

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**



**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE.....HOTEL ORO VERDE S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.....SR. JOSÉ ANTÓN DÍAZ

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE.....BLAGOMANZ AG
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA.....SUIZA
DOMICILIO.....UNTERMÜLI 9, 6300 ZUG, SUIZA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consulado del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.....Dra. Daniela Román Aguinaga
NACIONALIDAD.....Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....1712911866-1
DOMICILIO.....Av. 12 de Octubre y Lincoln - Torre 1492 - Of. 1601

154591

REPÚBLICA DEL ECUADOR



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA

1	LUJBA MANZ	VIUDA	SUIZA	FRAVAY COURT T6F12, II-PONTA TA TIGNE, TAS SLIEMA, MALTA
2				
3				
4				
5	DR. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario			
6	Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,			
7	En Cumplimiento a lo que dispone el			
8	Art. 18 Numeral 3 de la Ley Notarial			
9	Certifico que la Firma que Antecede			
10	Pertenece a: <u>Maria Roman</u>			
11	Es la Misma que Consta en su Libro de			
12	Ciudadanía No. <u>1712 918 161</u>			
13	Guayaquil <u>19 FEB 2014</u>			
14	DR. HUMBERTO MOYA FLORES			
15	Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil			
16				
17				
18				

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

2014 01 31

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DIA



SCRITURA N°

00001016

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO

2
00008580

Quito, 5 de febrero de 2013

PROTOCOLIZACIÓN N° 2013-17-01-040-P001024

DE LA

CARTA DE BLAGOMANZ AG

DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL

HOTEL ORO VERDE S.A

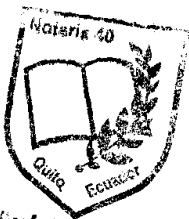
(CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA
ESPAÑOL)

CUANTIA: INDETERMINADA

A.Z.

(DI. 1ra, 2a

COPIAS)



Dr. Paola Andrade Torres
FACT. 0027255

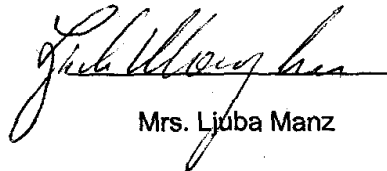
BLAGOMANZ AG**UNTERMÜLI 9 - POSTFACH 2007 - 6302 ZUG****Telefon 041/760 61 63 - Fax 041/760 61 64****e-mail: blagomanz@bluewin.ch****MWST-Nr. 262 520**

Se Antonio Diaz
 man of the Board
 ORO VERDE S.A.
 Octubre 414 y García Moreno
 Equil - Ecuador

January 28th 2013**Re: Information requested by the Superintendence of Companies**

BLAGOMANZ AG, incorporated under the laws of Switzerland, with its home office in the city of Zug, domicile at Untermüli 9, 6300 Zug, Switzerland, represented by Mrs. Ljuba Manz (President Board of Directors), hereby certifies that the following are true statements:

1. BLAGOMANZ is the owner of 14.295.021 shares of HOTEL ORO VERDE S.A.
2. Mrs. Ljuba Manz is the sole owner of BLAGOMANZ AG.
3. Mrs. Ljuba Manz's place of residence is in Favray Court, T6F12, Il-Ponta ta Tigne, Tas-Sliema, Malta.
4. Mrs. Manz's nationality is Swiss and her legal status is widow.



Mrs. Ljuba Manz



Notario Andrae T...

Patrick Storchenegger, Attorney at Law and notary Public, Baarerstrasse 10, 6304 Zug, Switzerland, hereby certifies the signature of

Ljuba Manz, born on 27 July 1940, Swiss citizen, residing at Favray Crt, T6F12, II. Ponta ta Tigne, Tas-Sliema, Malta

is original.

Patrick Storchenegger knows Ljuba Manz personally.

Zug, 31. January 2013



Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
This public document
2. has been signed by **Patrick Storchenegger**
3. acting in the capacity of **Notary public**
4. bears the stamp of **Notary public of the
canton of Zug**
Certified
5. to 6300 Zug
6. The **31 January 2013**
7. by Chancery of State of the Canton of Zug
8. under Nr. **1422 / 13**
9. Stamp

10. Signature

Herbert Fischer



CCIÓN

Antonio Díaz
HOTEL ORO VERDE S.A.
Calle 10 de octubre 414 y García Moreno
Quito – Ecuador

de enero de 2013

Información requerida por la Superintendencia de Compañías

BLAGOMANZ AG, constituida bajo las leyes de Suiza, con su oficina principal ubicada en la ciudad de Zug, cuya dirección es Untermüli 9, 6300 Zug, Suiza, representada por la señora Ljuba Manz (Presidenta del Directorio), por medio de la presente certifica que las siguientes declaraciones son verdaderas:

1. BLAGOMANZ AG es la propietaria de 14.295.021 acciones ordinarias y nominativas de HOTEL ORO VERDE S.A.
2. La señora Ljuba Manz es la única propietaria de BLAGOMANZ AG.
3. La señora Ljuba Manz tiene su domicilio en Fravay Court, T6F12, II-Ponta ta Tigne, Tas-Sliema, Malta
4. La nacionalidad de la señora Ljuba Manz es suiza y su estado civil es viuda.

(Firma ilegible)

Sra. Ljuba Manz



ION

Storchenegger, Abogado y Notario Público, Baarerstrasse 10, 6304 Zug, Suiza, por medio

ente certifica que la firma de

Manz, nacida el 27 de julio de 1940, ciudadana suiza, residente en Fravay Court, T6F12, il-

l-Tigne, Tas-Sliema, Malta

original

Storchenegger conoce a la señora Lujba Manz personalmente

31 de enero de 2013

APOSTILLA

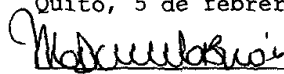
(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón Zug
Este documento público
2. Ha sido firmado por **Patrick Storchenegger**
3. Actuando en su capacidad de **Notario Público**
4. Tiene la estampa de **Notario Público del Cantón Zug**
Certifica
5. Que 6300 Zug
6. El **31 de enero de 2013**
7. Por la Cancillería del Cantón de Zug
8. Bajo el número **1422/13**
9. Sello
10. Firma
(ilegible)
Herbert Fischer

Sello que dice: Cancillería de Estado – Cantón de Zug)

Yo, María Daniela Román Aguinaga, por la presente certifico que la traducción al castellano que antecede es una versión fiel y completa de la carta adjunta de BLAGOMANZ AG.

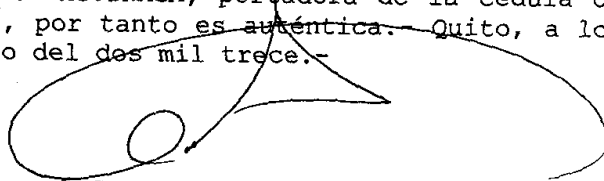
Quito, 5 de febrero de 2013



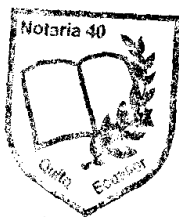
C.C. 171291866-1

022880001

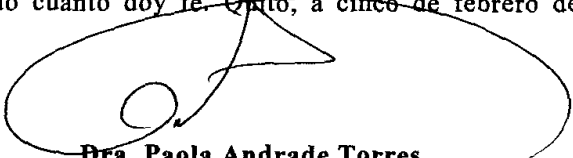
RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito antecede, en la misma que se lee; **ILEGIBLE**, pertenece a la señora **MARÍA DANIELA ROMAN AGUINAGA**, portadora de la cedula de ciudadanía número 1712918661, por tanto es auténtica. Quito, a los cinco días del mes de febrero del dos mil trece.-



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la abogada Daniela Román en esta fecha y en cinco fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, CARTA DE BLAGOMANZ AG DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL HOTEL ORO VERDE S.A (CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL) que antecede, quedando incorporado al protocolo de esta Notaria de todo cuanto doy fe. Quito, a cinco de febrero de dos mil trece.


Dra. Paola Andrade Torres,
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DE LA CARTA DE BLAGOMANZ AG DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL HOTEL ORO VERDE S.A. (CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL).- firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil catorce.-

