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
REPÚBLICA DE COSTA RICA

REPUBLICA DE COSTA RICA
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

Notaría Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

REGISTRO NACIONAL
REPÚBLICA DE COSTA RICA

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 ODIO 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.

REGISTRO NACIONAL
Dirección de Servicios
Departamento de Servicios Digitalizados

15/03/2019 09:31:19
33 OFICINA REGISTRO NACIO
211472
2175516
0000000000
052

C ENTEROS-TASACION

o: 000308832792

321755162
CERTIFICACIONES
APOSTILLAR
1.00

Dirección de Servicios
Departamento de Servicios Digitalizados

TRO N 300.00
100.00
JO NA 5.00

ansaccion: COLONES

es: **********405.00
**********24.30
: **********380.70

**********0.00

ISE DE LA TRANSACCION

**********380.70
**********0.00
**********380.70

as:

OCHENTA COLONES CON

OFICINA REGISTRO NACIONAL
5 MAR. 2019
EVARA RODRIGUEZ
JERA

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.

Dirección de Servicios
Departamento de Servicios Digitalizados

Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

REPUBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A-11 0557672

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/timbre de:)

Certificado
(Certified – Attesté)

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.: 556816
(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.rree.go.cr

0005576 72