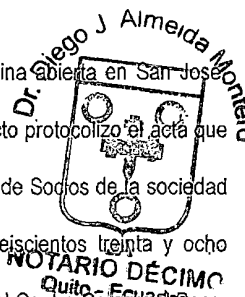


SELLO  
DEL  
NOTARIO

NÚMERO  
Favor no Rayar

CEDULA No.

1-984-695

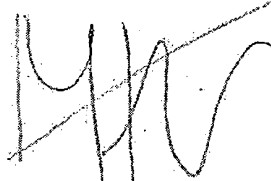


T: 2011 A: 00179808 ZAPOTE  
F: 29/06/2011 H: 13:37:01

NÚMERO CUARENTA: Yo, MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, Notario Público con oficina abierta en San José Escazú, Edificio Fuente Cantos Primer Piso Frente a Hospital Cima, debidamente comisionada al efecto protocolizo el acta que en lo conducente dice: "ACTA NÚMERO UNO: Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la sociedad SANTORAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de personería jurídica número tres-ciento uno-seiscientos treinta y ocho seiscientos once, celebrada en su domicilio social en San José, cantón Escazú, distrito Guachipelin, del Centro Comercial Paco, doscientos metros Oeste, Edificio Prisma, tercer piso, a las ocho horas del veinticinco de junio de dos mil once, con la asistencia de las señoras: Melissa Guardia Tinoco, portadora de la cédula de identidad número uno-mil nueve-trescientos cuatro, y; Vivian Cristina Brenes Barrantes, portadora de la cédula de identidad número uno-ocho tres nueve-cinco nueve nueve, dueños de la totalidad del capital social. Actúa como Presidente la señora Melissa Guardia Tinoco, y como Secretaria la señora Vivian Brenes Campos. Estando representado la totalidad del capital social se prescinde del trámite de convocatoria previa y se toman por unanimidad de votos los siguientes acuerdos que se declaran firmes: ARTÍCULO PRIMERO: (...) ARTÍCULO SEGUNDO: Por convenir a los intereses de la sociedad se acuerda revocar los nombramientos del Presidente, Secretario, Tesorero de la Junta Directiva y Fiscal a quienes se le dan las gracias por los servicios prestados y en su lugar se nombra por el resto del plazo social a las siguientes personas: Presidente: AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, contadora, casada, domiciliada en: Amazonas cuatro mil seiscientos y Gaspar de Villaroel, Piso diez, Quito - Ecuador, con documento de identidad de su país número uno siete uno cero siete cinco ocho dos siete-cinco; y Secretario: OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, contadora, soltera, domiciliada en: Amazonas cuatro mil seiscientos y Gaspar de Villaroel, Piso diez, Quito - Ecuador, con pasaporte de su país número SN siete dos nueve nueve ocho; Tesorero: JAIME CORONADO LLANOS, de nacionalidad Peruana, mayor de edad, agrónomo, casado una vez, domiciliado en: Amazonas cuatro mil seiscientos y Gaspar de Villaroel, Piso diez, Quito - Ecuador, con pasaporte de su país número tres ocho nueve siete tres cinco ocho; y Fiscal: BLANCA ELENA MUÑOZ GOMEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, economista, casada una vez, domiciliada en: Amazonas cuatro mil seiscientos y Gaspar de Villaroel, Piso diez, Quito - Ecuador, con documento de identidad de su país número uno siete dos dos tres uno cero siete tres-cinco. Los nombrados aceptan sus cargos mediante carta dirigida al Presidente. ARTICULO TERCERO: Se comisiona al Notario Público MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS a protocolizar en lo conducente la presente acta. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión una hora después de iniciada."El suscrito notario da fe y hace constar que: (a) La sociedad SANTORAL, SOCIEDAD ANÓNIMA", con cédula de persona jurídica número tres - ciento uno - seiscientos treinta y ocho mil seiscientos once, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, bajo el cédula de persona jurídica número tres - ciento uno - seiscientos treinta y ocho mil seiscientos once; (b) Con vista en el Libro de Actas de Asamblea General de Accionistas, que debidamente legalizado lleva la compañía, del cual se conserva copia en el Protocolo de Referencias de la

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS

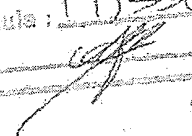
suscrito Notario, a la Asamblea que se cita asistió la totalidad del capital social de la compañía, motivo por el cual se prescindió del requisito de publicación y convocatoria previa; (c) Con vista en el Acta de referencia los acuerdos de dicha asamblea fueron tomados por unanimidad, se encuentran firmes, y el acta se encuentra debidamente firmada y asentada en el Libro de Actas que he tenido a la vista; (d) Lo transcrito es copia en lo conducente del acta protocolizada y doy fe que no hay asientos posteriores que modifiquen, alteren, condicionen o restrinjan ni desvirtúe lo aquí certificado, al tenor del artículo setenta y siete del Código Notarial; (e) El suscrito Notario se encuentra debidamente autorizado para esta protocolización. Es todo. Extiendo un primer testimonio para la sociedad con su original. Leído lo escrito y confrontado con el acta protocolizada por el Notario, resultó conforme y firmo en San José, a las ocho horas treinta minutos del veintiocho de junio del dos mil once. FRS. \*\* MVV\*\* LO ANTERIOR ES COPIA FIEL DE LA ESCRITURA NÚMERO CUARENTA VISIBLE AL FOLIO CARENTA Y DOS VUELTO DEL TOMO TERCERO DE MI PROTOCOLO CONFRONTADO CON SU ORIGINAL RESULTÓ CONFORME Y LO EXTIENDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN EL ACTO DE OTORGARSE LA MATRIZ EN EL CUAL TASO LOS DERECHOS Y ESPECIES FISCALES DE LEY.



Notario Público de Costa Rica  
Propiedad de documentos  
Código Notarial

Nombre: Mariana Salazar

Nº de Cédula: 1355006

Firma: 

Banco de Costa Rica

29/06/2011

Dr. Diego J. Almeida Montero

CANC ENTREGA - C.A. BCR

Numero Entero: 114782  
**NOTARIO DÉCIMO**  
Quito - Ecuador

Patrimonio: 12553871  
Registro: REZACONTIL Y PERSONAS  
Acto: NUMERACIONES

Monto Trazado: 1,000.00

Descripción:

Entero: 1074400

Financiamiento:

TENDRE DE ENCOMENDAS DE CASH FLOW 1,000.00

TENDRE DE ENCOMENDAS DE CASH FLOW 1,000.00

TENDRE FISCAL 1,000.00

TENDRE ARCHIVO NA 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00

TENDRE COLECCIÓN DE 1,000.00



**REGISTRO NACIONAL**  
REPUBLICA DE COSTA RICA

**REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS**  
**DOCUMENTO INSCRITO: 2011-179808-1**

**\*-\* NO SE PRESENTARON DOCUMENTOS ADICIONALES \*-\***


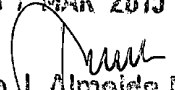
NUMERO	MOVIMIENTO	CITAS-CEPULA	FECHA PROCESO
1	REVOCATORIA O RENUNCIA DE PERSONA CON NOMBRAMIENTO	3-101-638611	30/06/2011
1	REVOCATORIA O RENUNCIA DE PERSONA CON NOMBRAMIENTO	3-101-638611	30/06/2011
1	REVOCATORIA O RENUNCIA DE PERSONA CON NOMBRAMIENTO	3-101-638611	30/06/2011
1	REVOCATORIA O RENUNCIA DE PERSONA CON NOMBRAMIENTO	3-101-638611	30/06/2011

ULTIMA LINEA

AUTORIZADO  
POR:   
REGISTRADOR: 611 HENRY NOGUERA PORRAS

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 13 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió (4 FOLIOS)

Quito a, 17 MAR 2015

  
  
JA Dr. Diego J. Almeida Montero  
NOTARIO DÉCIMO