



**REPUBLICA DE COSTA RICA**  
**REGISTRO NACIONAL**  
**CERTIFICACION LITERAL**  
**NUMERO DE CERTIFICACION: \*-4077882-2011**  
**PERSONA JURIDICA: 3-101-635208**



REGISTRO NACIONAL

**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** LEXINTON BATH CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA  
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA  
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2011 ASIENTO: 127614 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 13/05/2011  
**DOMICILIO:** SAN JOSE-ESCAZU GUACHIPELIN, DEL CENTRO COMERCIAL PACO, 200 OESTE, EDIFICIO PRISMA, PISO 3  
**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.  
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 09/05/2011 VENCIMIENTO: 09/05/2110

**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 13/05/2011 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES  
**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS  
**CANTIDAD TITULOS:** 10 **MONTO:** 1,000.00 **TOTAL:** 10,000.00

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

**ADMINISTRACION**

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** LA JUNTA DIRECTIVA, EL FISCAL Y EL AGENTE RESIDENTE DURAN EN SUS CARGOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.  
**LA JUNTA DIRECTIVA SI 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 ACTUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE. OTORGAR Y REVOCARLOS PODERES DE TODA CLASE, INCLUSIVE LAS DE OPERAR CUENTAS BANCARIAS.

**NOMBRAMIENTOS**

**JUNTA DIRECTIVA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 13/05/2011 **CARGO:** PRESIDENTE  
**OCUPADO POR:** MELISSA GUARDIA TINOCO CEDULA DE IDENTIDAD 1-1009-0304  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 09/05/2011 **VENCIMIENTO** 09/05/2110

**FECHA DE INSCRIPCION:** 13/05/2011 **CARGO:** SECRETARIO  
**OCUPADO POR:** VIVIAN CRISTINA BRENES BARRANTES CEDULA DE IDENTIDAD 1-0839-0599  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 09/05/2011 **VENCIMIENTO** 09/05/2110

**FECHA DE INSCRIPCION:** 13/05/2011 **CARGO:** TESORERO  
**OCUPADO POR:** FABIOLA SAENZ QUESADA CEDULA DE IDENTIDAD 1-0953-0774  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 09/05/2011 **VENCIMIENTO** 09/05/2110

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA**

**NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 13/05/2011 **CARGO:** FISCAL  
**OCUPADO POR:** JOHANNA VANESSA ROJAS ROJAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0794-0511

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO 09/05/2011 **VENCIMIENTO** 09/05/2110

**FECHA DE INSCRIPCION:** 13/05/2011 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE

**OCUPADO POR:** MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-3984-0695

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO 09/05/2011 **VENCIMIENTO** 09/05/2110

**DIRECCION:** ESACAZU, EDIFICIO FUENTE CANTOS OFICINA 2, FRENTE EL HOSPITAL MCIMA

**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 10 HORAS 57 MINUTOS Y 5 SEGUNDOS DEL 4 DE SETIEMBRE DEL 2012-\*

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO  
MARIO MADRIZ GRANADOS

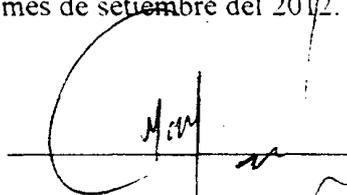
NULLA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

**REGISTRO NACIONAL**

Mayra Camacho Méndez  
Jefe Grupo 1 Plataforma de Servicios Digitalizados

**Certifica:**

Que la firma que antecede del funcionario (a) **Mario Madriz Granados** es auténtica. Se expide la presente a los cuatro días del mes de setiembre del 2012. San José, Costa Rica.



SERVICIOS  
DIGITALIZADOS





**REPÚBLICA DE COSTA RICA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

A-11 0043976

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica  
(Country - Pays:)

Código: MJRG20CZPW9  
(Code - Code:)

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: Mayra Guiselle Camacho Mendez  
(Has been signed by - A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Jefe  
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Registro Nacional de la Propiedad  
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau/des timbres de:)

Certificado  
(Certified - Atteste:)

5. En: San José, Costa Rica  
(At - A:)

6. El: 07/09/2012  
(On - Le:)

7. Por: Max Sandoval Arce      Oficial de Autenticaciones del MREC  
(By - Par:      Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères)

8. No.: 44061  
(Under number - Sous le numéro)



9. Firma:  
(Signature - Signature:)

9. Sello:  
(Seal - Stamp:)

Nombre del titular: LEXINGTON BATH CORPORATION S.A.  
(Name of the holder of document - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Certificaciones de Documentos  
(Type of document - Type du document:)

Número de hojas autenticadas: 4  
(Number of pages - Nombre de pages:)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

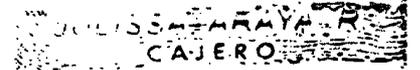
This apostille / legalization only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette apostille / legalization ne certifie que la signature, la qualite en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: The authenticity of this apostille / legalization may be verified at: L'authenticité de cette apostille / legalization peut être vérifiée sur: <http://www.rree.go.cr>



08 SET. 2012



00043976

NOTARIA MONTAÑA...  
 21 SET. 2012



Dr. Eduardo Muñoz

COSTA RICA - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO - APOSTILLE - 00043976

**MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**  
**NOTARIO PÚBLICO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA**

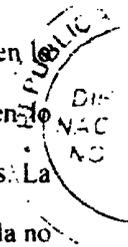
**CERTIFICA:** Con vista de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Público, al sistema mecanizado número único TRES – CIENTO UNO – SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO: **PRIMERO:** Que se encuentra debidamente inscrita y vigente desde el nueve de mayo del dos mil once, en la República de Costa Rica, la sociedad anónima, denominada **LEXINTON BATH CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres – ciento uno – seiscientos treinta y cinco mil doscientos ocho, con domicilio social en San José, Escazú, Guachipelin, del Centro Comercial Paco, doscientos metros oeste, Edificio Prisma, tercer piso. **SEGUNDO:** Que los señores **MELISSA GUARDIA TINOCO**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, Escazú, del Hotel Villas del Río cincuenta metros oeste, Condominio Calle del Country, condominio C cinco, portadora de la cédula de identidad número uno-mil nueve-trescientos cuatro; y **VIVIAN CRISTINA BRENES BARRANTES**, mayor, soltera, asistente administrativa, vecina de San José, Escazú, Edificio Fuente Cantos Primer Piso Frente a Hospital Cima, portadora de la cédula de identidad número uno - ocho tres nueve - cinco nueve nueve, son por su orden **PRESIDENTE** y **SECRETARIO**, con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma, pudiendo actuar conjunta o separadamente, con facultades para otorgar toda clase de poderes, incluyendo los necesarios para operar cuentas bancarias. **TERCERO:** Que la señora **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor, divorciada, abogado y notario, con oficina abierta en San José, Escazú, Edificio Fuente Cantos Primer Piso Frente a Hospital Cima, oficina número dos, portadora de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, es Agente Residente de la sociedad. **CUARTO:** Con vista en Libro del Registro de Accionistas que para estos efectos lleva la sociedad, debidamente legalizado por Tributación Directa, certifico que el capital social de la sociedad es la suma de diez mil colones, unidad monetaria de Costa Rica, representado por mil acciones comunes y nominativas de diez colones cada una, totalmente suscritas y pagadas por los socios. El Fideicomiso **LEXINTON TRUST**, número de identificación cinco tres nueve cuatro seis ocho seis seis- ocho siete ocho siete ocho- dos mil doce, fideicomiso debidamente constituido y vigente de conformidad con las leyes de Costa Rica, de fecha veintiséis de enero de dos mil doce, es el propietario del cien por ciento de las acciones que confirman el capital social de la sociedad. **QUINTO:** Que como se desprende de los

**MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**

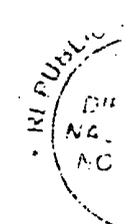


13906-23558194

existen acciones legales en contra de la misma. La suscrita advierte que la presente certificación es en lo conducente y que los datos que no constan en ella no modifican, alteran, condicionan o restringen lo certificado. asimismo no hay asientos posteriores que incurran en alguno de los supuestos enunciados. La suscrita advierte que la presente certificación es en lo conducente y que los datos que no constan en ella no modifican, alteran, condicionan o restringen lo certificado. asimismo no hay asientos posteriores que incurran en alguno de los supuestos enunciados. **ES CONFORME.** Expido la presente certificación, número cincuenta y nueve – dos mil doce, en la ciudad de San José a solicitud del interesado, a las ocho horas quince minutos del seis de setiembre de dos mil doce. Agrego y cancelo timbres de ley. **ASIMISMO, HAGO CONSTAR QUE MI FIRMA Y SELLO SON LOS REGISTRADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Y QUE EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ UTILIZADO EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR.**



*Handwritten signature*





**CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado de la República de Costa Rica, **HACE CONSTAR:** Que las anteriores FIRMA y SELLO BLANCO del(de la) notario(a) público(a) **MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, CÉDULA **109840695**, CARNÉ NÚMERO **13906**, son similares a los que se encuentran debidamente registrados en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Se deja constancia de que, a la fecha en que el(la) notario(a) expidió el presente documento, se encontraba habilitado(a) en el ejercicio del notariado y al día en el pago del Fondo de Garantía de los notarios públicos. Se advierte que el presente trámite de legalización no prejuzga sobre la validez y eficacia del documento adjunto. **ES CONFORME.** San José, al ser las **trece horas cincuenta y seis minutos del seis de septiembre del año dos mil doce.** Se agregan y cancelan los timbres de ley.-



*Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*





REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

0044601

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country - Pays)

Código: CDDM71111724

El presente documento público
(The public document - Le présent acte)

2. Ha sido firmado por: Carlos Manuel Rodríguez Jiménez
(Has been signed by - A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Director Ejecutivo
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de)

4. Lleva el sello/estampilla de: Dirección Nacional de Notaria
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau de/imbri de)

Certificado
(Certified - Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At - A)

6.
(O)

7. Por: Max Sandoval Arce
(By - Par)
Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères

8. 1
(Un)



9. Sello:
(Seal - Stamp)

10.
(Sig.)

Nombre del titular: LEXINGTON BATH CORPORATION, S.A.
(Name of the holder of document - Noun du titulaire)

Tipo de documento: Certificación
(Type of document - Type du document)

Número de hojas autenticadas: 2
(Number of pages - Nombre de pages)

00044601

Esta apostilla / legalización sólo
certifica la autenticidad de la
firma, la capacidad del
signatario y el sello o nombre
que ostenta. Ésta no certifica el
contenido del documento para
el cual se expide.

This apostille / legalization only
certifies the signature, the
capacity of the signer and the
seal or stamp it bears. It does
not certify the content of the
document for which it is
issued.

La autenticidad de esta apostilla / legalización se puede verificar en
http://www.rree.gov.cr

BCR OFICINA SAN RAFAEL

09 SET 2012

JULISSA FAYÁ R
CAJERO

21 SET. 2012

Dr. Eduardo...