

Señor  
**GERENTE GENERAL**  
**INMOBILIARIA LUFERUNO S.A.**  
Ciudad,

De mi consideración:

Para los fines previstos en la Ley de Compañías, cúmplenos manifestarle que se ha procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones en la compañía **INMOBILIARIA LUFERUNO S.A.**, de la siguiente manera:

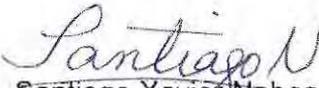
CEDENTE:		CESIONARIA:	
<b>NOMBRE</b>	SANTIAGO XAVIER NOBOA BOHMAN	<b>DENOMINACION</b>	MARKOHUS S.A.
<b>NACIONALIDAD</b>	ECUATORIANA	<b>NACIONALIDAD</b>	COSTA RICA
<b>VALOR C/ ACCIÓN</b>	USD \$ 0,04	<b>VALOR C/ACCION</b>	USD \$ 0,04
<b>No. ACCIONES</b>	4.999	<b>No. ACCIONES</b>	4.999
<b>TOTAL</b>	USD \$ 199,96	<b>TOTAL</b>	USD \$ 199.96

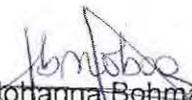
El tipo de inversión es una inversión es extranjera.

Le solicitamos se sirva registrar esta transferencia en Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

De igual forma, requerimos que se comuniqué a la Superintendencia de Compañías para los efectos legales pertinentes.

Para constancia de lo anterior, firmamos conjuntamente, Cedente y Cesionario.

  
Santiago Xavier Noboa Bohman  
C.C. 092718115-6

  
Monika Johanna Bohman Amador  
Apoderada  
MARKOHUS S.A.

CEDENTE

CESIONARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 092718115-6

APellidos y Nombres  
NOSOA BORDIAN  
SANTIAGO KAYZER

LUGAR DE NACIMIENTO  
ESTADOS UNIDOS  
SAN PETERSBURG

FECHA DE NACIMIENTO 1996-01-11  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
DÑO M  
EDUCACIÓN JOLTERO

*Santiago Kayzer*  
Firma del Ciudadano





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



**301**

**301 - 0260**

**0927181156**

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

**NOBOA BOHMAN SANTIAGO XAVIER**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	

*[Handwritten Signature]*

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



**REGISTRO NACIONAL**  
REPUBLICA DE COSTA RICA

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

**3816339**

**NUMERO DE CERTIFICACION: \*-5435771-2015\*-\***  
**PERSONA JURIDICA: 3-101-704190**  
**DOCUMENTO INSCRITO MEDIANTE FORMULARIO DIGITAL**

**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** MARKOHUS SOCIEDAD ANONIMA  
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA  
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2015 ASIENTO: 479853 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 26/10/2015  
**NÚMERO ESCRITURA:** 68  
**TOMO PROTOCOLO:** 4  
**FOLIO PROTOCOLO:** 070V  
**IDENTIFICACIÓN DE NOTARIO:** 01-1009-0304  
**DOMICILIO:** SAN JOSE-ESCAZU DOSCIENTOS METROS SUR DE LA ENTRADA DE JUGUETON EN MULTIPLAZA ESCAZU, OFICENTRO TERRAFORTE, PRIMER PISO.  
**OBJETO/FINES (SINTESIS):** TENDRA COMO OBJETO EL EJERCICIO AMPLIO DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA, LA APICULTURA, LA GANADERIA Y LOS SERVICIOS EN GENERAL, EN TODAS SUS FORMAS LICITAS.  
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 22/10/2015 VENCIMIENTO: 22/10/2114  
**NUMERO LEGALIZACION:** 4062000431785  
**FECHA LEGALIZACION:** 26/10/2015

**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES  
**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS  
**CANTIDAD TITULOS:** 10 **MONTO:** 1,000.00 **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 NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL  
**LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

**REPRESENTACION**

LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUIENES TENDRAN FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA QUE INDICA EL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE.

**NOMBRAMIENTOS**

**JUNTA DIRECTIVA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** PRESIDENTE  
**OCUPADO POR:** MONIKA JOHANNA BOHMAN AMADOR PASAPORTE 0908712458  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** SECRETARIO  
**OCUPADO POR:** TODD STAPLES PASAPORTE WG992239  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** TESORERO  
**OCUPADO POR:** CHARNEY PALACIOS PASAPORTE 1501816  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114



NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

3816340

**REGISTRO NACIONAL**  
REPUBLICA DE COSTA RICA

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

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** FISCAL

**OCUPADO POR:** AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 171075827-5

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE

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

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114

**DIRECCION:** SAN JOSE, ESCAZU, GUACHIPELIN, DEL CENTRO COMERCIAL PACO, DOSCIENTOS METROS OESTE, EDIFICIO PRISMA, TERCER PISO

**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 14 HORAS 10 MINUTOS Y 54 SEGUNDOS, DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015-\*

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.  
ROLANDO LARA GUZMAN

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



**REPÚBLICA 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: OORJJPWRDY9  
(Code - Code.)

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

2. Ha sido firmado por: Oscar Gerardo Cordero Lara  
(Has been signed by - A été signé par.)

3. Actuando en calidad de: Oficial 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 de/timbre de.)

Certificado  
(Certified - Atteste)

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

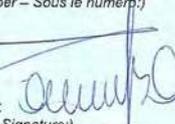
6. El: 29/10/2015  
(On - Le.)

7. Por: Elba Rivas Camacho      Oficial de Autenticaciones  
(By - Par.)      Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 262205  
(Under number - Sous le numéro.)

9. Sello:  
(Seal - Stamp)



10. Firma:   
(Signature - Signature.)

Nombre del titular: MARKOHUS S A  
(Name of the holder of document - Noun du titulaire.)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad  
(Type of document - Type du document.)

Número de hojas autenticadas: 4  
(Number of pages - Nombre de pages.)

000261050

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>

A-110 26 1050

27 OCT. 2015

AJERO AUXILIAR # 2



sa 2807, Cod. Banco 15010560 05-20

**NÚMERO SETENTA-CUATRO-**Yo, **MELISSA GUARDIA TINOCO**, Notario Público con oficina abierta en San José, Escazú, Guachipelín, del Centro Comercial Paco, doscientos metros oeste, Edificio Prisma, tercer piso, debidamente comisionada al efecto protocolizo el acta que en lo conducente dice: "ACTA NÚMERO UNO. Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de la empresa **MARKOHUS, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de personería jurídica número tres - ciento uno – setecientos cuatro mil ciento noventa, con domicilio social en San José, Escazú, doscientos metros sur de la entrada de Juguetón en Multiplaza Escazú, oficentro Terraforte, primer piso, celebrada en su domicilio social, a las ocho horas del veintisiete de octubre del dos mil quince, con la asistencia de ... Estando representada la totalidad del capital social, se prescinde del trámite de convocatoria previa y se toman por unanimidad de votos los siguientes acuerdos que se declaran firmes: **ARTICULO PRIMERO:** Se otorga a la señora **MONIKA JOHANNA BOHMAN AMADOR**, de nacionalidad ecuatoriana, con pasaporte de su país número cero nueve cero ocho siete uno dos cuatro cinco ocho, un PODER ESPECIAL, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y seis y mil doscientos cincuenta y nueve del Código Civil de Costa Rica, y tan amplio y suficiente como sea en derecho necesario, para que en nombre y representación de la sociedad, realice los siguientes actos: Vender bienes de la sociedad; representar a la sociedad en cualquier institución financiera; recibir o dar dinero en préstamo con o sin garantía, comprar productos, mercancías, títulos valores, acciones y bienes muebles o inmuebles, al contado o a crédito; abrir y cerrar sucursales en cualquier país del mundo; pignorar, hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, gravar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la sociedad; cobrar, recibir y reclamar dineros, productos o cualesquiera otras cosas que se le deban a la sociedad y extender los recibos correspondientes; abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito, girar contra las mismas y determinar la o las otras personas que individual o conjuntamente podrían hacerlo, y establecer las reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas y endosar cheques pagaderos a la sociedad; comprar o alquilar cajas de seguridad en cualquier institución que preste tal servicio para uso de la sociedad, y con sujeción a las reglas y reglamentos de tales instituciones, tener acceso a todas y cada una de las cajas de seguridad que estén a nombre de la sociedad; girar y extender giros, pagarés y aceptaciones; transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en la que la sociedad esté involucrada; y nombrar y constituir toda clase de agentes, abogados, letrados y apoderados, fueren generales o especiales, delegando todas o parte de las facultades aquí conferidas, y revocar tales delegaciones. El mandatario nombrado podrá a nombre y en representación de su mandante constituir fideicomisos, trust, fundaciones o cualquier otra sociedad sea esta mercantil, civil o especial que pretenda entre otros propósitos, el fin de lucro, la adecuada protección de activos patrimoniales o cualquier otro propósito lícito. El mandatario nombrado podrá realizar cualquier acto y gestión, a fin de cumplir su mandato. **ARTICULO SEGUNDO:** ... **ARTICULO TERCERO:** Se comisiona al Notario Público **MELISSA GUARDIA TINOCO** a protocolizar en lo conducente la presente acta. Sin más asuntos que tratar, se levanta la cesión media hora después de iniciada." El suscrito notario da fe y hace constar que: (a) La sociedad **MARKOHUS, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de personería jurídica número tres - ciento uno –setecientos cuatro mil ciento noventa, se

**MELISSA GUARDIA TINOCO**



1 1 0 0 9 3 0 4

1 20 29 34 23 76 79

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, bajo el cédula de persona jurídica número tres - ciento uno -setecientos cuatro mil ciento noventa; (b) Con vista en el Libro de Actas de Asamblea General de Accionistas, que debidamente legalizado lleva la compañía, del cual se conserva copia en el Protocolo de Referencias de la suscrito Notario, a la Asamblea que se cita asistió la totalidad del capital social de la compañía, motivo por el cual se prescindió del requisito de publicación y convocatoria previa; (c) Con vista en el Acta de referencia los acuerdos de dicha asamblea fueron tomados por unanimidad, se encuentran firmes, y el acta se encuentra debidamente firmada y asentada en el Libro de Actas que he tenido a la vista; (d) Lo transcrito es copia en lo conducente del acta protocolizada y doy fe que no hay asientos posteriores que modifiquen, alteren, condicionen o restrinjan ni desvirtúe lo aquí certificado, al tenor del artículo setenta y siete del Código Notarial; (e) El suscrito Notario se encuentra debidamente autorizado para esta protocolización. Es todo. Extiendo un primer testimonio para la sociedad con su original. Leído lo escrito y confrontado con el acta protocolizada por el Notario, resultó conforme y firmo en San José, a las ocho horas del veintisiete de octubre del dos mil quince.-----

-----FIRMA ILEGIBLE-----

LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO SETENTA-CUATRO, VISIBLE AL FOLIO CERO SETENTA Y DOS VUELTO DEL TOMO CUATRO DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADOS CON SU ORIGINAL RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO COMO PRIMER TESTIMONIO EN EL MISMO ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA MATRIZ.



REPUBLI

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Código: RTDE336Z1PU  
(Code - Code:)

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

2. Ha sido firmado por: Randall De Jesus Acuña Gonzalez  
(Has been signed by - A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Técnico de Registro  
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Dirección Nacional de Notariado  
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado  
(Certified - Atteste)

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

6. El: 29/10/2015  
(On - Le:)

7. Por: Elba Rivas Camacho  
(By - Par:)

Oficial de Autenticaciones  
Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 262207  
(Under number - Sous le numéro:)

9. Sello:  
(Seal - Stamp:)

Nombre del titular: MARKOHUS S A  
(Name of the holder of document - Noun du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de la Dirección Nacional de Notariado  
(Type of document - Type du document:)

Número de hojas autenticadas: 2  
(Number of pages - Nombre de pages:)

10. Firma:  
(Signature - Signature:)

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>

A-11026105

000261052

Oficina: 952  
Cajero: 114  
Documento: 614  
Formulario:  
Motivo: 104  
DEPOS

Moneda de Tra  
Cuenta:001-02  
MINIST  
MINISTERIO DE  
19060  
SAN

Efectivo:  
Valores:  
Total:

Monto en letra  
SEISCIENTOS  
EXACTOS

Depositante  
APOSTILL

Manifiesta el cliente que el motivo del presente depósito es:

11220753  
Banco de Costa Rica  
SABANA TESTE  
Firma Depositante

27 OCT. 2015

CAJERO AUXILIAR # 2



Inicio 15010560 05-2014 92EXPRES FISA S.A. TEL.: 2290-252 FAX 2239-6415

Señor  
**GERENTE GENERAL**  
**INMOBILIARIA LUFERUNO S.A.**  
Ciudad,

De mi consideración:

Para los fines previstos en la Ley de Compañías, cúmpenos manifestarle que se ha procedido a realizar la siguiente transferencia de acciones en la compañía **INMOBILIARIA LUFERUNO S.A.**, de la siguiente manera:

<b>CEDENTE:</b>		<b>CESIONARIA:</b>	
<b>NOMBRE</b>	JUAN SEBASTIAN NOBOA BOHMAN	<b>DENOMINACION</b>	MARKOHUS S.A.
<b>NACIONALIDAD</b>	ECUATORIANA	<b>NACIONALIDAD</b>	COSTA RICA
<b>VALOR C/ ACCIÓN</b>	USD \$ 0,04	<b>VALOR C/ACCION</b>	USD \$ 0,04
<b>No. ACCIONES</b>	4.999	<b>No. ACCIONES</b>	4.999
<b>TOTAL</b>	USD \$ 199,96	<b>TOTAL</b>	USD \$ 199,96

El tipo de inversión es una inversión es extranjera.

Le solicitamos se sirva registrar esta transferencia en Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

De igual forma, requerimos que se comunique a la Superintendencia de Compañías para los efectos legales pertinentes.

Para constancia de lo anterior, firmamos conjuntamente, Cedente y Cesionario.

*Sebastian Noboa*  
Juan Sebastián Noboa Bohman  
C.C. 092718114-9

*Monika Johanna Bohman Amador*  
Monika Johanna Bohman Amador  
Apoderada  
MARKOHUS S.A.

CEDENTE

CESIONARIO





REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**018**

**018 - 0027**

**0927181149**

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

**NOBOA BOHMAN JUAN SEBASTIAN**

EE.UU CANADA

PROVINCIA

ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA

CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN

C. E. EN MIAMI

PARROQUIA

0

0

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



**REGISTRO NACIONAL**  
REPUBLICA DE COSTA RICA

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

**3816339**

**NUMERO DE CERTIFICACION: \*-5435771-2015\*-\***  
**PERSONA JURIDICA: 3-101-704190**  
**DOCUMENTO INSCRITO MEDIANTE FORMULARIO DIGITAL**

**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** MARKOHUS SOCIEDAD ANONIMA  
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA  
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2015 ASIENTO: 479853 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 26/10/2015  
**NÚMERO ESCRITURA:** 68  
**TOMO PROTOCOLO:** 4  
**FOLIO PROTOCOLO:** 070V  
**IDENTIFICACIÓN DE NOTARIO:** 01-1009-0304  
**DOMICILIO:** SAN JOSE-ESCAZU DOSCIENTOS METROS SUR DE LA ENTRADA DE JUGUETON EN MULTIPLAZA ESCAZU, OFICENTRO TERRAFORTE, PRIMER PISO.  
**OBJETO/FINES (SINTESIS):** TENDRA COMO OBJETO EL EJERCICIO AMPLIO DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA, LA APICULTURA, LA GANADERIA Y LOS SERVICIOS EN GENERAL, EN TODAS SUS FORMAS LICITAS.  
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 22/10/2015 VENCIMIENTO: 22/10/2114  
**NUMERO LEGALIZACION:** 4062000431785  
**FECHA LEGALIZACION:** 26/10/2015

**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES  
**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS  
**CANTIDAD TITULOS:** 10 **MONTO:** 1,000.00 **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 NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL  
**LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

**REPRESENTACION**

LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUIENES TENDRAN FACULTADES DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA QUE INDICA EL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO CIVIL, PUDIENDO ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE.

**NOMBRAMIENTOS**

**JUNTA DIRECTIVA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** PRESIDENTE  
**OCUPADO POR:** MONIKA JOHANNA BOHMAN AMADOR PASAPORTE 0908712458  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** SECRETARIO  
**OCUPADO POR:** TODD STAPLES PASAPORTE WG992239  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** TESORERO  
**OCUPADO POR:** CHARNEY PALACIOS PASAPORTE 1501816  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114



NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA

3816340

**REGISTRO NACIONAL**

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

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015

**CARGO:** FISCAL

**OCUPADO POR:** AZUCENA DEL PILAR NUÑEZ ZAPATA CEDULA DE IDENTIDAD EXTRANJERA 171075827-5

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114

**FECHA DE INSCRIPCION:** 26/10/2015 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE

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

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO 22/10/2015 **VENCIMIENTO** 22/10/2114

**DIRECCION:** SAN JOSE, ESCAZU, GUACHIPELIN, DEL CENTRO COMERCIAL PACO, DOSCIENTOS METROS OESTE, EDIFICIO PRISMA, TERCER PISO

**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 14 HORAS 10 MINUTOS Y 54 SEGUNDOS, DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015-\*

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.  
ROLANDO LARA GUZMAN

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



**REPÚBLICA 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: OORJJPWRDY9  
(Code - Code.)

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

2. Ha sido firmado por: Oscar Gerardo Cordero Lara  
(Has been signed by - A été signé par.)

3. Actuando en calidad de: Oficial 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 de/timbre de.)

Certificado  
(Certified - Atteste)

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

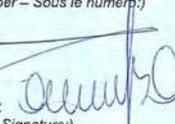
6. El: 29/10/2015  
(On - Le.)

7. Por: Elba Rivas Camacho      Oficial de Autenticaciones  
(By - Par.)      Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 262205  
(Under number - Sous le numéro.)

9. Sello:  
(Seal - Stamp)



10. Firma:   
(Signature - Signature.)

Nombre del titular: MARKOHUS S A  
(Name of the holder of document - Noun du titulaire.)

Tipo de documento: Autenticación del Registro Nacional de la Propiedad  
(Type of document - Type du document.)

Número de hojas autenticadas: 4  
(Number of pages - Nombre de pages.)

000261050

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>

A-110 26 1050

27 OCT. 2015

AJERO AUXILIAR # 2



sa 2807, Cod. Banco 15010560 05-20

**NÚMERO SETENTA-CUATRO-**Yo, **MELISSA GUARDIA TINOCO**, Notario Público con oficina abierta en San José, Escazú, Guachipelín, del Centro Comercial Paco, doscientos metros oeste, Edificio Prisma, tercer piso, debidamente comisionada al efecto protocolizo el acta que en lo conducente dice: "ACTA NÚMERO UNO. Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de la empresa **MARKOHUS, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de personería jurídica número tres - ciento uno – setecientos cuatro mil ciento noventa, con domicilio social en San José, Escazú, doscientos metros sur de la entrada de Juguetón en Multiplaza Escazú, oficentro Terraforte, primer piso, celebrada en su domicilio social, a las ocho horas del veintisiete de octubre del dos mil quince, con la asistencia de ... Estando representada la totalidad del capital social, se prescinde del trámite de convocatoria previa y se toman por unanimidad de votos los siguientes acuerdos que se declaran firmes: **ARTICULO PRIMERO:** Se otorga a la señora **MONIKA JOHANNA BOHMAN AMADOR**, de nacionalidad ecuatoriana, con pasaporte de su país número cero nueve cero ocho siete uno dos cuatro cinco ocho, un PODER ESPECIAL, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y seis y mil doscientos cincuenta y nueve del Código Civil de Costa Rica, y tan amplio y suficiente como sea en derecho necesario, para que en nombre y representación de la sociedad, realice los siguientes actos: Vender bienes de la sociedad; representar a la sociedad en cualquier institución financiera; recibir o dar dinero en préstamo con o sin garantía, comprar productos, mercancías, títulos valores, acciones y bienes muebles o inmuebles, al contado o a crédito; abrir y cerrar sucursales en cualquier país del mundo; pignorar, hipotecar, arrendar, ceder, permutar, entregar, gravar y vender cualesquiera bienes muebles o inmuebles de la sociedad; cobrar, recibir y reclamar dineros, productos o cualesquiera otras cosas que se le deban a la sociedad y extender los recibos correspondientes; abrir cuentas bancarias a nombre de la sociedad en cualquier banco, bancos o instituciones de crédito, girar contra las mismas y determinar la o las otras personas que individual o conjuntamente podrían hacerlo, y establecer las reglas para la operación de las mismas, depositar fondos en dichas cuentas y endosar cheques pagaderos a la sociedad; comprar o alquilar cajas de seguridad en cualquier institución que preste tal servicio para uso de la sociedad, y con sujeción a las reglas y reglamentos de tales instituciones, tener acceso a todas y cada una de las cajas de seguridad que estén a nombre de la sociedad; girar y extender giros, pagarés y aceptaciones; transigir o someter a arbitraje o litigio cualquier controversia en la que la sociedad esté involucrada; y nombrar y constituir toda clase de agentes, abogados, letrados y apoderados, fueren generales o especiales, delegando todas o parte de las facultades aquí conferidas, y revocar tales delegaciones. El mandatario nombrado podrá a nombre y en representación de su mandante constituir fideicomisos, trust, fundaciones o cualquier otra sociedad sea esta mercantil, civil o especial que pretenda entre otros propósitos, el fin de lucro, la adecuada protección de activos patrimoniales o cualquier otro propósito lícito. El mandatario nombrado podrá realizar cualquier acto y gestión, a fin de cumplir su mandato. **ARTICULO SEGUNDO:** ... **ARTICULO TERCERO:** Se comisiona al Notario Público **MELISSA GUARDIA TINOCO** a protocolizar en lo conducente la presente acta. Sin más asuntos que tratar, se levanta la cesión media hora después de iniciada." El suscrito notario da fe y hace constar que: (a) La sociedad **MARKOHUS, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de personería jurídica número tres - ciento uno –setecientos cuatro mil ciento noventa, se

**MELISSA GUARDIA TINOCO**



1 1 0 0 9 3 0 4

1 20 29 34 23 76 79

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, bajo el cédula de persona jurídica número tres - ciento uno -setecientos cuatro mil ciento noventa; (b) Con vista en el Libro de Actas de Asamblea General de Accionistas, que debidamente legalizado lleva la compañía, del cual se conserva copia en el Protocolo de Referencias de la suscrito Notario, a la Asamblea que se cita asistió la totalidad del capital social de la compañía, motivo por el cual se prescindió del requisito de publicación y convocatoria previa; (c) Con vista en el Acta de referencia los acuerdos de dicha asamblea fueron tomados por unanimidad, se encuentran firmes, y el acta se encuentra debidamente firmada y asentada en el Libro de Actas que he tenido a la vista; (d) Lo transcrito es copia en lo conducente del acta protocolizada y doy fe que no hay asientos posteriores que modifiquen, alteren, condicionen o restrinjan ni desvirtúe lo aquí certificado, al tenor del artículo setenta y siete del Código Notarial; (e) El suscrito Notario se encuentra debidamente autorizado para esta protocolización. Es todo. Extiendo un primer testimonio para la sociedad con su original. Leído lo escrito y confrontado con el acta protocolizada por el Notario, resultó conforme y firmo en San José, a las ocho horas del veintisiete de octubre del dos mil quince.-----

-----FIRMA ILEGIBLE-----

LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO SETENTA-CUATRO, VISIBLE AL FOLIO CERO SETENTA Y DOS VUELTO DEL TOMO CUATRO DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADOS CON SU ORIGINAL RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO COMO PRIMER TESTIMONIO EN EL MISMO ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA MATRIZ.



REPUBLI

# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Código: RTDE336Z1PU  
(Code - Code:)

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

2. Ha sido firmado por: Randall De Jesus Acuña Gonzalez  
(Has been signed by - A été signé par:)

3. Actuando en calidad de: Técnico de Registro  
(Acting in the capacity of - Agissant en qualité de:)

4. Lleva el sello/estampilla de: Dirección Nacional de Notariado  
(Bears the seal/stamp of - Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado  
(Certified - Atteste)

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

6. El: 29/10/2015  
(On - Le:)

7. Por: Elba Rivas Camacho  
(By - Par:)

Oficial de Autenticaciones  
Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères

8. No.: 262207  
(Under number - Sous le numéro:)

9. Sello:  
(Seal - Stamp:)

Nombre del titular: MARKOHUS S A  
(Name of the holder of document - Noun du titulaire:)

10. Firma:  
(Signature - Signature:)

Tipo de documento: Autenticación de Firma de la Dirección Nacional de Notariado  
(Type of document - Type du document:)

Número de hojas autenticadas: 2  
(Number of pages - Nombre de pages:)

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>

A-11026105

000261052

Oficina: 952  
Cajero: 114  
Documento: 614  
Formulario:  
Motivo: 104  
DEPOS

Moneda de Tra  
Cuenta:001-02  
MINIST  
MINISTERIO DE AS  
MINISTERIO DE AS  
SAN

Efectivo:  
Valores:  
Total:

Monto en letra  
SEISCIENTOS  
EXACTOS

Depositante  
APOSTILLA

Manifiesta el cliente que el motivo del presente depósito es:

11220753  
Banco de Costa Rica  
SABANA TESTE  
Firma Depositante

27 OCT. 2015

CAJERO AUXILIAR # 2



Inicio 15010560 05-2014 92EXPRES FISA S.A. TEL.: 2290-252 FAX 2239-6415

