

Quito, 4 de septiembre de 2013

Señor
Gerente General
HOLOMEL DEL ECUADOR S.A.
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, comunicamos que en la Compañía legalmente representada por Usted, se ha procedido a realizar la cesión y transferencia de la totalidad de las acciones que posee el señor PAÚL FERNANDO DÍAZ AGUIRRE, en la siguiente forma: a favor de la compañía costarricense "HOLOMEL SOCIEDAD ANONIMA" 499 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (USD \$1,00), cada una, por un valor nominal de USD \$499,00; y, a favor de la señora MARÍA LUISA DE LOURDES MANCERO VILLACRESES 1 acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR (USD \$1,00), cada una, por un valor nominal de USD \$1,00. Razón por la cual el señor Paúl Fernando Díaz Aguirre, no se reserva para sí ninguna acción.

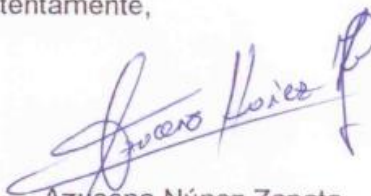
El Cedente declara que, ha recibido de la Cesionaria y a su entera satisfacción, el pago del valor materia de estas acciones; por lo que, las Cesionarias tendrán en lo posterior todos los derechos y obligaciones que les confieren la Ley y Estatuto Social de la Compañía e inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades, créditos, y más derechos y obligaciones que poseía la Cedente.

En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el Art. 188 de la Ley de Compañías vigente, se dignará registrar estas cesiones y transferencias de acciones antes citadas, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, así como también se servirá comunicar sobre este particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Paúl Fernando Díaz Aguirre
C.C. 1720096153
EL CEDENTE



Azucena Núñez Zapata
Presidente
HOLOMEL S.A.
LA CESIONARIA



María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses
C.C. 1801354315
LA CESIONARIA

No. 0164453



REGISTRO NACIONAL
SERVICIOS DIGITALES
VALOR: 320.000
CANCELADO

☐ Bienes Inmuebles	Finca: Provincia: _____ Matrícula: _____ Derecho: _____
☐ Catastro	Documento: _____ Tomo: _____ Asiento: _____ Plano: _____
Personas Jurídicas	Cédula Jurídica: <u>3-101-636604</u>
☐ Personería	Poder: _____
☒ Literalidad	Afectación: _____
☐ Cédula Jurídica	_____
☐ Certificación	Placa: Clase: _____ Código: _____ Matrícula: _____
☐ Permiso de Salida	Documento: Tomo: _____ Asiento: _____ Sec: _____
☐ Depósito de placa	
Otro	Especifique: _____



REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

**REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL**

NUMERO DE CERTIFICACION: *-3048505-2011*-*
PERSONA JURIDICA: 3-101-636604

2063203

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOLOMEL SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2011 ASIENTO: 146144 FECHA INSCRIPCION: 31/05/2011

DOMICILIO: SAN JOSE-ESCAZU GUACHIPELIN, DEL CENTRO COMERCIAL PACO, 200 METROS OESTE, EDIFICIO PRISMA, TERCER PISO.

OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, INDUSTRIA, APICULTURA, GANADERIA, SERVICIOS EN GENERAL, POSEER Y DISPONER DE TODA CLASE DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES Y PERSONALES, CONSTITUIR FIDEICOMISOS Y ACTUAR COMO FIDUCIARIA, RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 26/05/2011 VENCIMIENTO: 26/05/2110

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES

CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 1,000 **MONTO:** 10.00 **TOTAL:** 10,000.00

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

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y AGENTE RESIDENTE DURARAN POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO CON REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD, QUIENES TENDRAN FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA QUE INDICA EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, ACTUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE, Y ADEMAS LAS DE OTORGAR TODA CLASE DE PODERES, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA OPERAR CUENTAS BANCARIAS.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **CARGO:** PRESIDENTE

OCUPADO POR: AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 1710758275

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 **VENCIMIENTO** 26/05/2110

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **CARGO:** SECRETARIO

OCUPADO POR: VIVIAN CRISTINA BRENES BARRANTES CEDULA DE IDENTIDAD 1-0839-0599

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 **VENCIMIENTO** 26/05/2110

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **CARGO:** TESORERO

OCUPADO POR: MELISSA GUARDIA TINOCO CEDULA DE IDENTIDAD 1-1009-0304

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 **VENCIMIENTO** 26/05/2110

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **CARGO:** FISCAL

OCUPADO POR: KAREN JUDITH ACOSTA BRACHO PASAPORTE D0359379

2063204

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 VENCIMIENTO 26/05/2110

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 CARGO: AGENTE RESIDENTE

Ocupado por: MARIA DE LA CRUZ VILLANEVA VILLEGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0984-0695

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 VENCIMIENTO 26/05/2110

DIRECCION: SAN JOSE, ECAZU, EDIFICIO FUENTE CANTOS PRIMER PISO FRENTE A HOSPITAL CIMA, OFICINA NUMERO DOS.

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 12 HORAS 59 MINUTOS Y 2 SEGUNDOS, DEL 6 DE JUNIO DEL 2011-

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.

LUIS ARGUELLO MARADIAGA

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



Quito, 4 de septiembre de 2013

Señor
Gerente General
HOLOMEL DEL ECUADOR S.A.
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, comunicamos que en la Compañía legalmente representada por Usted, se ha procedido a realizar la cesión y transferencia de la totalidad de las acciones que posee el señor PAÚL FERNANDO DÍAZ AGUIRRE, en la siguiente forma: a favor de la compañía costarricense "HOLOMEL SOCIEDAD ANONIMA" 499 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (USD \$1,00), cada una, por un valor nominal de USD \$499,00; y, a favor de la señora MARÍA LUISA DE LOURDES MANCERO VILLACRESES 1 acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR (USD \$1,00), cada una, por un valor nominal de USD \$1,00. Razón por la cual el señor Paúl Fernando Díaz Aguirre, no se reserva para sí ninguna acción.

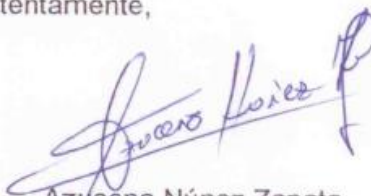
El Cedente declara que, ha recibido de la Cesionaria y a su entera satisfacción, el pago del valor materia de estas acciones; por lo que, las Cesionarias tendrán en lo posterior todos los derechos y obligaciones que les confieren la Ley y Estatuto Social de la Compañía e inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades, créditos, y más derechos y obligaciones que poseía la Cedente.

En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el Art. 188 de la Ley de Compañías vigente, se dignará registrar estas cesiones y transferencias de acciones antes citadas, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, así como también se servirá comunicar sobre este particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Paúl Fernando Díaz Aguirre
C.C. 1720096153
EL CEDENTE



Azucena Núñez Zapata
Presidente
HOLOMEL S.A.
LA CESIONARIA



María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses
C.C. 1801354315
LA CESIONARIA

Quito, 4 de septiembre de 2013

Señor
Gerente General
HOLOMEL DEL ECUADOR S.A.
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, comunicamos que en la Compañía legalmente representada por Usted, se ha procedido a realizar la cesión y transferencia de la totalidad de las acciones que posee el señor MARCELO ANDRÉS ICAZA DÍAZ, en la siguiente forma: a favor de la compañía costarricense "HOLOMEL SOCIEDAD ANONIMA", 4500 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (USD \$1,00), cada una, por un valor nominal de USD \$4.500,00. Razón por la cual el señor Marcelo Andrés Icaza Díaz, no se reserva para sí ninguna acción.

El Cedente declara que, ha recibido de la Cesionaria y a su entera satisfacción, el pago del valor materia de estas acciones; por lo que, la Cesionaria tendrá en lo posterior todos los derechos y obligaciones que les confieren la Ley y Estatuto Social de la Compañía e inclusive sobre las cuentas patrimoniales, utilidades, créditos, y más derechos y obligaciones que poseía la Cedente.

En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el Art. 188 de la Ley de Compañías vigente, se dignará registrar estas cesiones y transferencias de acciones antes citadas, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, así como también se servirá comunicar sobre este particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Marcelo Andrés Icaza Díaz
C.C. 1712998267
EL CEDENTE



Azucena Núñez Zapata
Presidente
HOLOMEL S.A.
LA CESIONARIA

No. 0164453



REGISTRO NACIONAL
SERVICIOS DIGITALES
CANCELA
trescientos veinte colones

☐ Bienes Inmuebles	Finca: Provincia: Matricula: Derecho:
☐ Catastro	Documento: Tomo: Asiento: Plano:
☐ Personería	Cédula Jurídica: 3-101-636604
☒ Literalidad	Poder: Afectación:
☐ Cédula Jurídica	
☐ Certificación	Placa: Clase: Código Matricula:
☐ Permiso de Salida	Documento: Tomo: Asiento Sec
☐ Depósito de placa	
Otro	Especifique:



REGISTRO NACIONAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

**REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL**

NUMERO DE CERTIFICACION: *-3048505-2011*-*
PERSONA JURIDICA: 3-101-636604

2063203

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOLOMEL SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2011 ASIENTO: 146144 FECHA INSCRIPCION: 31/05/2011

DOMICILIO: SAN JOSE-ESCAZU GUACIPELIN, DEL CENTRO COMERCIAL PACO, 200 METROS OESTE, EDIFICIO PRISMA, TERCER PISO.

OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, INDUSTRIA, APICULTURA, GANADERIA, SERVICIOS EN GENERAL, POSEER Y DISPONER DE TODA CLASE DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DERECHOS REALES Y PERSONALES, CONSTITUIR FIDEICOMISOS Y ACTUAR COMO FIDUCIARIA, RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 26/05/2011 VENCIMIENTO: 26/05/2110

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES

CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 1,000 **MONTO:** 10.00 **TOTAL:** 10,000.00

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

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y AGENTE RESIDENTE DURARAN POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO CON REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD, QUIENES TENDRAN FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA QUE INDICA EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, ACTUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE, Y ADEMAS LAS DE OTORGAR TODA CLASE DE PODERES, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA OPERAR CUENTAS BANCARIAS.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **CARGO:** PRESIDENTE

OCUPADO POR: AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 1710758275

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 **VENCIMIENTO** 26/05/2110

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **CARGO:** SECRETARIO

OCUPADO POR: VIVIAN CRISTINA BRENES BARRANTES CEDULA DE IDENTIDAD 1-0839-0599

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 **VENCIMIENTO** 26/05/2110

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **CARGO:** TESORERO

OCUPADO POR: MELISSA GUARDIA TINOCO CEDULA DE IDENTIDAD 1-1009-0304

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 **VENCIMIENTO** 26/05/2110

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 **CARGO:** FISCAL

OCUPADO POR: KAREN JUDITH ACOSTA BRACHO PASAPORTE D0359379

2063204

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 VENCIMIENTO 26/05/2110

FECHA DE INSCRIPCION: 31/05/2011 CARGO: AGENTE RESIDENTE

OCUPADO POR: MARIA DE LA CRUZ VILLANEVA VILLEGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0984-0695

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO 26/05/2011 VENCIMIENTO 26/05/2110

DIRECCION: SAN JOSE, ESCAZU, EDIFICIO FUENTE CANTOS PRIMER PISO FRENTE A HOSPITAL CIMA, OFICINA NUMERO DOS.

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 12 HORAS 59 MINUTOS Y 2 SEGUNDOS, DEL 6 DE JUNIO DEL 2011-

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.

LUIS ARGUELLO MARADAGA

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

