

# MASTER UNITED HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 15 de Abril del 2019

SEÑORES  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
CIUDAD.-

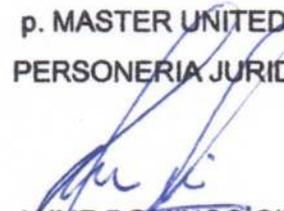
Atención: Dpto. de Registro de Sociedades

Cúmpleme informarle que con fecha 19 de Febrero de 2019 fui designado para la Junta Directiva de la compañía MASTER UNITED HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad Costarricense, en calidad de PRESIDENTE 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 MASTER UNITED HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA, es accionista de las sociedades ecuatorianas: 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 el kilómetro doce de la vía a Daule en esta ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas

p. MASTER UNITED HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA  
PERSONERIA JURIDICA No. 3-101-609194

  
JAIME DOMINGO SIMON VELEZ  
C. C. No. 091431448-8  
PRESIDENTE

**REGISTRO NACIONAL**

**CERTIFICACION LITERAL**

**NUMERO DE CERTIFICACION: \*-\*6201556-2019\*-\***

**PERSONA JURIDICA: 3-101-609194**

**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** MASTER UNITED HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA

**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA

**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2010 ASIENTO: 145139 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 17/06/2010

**DOMICILIO:** SAN JOSE-SANTA ANA POZOS, SANTA ANA, RADIAL SANTA ANA, SAN ANTONIO DE BELEN, KILOMETRO 3, CENTRO EMPRESARIAL VIA LINDORA, EDIFICIO BLP, CUARTO PISO.

**OBJETO/FINES (SINTESIS):** COMERCIO COMPRAR VENDER GRAVAR BIENES DERECHOS RECIBIR POR CONTRATO O TESTAMENTO PROPIEDAD FIDUCIARIA RENDIR FIANZAS

**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 20/05/2010 VENCIMIENTO: 20/05/2260

**NUMERO LEGALIZACION:** 4061011676267

**FECHA LEGALIZACION:** 06/08/2012

**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 15/01/2016 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** DOLARES

**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

**CANTIDAD TITULOS:** 51 **MONTO:** 100.00 **TOTAL:** 5,100.00

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

**ADMINISTRACION**

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** LOS ADMINISTRADORES Y EL FISCAL DURARAN POR TODO EL PLAZO SOCIAL. SE NOMBRARA UN AGENTE RESIDENTE

**LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

**REPRESENTACION**

PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, QUIENES TENDRAN LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA. EL PRESIDENTE OSTENTARA LAS FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL. EL PRESIDENTE PODRA 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:** 27/02/2019 **CARGO:** PRESIDENTE

**OCUPADO POR:** JAIME DOMINGO SIMON VELEZ PASAPORTE 0914314488

**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

**VIGENCIA:** INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 20/05/2260

**FECHA DE INSCRIPCION:** 27/02/2019 **CARGO:** SECRETARIO

**OCUPADO POR:** MANUEL MURGA MEJIA PASAPORTE 0906226964

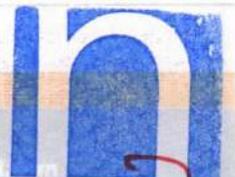
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

**VIGENCIA:** INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 20/05/2260

**FECHA DE INSCRIPCION:** 27/02/2019 **CARGO:** TESORERO

**OCUPADO POR:** MILTON MURGA MEJIA PASAPORTE 0910389832

**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL



**VIGENCIA: INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 20/05/2260**

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA**

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

**FECHA DE INSCRIPCION: 27/02/2019 CARGO: AGENTE RESIDENTE**

**OCUPADO POR: EDUARDO CALDERON ODO CEDULA DE IDENTIDAD 1-0873-0725**

**REPRESENTACION: NO APLICA**

**VIGENCIA: INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 20/05/2260**

**DIRECCION: CON OFICINA ABIERTA EN SAN JOSE, DE COSTA RICA, POZOS, SANTA ANA, RADIAL SANTA ANA- SAN ANTONIO DE BELEN, KILOMETRO 3, CENTRO EMPRESARIAL VIA LINDORA, EDIFICIO BLP, CUARTO PISO.**

**FECHA DE INSCRIPCION: 27/02/2019 CARGO: FISCAL**

**OCUPADO POR: MANUEL HUMBERTO MURGA MEJIA PASAPORTE 0927626846**

**REPRESENTACION: NO APLICA**

**VIGENCIA: INICIO: 19/02/2019 VENCIMIENTO: 20/05/2260**

**FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA**

**FUSIONES**

**CEDULA JURIDICA QUE SE FUSIONO: 3-012-708381 CITAS DEL MOVIMIENTO: 2016-11015-2-2 FECHA: 15/01/2016**

**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 6 MINUTOS Y 57 SEGUNDOS, DEL 15 DE MARZO DEL 2019 -\***

  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.**  
**CLAUDIO PESSOA MORA**

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



15/03/2019 09:31:19

33 OFICINA REGISTRO NACIO

211472

2175516

0000000000

052

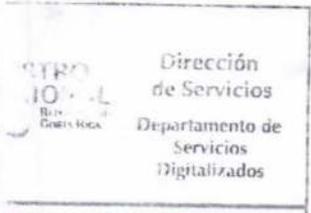
C ENTEROS-TASACION

04: 000308882792

321755162

CERTIFICACIONES  
APOSTILLAR

1.00



TRO M 300.00

100.00

JO NA 5.00

### REGISTRO NACIONAL

**Licda. María Isabel Rojas Richmond**  
**Servicios Registrales**

**Certifica:**

Que la firma que antecede del funcionario (a) **Claudio Pessoa Mora** es auténtica. Se expide a las diez horas y diez minutos del quince de Marzo del 2019. San José, Costa Rica.



ansaccion: COLONES

Des: \*\*\*\*\*405.00

\*\*\*\*\*24.30

\*\*\*\*\*380.70

\*\*\*\*\*0.00

USE DE LA TRANSACCION

\*\*\*\*\*380.70

\*\*\*\*\*0.00

\*\*\*\*\*380.70

Des:

CHENTA COLONES CON

OFICINA  
REGISTRO NACIONAL

5 MAR. 2019

EVARISTO RODRÍGUEZ  
EVARISTO RODRÍGUEZ



REPUBLICA DE COSTA RICA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Costa Rica  
(Country - Pays)

Código: MCR4V3XVS5X  
(Code - Code)

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

2. Ha sido firmado por: María Isabel Rojas Richmond  
(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/stamp de)

Certificado  
(Certified - Atteste)

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

6. El: 19/03/2019  
(On - Le)

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



8. No.: 555816  
(Under number - Sous le numéro)

9. Sello  
(Seal - Sceau)

10. Firma  
(Signature - Signature)

Nombre del titular: MASTER UNITED HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA  
(Name of the holder of document - Nom du titulaire)

Tipo de documento: Certificación del Registro Nacional de la Propiedad  
(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.mree.go.cr>

A-11 0557672

00557672