Guayaquil, 11 de Abril del 2019

SEÑORES
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
CIUDAD.-

Atención: Natalia Eloisa Cevallos Silvera.
Dpto. de Registro de Sociedades

Cúmpleme informarle que con fecha 19 de Febrero de 2019 fui designado para la Junta Directiva de la compañía SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad Costarricense, en calidad de SECRETARIO correspondiéndome las facultades de administración que señala la Ley y además la representación judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo que establece el Artículo 6 de la Ley de Compañías.

La compañía SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA, es accionista de las siguientes sociedades ecuatorianas: ENVASES DEL LITORAL S.A., INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO S.A., PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A., PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A., PRESIM S.A., INVERTERRA S.A., AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A., y PREDIAL SAN LORENZO S.A.

Cabe recalcar que soy residente en la República del Ecuador y mi domicilio está ubicado en la ciudadela Rivera del Batan Manzana 1 Solar 5 en el cantón Samborondon, Provincia del Guayas.

Agradeciendo la atención que se digne dar a la presente, reitero a usted los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración.

p. SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA
PERSONERIA JURIDICA No. 3-101-594563

ESTEBAN CDID SIMON SAMAN
C. C. No. 090870221-0
SECRETARIO

REGISTRO NACIONAL
REPÚBLICA DE COSTA RICA

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *-*6204059-2019*-*
PERSONA JURIDICA: 3-101-594563

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2010 ASIENTO: 8169 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 20/01/2010
DOMICILIO: SAN JOSE-SANTA ANA POZOS, RADIAL SANTA ANA, SAN ANTONIO DE BELEN, KILOMETRO TRES, CENTRO EMPRESARIAL VIA LINDORA, EDIFICIO BLP, CUARTO PISO.
OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA, GANADERIA, CONSTRUCCION, IMPORTAR, EXPORTAR, TURISMO, INVERSION, PODRA COMPRAR, VENDER, TRANSFERIR, HIPOTECAR, PERMUTAR, DISPONER DE BIENES Y DERECHOS REALES Y PERSONALES, OTORGAR FIANZAS Y GARANTIAS
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 16/12/2009 VENCIMIENTO: 16/12/2108
NUMERO LEGALIZACION: 4061011601604
FECHA LEGALIZACION: 06/08/2012

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 20/01/2010 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
CANTIDAD TITULOS: 10 **MONTO:** 100,000.00 **TOTAL:** 1,000,000.00

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 EN SUS CARGOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL

LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDE AL PRESIDENTE Y SECRETARIO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA. EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO OSTENTARAN FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, ACTUANDO INDIVIDUALMENTE. EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO PODRAN SUSTITUIR SU PODER EN TODO O EN PARTE, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, RESERVANDOSE SIEMPRE SU EJERCICIO.-

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 20/03/2019 **CARGO:** SECRETARIO
OCUPADO POR: ESTEBAN CDID SIMON SAMAN PASAPORTE 0908702210
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 16/12/2108

FECHA DE INSCRIPCION: 20/03/2019 **CARGO:** PRESIDENTE
OCUPADO POR: XAVIER DOMINGO SIMON SAMAN PASAPORTE 0906474358
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 16/12/2108

Dirección Servicios ...mento de ...cios ...ados

Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

FECHA DE INSCRIPCION: 20/03/2019 **CARGO:** TESORERO
OCUPADO POR: AURORA ROSALINA JERVIS PENAFIEL PASAPORTE 1203674666
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 16/12/2108

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 20/03/2019 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
OCUPADO POR: EDUARDO CALDERON ODIO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0873-0725
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 16/12/2108
DIRECCION: CON OFICINA ABIERTA EN SAN JOSE-SANTA ANA POZOS, RADIAL SANTA ANA, SAN ANTONIO DE BELEN, KILOMETRO TRES, CENTRO EMPRESARIAL VIA LINDORA, EDIFICIO BLP, CUARTO PISO.

FECHA DE INSCRIPCION: 20/03/2019 **CARGO:** FISCAL
OCUPADO POR: CARLOS JAVIER ANDRADE GUILLEN PASAPORTE 0909637324
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 16/12/2108

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 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 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 10 HORAS 5 MINUTOS Y 23 SEGUNDOS, DEL 21 DE MARZO DEL 2019 -

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
LAURA MARIA VARGAS HERRERA

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

Registro Nacional República de Costa Rica
Dirección de Servicios
Departamento de Servicios Digitalizados

REGISTRO NACIONAL
REPÚBLICA DE COSTA RICA

Dirección de Servicios
Departamento de Servicios Digitalizados

REGISTRO NACIONAL

Richard Valerín Castro
Plataforma de Servicios Digitalizados

Certifica:

Que la firma que antecede del funcionario (a) **Laura María Vargas Herrera** es auténtica. Se expide a las diez horas con veintisiete minutos del veintiuno de marzo del 2019. San José, Costa Rica.

Richard Valerín

Dirección de Servicios
Departamento de Servicios Digitalizados

REGISTRO NACIONAL
Dirección de Servicios
Departamento de Servicios Digitalizados

Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

Banco de Costa Rica

REPUBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0559785

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica
(Country – Pays)

Código: RCRW8
(Code – Code)

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

2. Ha sido firmado por: Richard Adrian Valerio Castro
(Has been signed by – A été signé par)

3. Actuando en calidad de: Certificador
(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/timbre de)

Certificado
(Certified – Attesté)

5. En: San José, Costa Rica
(At – A)

6. El: 26/03/2019
(On – Le)

7. Por: Ivannia Espinoza Rodríguez , Oficial de Autenticaciones
(By – Par) Ministry of Foreign Affairs – Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 558072
(Order number – Sous le n°)

9. Sello:
(Seal – Sceau)

10. Firma:
(Signature – Signature)

Nombre del titular: SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA
(Name of the holder of document – Nom du titulaire)

Tipo de documento: Certificacion del Registro Nacional de la Propiedad
(Type of document – Type de document)

Numero de Folios: 4
(Number of pages – Nombre de pages authentifiées)

Esta apostilla / legalización sólo certifica la autenticidad de la firma, la capacidad del signatario y el sello o timbre que ostenta. Ésta 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 qualité 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

0005597856

BCR Banco de Costa Rica OFICINA REGISTRO NACIONAL

21 MAR. 2019

JOSE EDUARDO VEGA CHINCHILLA
CAJERO

006112465