

Quito, 18 de enero de 2019

Señor:
CARLOS BALAS BUCAY
Presidente
GRUPO VAELENSTE SOCIEDAD ANÓNIMA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que MIL (1.000) acciones ordinarias y nominativas, suscritas y no pagadas de UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00) cada una; que posee el señor Byron Gustavo Pasquel Bolaños con cedula de identidad No. 1724370042, en la compañía BOXEA&BOXEA S.A han sido transferidas en esta fecha a favor de la compañía GRUPO VAELENSTE SOCIEDAD ANÓNIMA, con número de identificación 3-101-659.905. El título traslativo de dominio de dichas acciones se realizó por concepto oneroso.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, emitir el nuevo título a nombre de la compañía GRUPO VAELENSTE SOCIEDAD ANÓNIMA y proceder a notificar del particular a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



BYRON GUSTAVO PASQUEL BOLAÑOS
C.C. 1724370042
CEDENTE

Acepto la cesión que antecede, en la ciudad de Quito, el 18 de enero de 2019.



GRUPO VAELENSTE SOCIEDAD ANÓNIMA
Debidamente Representada por su Presidente
CARLOS BALAS BUCAY
CESIONARIO

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Enero del año 2019, consta por la presente carta de cesión de acciones, que el señor Byron Gustavo Pasquel Bolaños, con cédula de ciudadanía 1724370042 transfiere a favor del GRUPO VAELSTE SOCIEDAD ANÓNIMA, con número de identificación 3-101-659.905 la cantidad de MIL (1.000) acciones ordinarias y nominativas, suscritas y no pagadas de UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1,00) cada una; que posee en la compañía BOXEA&BOXEA S.A. El título traslativo de dominio de dichas acciones se realizó **por concepto oneroso.**



BYRON GUSTAVO PASQUEL BOLAÑOS
C.C. 1724370042
CEDENTE

Acepto la cesión que antecede, en la ciudad de Quito, el 18 de Enero de 2019.



GRUPO VAELSTE SOCIEDAD ANÓNIMA
Debidamente Representada por su Presidente
CARLOS BALAS BUCAY
CESIONARIO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 172437004-2

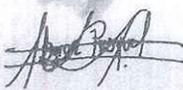
CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PASQUEL BOLAÑOS BYRON GUSTAVO
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
 QUITO
 LA MAGDALENA
 FECHA DE NACIMIENTO 1990-12-07
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4344V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PASQUEL QUINTEROS SEGUNDO AVELINO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BOLAÑOS ROMERO RUTH CECILIA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2017-10-31**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-10-31**

TCM 17 10 877 08 178

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO

004235364


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018


CNE
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

063 JUNTA No.
063 - 389 NÚMERO
1724370042 CEDULA

PASQUEL BOLAÑOS BYRON GUSTAVO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
CALDERON PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




CNE
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


TERPAS
 F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

IMP. IGM MJ

Consecutivo:

CL 02029212



SERVICIOS REGISTRALES



RN-06

VALE:

3100.00

CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL

Registro Inmobiliario
Propiedad
 Inmuebles
 Catastro
 Finca: Provincia: _____ Matrícula: _____ Derecho: _____
 Plano: _____

Registro Personas Jurídicas
Mercantil
 Personería
 Literalidad
 Cédula Jurídica
 Cédula Jurídica: * 3-101-659905
 Poder o afectación (citas): _____

Registro de Bienes Muebles
Vehículos
 Certificación
 Depósito de Placa
 Reposición de Título
 Permiso de Salida
 Reposición de Placas
 Cambio de Sticker
 Vehículo: Clase: _____ Código: _____ Placa: _____
 Tomo: _____ Asiento: _____ Sec: _____

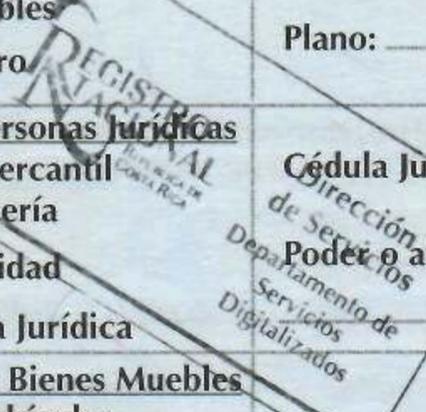
Propiedad Industrial
Marcas Comerciales
 Marcas de Ganado
 Número de expediente: _____
 Nombre del Titular: _____
 Número de Registro: _____
 Nombre de la Marca: _____

Derechos de Autor
 Número de Registro: _____
 Nombre de la obra: _____
 Nombre del titular de la obra: _____
 Nombre del solicitante: _____

Certificación de Índice
 Nombre _____ Apellido 1 _____ Apellido 2 _____
 Tipo de Identificación: _____
 Número de identificación: _____
 Especifique el Registro: _____

Copia de Documentos
 Tomo: _____ Asiento: _____
 Especifique el Registro: _____

Especifique otros servicios: _____



4538918

de 2

LES E

RGOS POR

CULTADES
EPARADA,
CERRAR Y
N BANCOS
NANDO A
RMINOS Y
AR DICHA
IGNACION
Y HACER
CULTADES
NTIAS DE
METER EN
DEBERAN

FORMULARIOS STANDARD TEL: 2240-0043 FAX: 2240-5605 - No. 9218104 - 338.525 M 04/2018/06 No. 4.396.001 AL No. 4.734.525

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL

Pagina 1 de 2

NUMERO DE CERTIFICACION: *-*6163110-2018*-*
PERSONA JURIDICA: 3-101-659905

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO VAELSTE SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2012 ASIENTO: 251728 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 06/08/2012

DOMICILIO: SAN JOSE-SAN JOSE BARRIO CUBA, 200 METROS AL SUR DEL LICEO DEL SUR

OBJETO/FINES (SINTESIS): ACTIVIDADES COMERCIALES, FIDEICOMISOS, POSEER Y DISPONER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DERECHOS, RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS.

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 31/07/2012 VENCIMIENTO: 31/07/2112

CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 06/08/2012 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES

CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 10,000 **MONTO:** 1.00 **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 Y EL FISCAL SERAN NOMBRADOS EN SUS CARGOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL

LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDE AL PRESIDENTE Y AL SECRETARIO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA, PUDIENDO ACTUAR DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA, CONFORME AL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, PODRAN ABRIR Y AUTORIZAR LA APERTURA, ASI COMO CERRAR Y AUTORIZAR EL CIERRE DE TODO TIPO DE CUENTAS CORRIENTES Y DE OTROS TIPOS, Y CAJAS DE SEGURIDAD EN BANCOS NACIONALES Y DEL EXTRANJERO, ASI COMO OTRAS INSTITUCIONES QUE PRESTEN DICHS SERVICIOS, DESIGNANDO A LA PERSONA O PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR O INGRESAR EN DICHS CUENTAS Y CAJAS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPIA AUTORIZACION. PODRAN EN CUALQUIER MOMENTO REVOCAR DICHA AUTORIZACION Y EFECTUAR OTRAS DE NUEVO. PODRAN NOMBRAR TODO TIPO DE APODERADOS CON LA DESIGNACION Y ATRIBUCIONES QUE HARAN CONSTAR EN EL PROPIO ACTO DE NOMBRAMIENTO, PUDIENDO REVOCAR ESTE Y HACER NUEVOS NOMBRAMIENTOS, CUANTAS VECES JUZGUEN NECESARIOS, SIN QUE POR ELLO PIERDAN SUS FACULTADES ORIGINALES. SIN EMBARGO PARA CONSTITUIR CONTRATOS DE PRESTAMO, RENDIR FIANZAS, AVALES Y GARANTIAS DE CUALQUIER NATURALEZA, ASI COMO PARA VENDER, PIGNORAR, HIPOTECAR, ENAJENAR, GRAVAR O COMPROMETER EN CUALQUIER FORMA ACTIVOS FIJOS O BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA COMPANIA, NECESARIAMENTE DEBERAN ACTUAR DE MANERA CONJUNTA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 06/08/2012 **CARGO:** PRESIDENTE

OCUPADO POR: CARLOS BALAS BUCAY CEDULA DE RESIDENCIA 148400209111

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO: 31/07/2012 VENCIMIENTO: 31/07/2112

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17/03/2017 **CARGO:** SECRETARIO
OCUPADO POR: GERARDO ALFARO SOTO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0988-0810
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 09/03/2017 VENCIMIENTO: 31/07/2112

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17/03/2017 **CARGO:** TESORERO
OCUPADO POR: CAROLINA GUARDIA MURILLO CEDULA DE IDENTIDAD 1-1233-0400
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 09/03/2017 VENCIMIENTO: 31/07/2112

NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 06/08/2012 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE
OCUPADO POR: CARLOS LUIS JIMENEZ MASIS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0583-0837
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 31/07/2012 VENCIMIENTO: 31/07/2112
DIRECCION: SAN JOSE, CALLE 33, AVENIDA 30 BIS, EN JIMENES & RIVAS ABOGADOS.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17/03/2017 **CARGO:** FISCAL
OCUPADO POR: VANESSA MARCOVICI SCHOLEM CEDULA DE RESIDENCIA 127600145519
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO: 09/03/2017 VENCIMIENTO: 31/07/2112

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

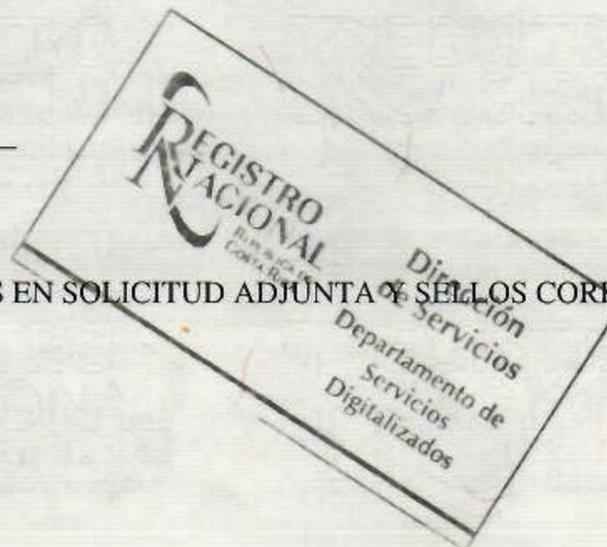
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 13 HORAS 37 MINUTOS Y 15 SEGUNDOS, DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 -

Richard Valerin Castro

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.
RICHARD VALERIN CASTRO

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





REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0532595

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Código: MJR1RPK984T
 (Code - Code:)

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

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

3. Actuando en calidad de: Jefe (a) de Departamento
 (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: 14/12/2018
 (On - Le:)

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



8. No.: 531421
 (Under number - Sous le numéro:)

9. Sello:
 (Seal - Sceau:)

10. Firma:
 (Signature - Signature:)

Nombre del titular: GRUPO VAE LSTE SOCIEDAD ANONIMA
 (Name of the holder of document - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación de firma de funcionario de REGISTRO NACIONAL
 (Type of document - Type de document:)

Número 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>

000532595

TUCA

una marca BC

Comprobante de

Nombre del Nego

CORREOS DE CR -

Nombre del Cor

SUCURSAL CANCEL

Usuario:

Pamela Montero

El servicio de:

Timbres Fiscale

Numero de Tasa

Depositante:

0

Contribuyente

0

Tipo de Identi

Cedula Fisica

Identificador

Para presentar

Ministerio de

Por concepto

PAGO CERTIFIC

Numero de Ent

Total:

Descuento: ..

Monto a pagar

BCR 14/12/201

STRO
CIONA

REGISTRO
NACIONAL

REGISTRO
NACIONAL

REGISTRO
NACIONAL

REGISTRO
NACIONAL

REGISTRO
NACIONAL

REGISTRO
NACIONAL



BCR
Banco de Costa Rica
SOMOS 14/12/2018 13:11:49
Oficina: 933 OFICINA REGISTRO NACIO
Cajero: 11576595
Documento: 30792545
Formulario: 00000000000
Activo: 3052
Dirección de Servicios
Departamento de Servicios Digitalizados
CANC ENTEROS-TASACION
Entero: 000295050314
Tasacion: 307925458
Registro: ENTERO DE TIMBRES
Acto: SOMOS ENTERO DE TIMBRES
Monto Tasado: 0.01
Descripcion:
Boleta:
Finca/Motor:

REGISTRO NACIONAL

Mayra Camacho Méndez
Jefe Plataforma de Servicios Digitalizados

Certifica:

Que la firma que antecede del funcionario **Richard Valerín Castro** es auténtica. Se extiende por trece horas con cincuenta y dos minutos del día trece de diciembre del 2018. San José, Costa Rica.

TIMBRE REGISTRO N	300.00
TIMBRE FISCAL	100.00
TIMBRE ARCHIVO NA	5.00



Moneda de Transaccion: COLONES
Sub Tot. Timbres: *****405.00
Descuento: *****24.30
Total Timbres: *****380.70
Total DGTD: *****0.00

DE LOSE DE TRANSACCION *****380.70
Valo *****0.00
Total *****380.70
Monto a pagar: TRESIENTOS OCHENTA COLONES CON SETENTA CTS.
000116240300



BCR
SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA

Conf. Fecsa 2007, Conf. Banco 15010560 11 - 2017 REGPRPES Fecsa S.A. TEL: 2291-1618 FAX 2291-1642