



109 REPUBLICA de PANAMA
 3612 TIMBRE NACIONAL
 3254
 008.00
 03 FEB 12 FEB. 2012



CERTIFICACIÓN

MARIELA DE CRISTI, en su calidad de Directora y Secretaria de LAMBERSTONE POWER, SOCIEDAD ANÓNIMA (la "Compañía"), Compañía inscrita bajo las leyes de la República de Costa Rica, con cédula de Persona Jurídica número 3-101-626872, por este medio certifica que los documentos que se adjuntan son:

- Copia de una Certificación Literal número 3181354-2011 de la Compañía, emitida por el Registro Nacional de la República de Costa Rica.
- Poder Especial otorgado a favor del señor CARLOS ALBERTO MATA HANZE, de fecha 3 de febrero de 2012.

Firmado en Panamá, República de Panamá, el 3 de febrero de 2012.



Mariela Miravanda de Cristi
 Mariela de Cristi
 Directora/Secretaria

Yo, Licdo. ROBERTO R. ROJAS C., Notario Público Noveno del Circuito de Panamá, con Cédula No. 4-100-1144

CERTIFICO:

Que he cotado la (sus) firma(s) anterior(es) con la que aparece en la Cédula del firmante y a nuestro parecer son iguales, por lo que la consideramos auténtica.

Roberto R. Rojas C.
 Panamá, 03 FEB 2012
 Cédula No. 4-100-1144
 Licdo. ROBERTO R. ROJAS C.
 Notario Público Noveno



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961
 1 Pais PANAMA
 El presente documento público
 2 ha sido firmado por *Roberto R. Rojas*
 3 quien actua en calidad *Notario*
 4 y esta revestido del sello/timbre de *8*

CERTIFICADDC 03 FEB 2012

5 EN Panamá 6 el día
 7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA
 8 Bajo el número *8655*
 9 Sello/timbre *2* 10 Firma *Mariela de Cristi*

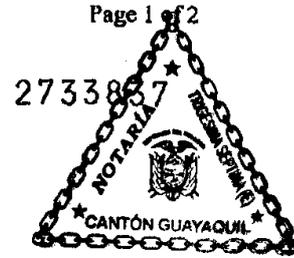


Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento



REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *-3181354-2011*-
PERSONA JURIDICA: 3-101-626872



DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2011 ASIENTO: 8134 FECHA INSCRIPCION: 31/01/2011
DOMICILIO: SAN JOSE-SANTA ANA FORUM II, EDIFICIO PACHECO COYO, PISO 4.
OBJETO/FINES (SINTESIS): SERA EL COMERCIO, AGROINDUSTRIA, GANADERIA, PRESTACION DE SERVICIOS.
PODRA DISPONER Y TRANSAR DE BIENES RAICES Y DERECHOS ; OTORGAR FIANZAS Y GARANTIAS Y TODA
ACTIVIDAD LICITA. PARTICIPAR EN FIDEICOMISOS
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 12/01/2011 VENCIMIENTO: 12/01/2261

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 31/01/2011 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: DOLARES
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
CANTIDAD TITULOS: 100 MONTO: 1.00 TOTAL: 100.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PROROGAS: LA JUNTA DIRECTIVA Y EL FISCAL DURAN EN SUS CARGOS POR
TODO EL PLAZO SOCIAL
LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO
CON LAS FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA, SEGUN EL ARTICULO 1253 DEL
CODIGO CIVIL. PODRAN SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE SU PODER SIN QUE POR ELLO PIERDAN SU
EJERCICIO, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, ASI COMO OTORGAR TODO TIPO DE PODERES
EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: PRESIDENTE
OCUPADO POR: THAYS HERRERA DE SALAS CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 831661
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: TESORERO
OCUPADO POR: ELIGIO RODRIGUEZ ACEVEDO CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 750169
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: SECRETARIO
OCUPADO POR: MARIELA MIRANDA DE CRISTI CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 41202322
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 31/01/2011 CARGO: AGENTE RESIDENTE
OCUPADO POR: DAN ALBERTO HIDALGO HIDALGO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0810-0092

REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 12/01/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261
DIRECCION: IDEM AL DOMICILIO SOCIAL

273383



FECHA DE INSCRIPCION: 31/03/2011 CARGO: FISCAL
OCUPADO POR: LIZEIKA FERNANDEZ DE TOMLINSON CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 8444540
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 15/02/2011 VENCIMIENTO 12/01/2261

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

DADO EN EL REGISTRO NACIONAL A LAS 14 HORAS 43 MINUTOS Y 11 SEGUNDOS, DEL 3 DE AGOSTO DEL 2011.

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO,
MARIA LOURDES SOLANO ORTEGA



NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

