolización que contiene los documentos referentes al **Establecimiento de Sucursal en el Ecuador** de la Compañía Extranjera " **HOTELES DANN LTDA.**"; y, el Poder que la misma confiere a favor de la Señora **ALBA LUCIA ORTEGA DE GRIJALVA**, otorgada el 7 de Abril de 1999, ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, DR. **ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**. - Se firmó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **687**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la citada Resolución, y de conformidad a lo establecido en el Decreto 133 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 **008805**. - Quito, a seis de Mayo de mil novecientos noventa y nueve. **EL REGISTRADOR.** -

RG/lg.-



D. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO