

Quito, enero 3 de 2020

Señor  
**Gerente General**  
**INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR**  
**INGEPROINDE SA**  
Quito.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que, se llevó a cabo la siguiente transferencia de acciones en la compañía **INGENIERIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES ECUADOR INGEPROINDE SA**, esto para la consecución de los fines legales pertinentes, entre ellos su registro en el libro de acciones y accionistas de la compañía, la notificación a la Superintendencia de Compañías del Ecuador y la emisión de los nuevos títulos de acción:

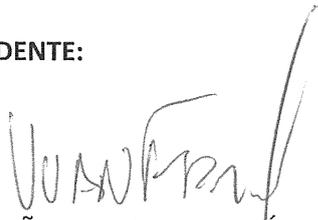
CEDENTE	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN	VALOR TOTAL EN EL CAPITAL SOCIAL	CESIONARIA
DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DITEECS SA representada por Juan Francisco Poveda Camacho	1980	\$1	\$1980	BOSTON HILL INVESTMENTS SA.

Transferencia que implica todos los derechos y obligaciones del accionista.

La nacionalidad de la Cesionaria es Costarricense, por lo que su inversión tiene el carácter de extranjera directa.

Agradezco por la atención que se sirva dar a la presente.

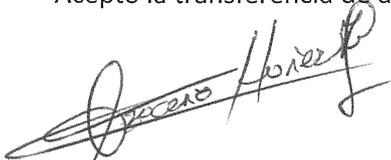
**CEDENTE:**



DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DITEECS SA  
Juan Francisco Poveda Camacho  
Representante Legal

**CESIONARIA:**

Acepto la transferencia de acciones hecha a favor de mi representada.



Sra. Azucena del Pilar Núñez  
MANDATARIA  
BOSTON HILL INVESTMENTS SA


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 020085718-3

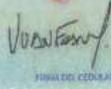

 APELLIDOS Y NOMBRES  
**POVEDA CAMACHO  
 JUAN FRANCISCO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**BOLIVAR  
 GUARANDA**  
 GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA  
 FECHA DE NACIMIENTO 1976-07-24  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO HOMBRE  
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN DOCTOR - LEYES V4343V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE POVEDA VARGAS BAYARDO OLIVERIO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CAMACHO DAVILA MARIA DE LOURDES  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2018-10-24  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-10-24






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,  
 EXENCIÓN O PAGO DE MULTA

Elec. Secc. 2019 v Desiz. de Autoridades del CPCCS  
 026085718-3 018 - 0191  
**POVEDA CAMACHO JUAN FRANCISCO**  
**BOLIVAR GUARANDA**  
**GABRIEL I VEINTIMILLA GABRIEL I VE**

1 Multa: 39.40 CostReb: 0 Tot.USD: 39.40  
 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - 000  
 0214254 23/07/2019 11:15:47

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0008 F JUNTA No.      0008 - 052 CERTIFICADO No.      1710758275 CEDULA No.

**NUÑEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
PARROQUIA: LA MAGDALENA  
ZONA: 6

---

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

CIUDADANA/O:  
ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*[Signature]*

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

71075827-5



CEDULA DE CIUDADANÍA  
NOMBRE Y APELLIDOS  
NUÑEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA QUITO  
SEXO F  
FECHA DE NACIMIENTO 1875-12-11  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
ESTADO CIVIL CASADA  
GUSTAVO ROBINSON VILCIS G

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO      PROFESIÓN/OCCUPACIÓN EMPLEADO

VOTEV2042

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
NUÑEZ MIGUEL OSWALDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ZAPATA SUGORA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
QUITO 2013-07-13

FECHA DE VIGENCIA  
2023-07-13



*[Signature]*      *[Signature]*

Quito, 25 de junio de 2019

Señor  
Juan Francisco Poveda Camacho  
Ciudad.

De mi consideración:

Mediante la presente comunicación le informo que Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2019, lo designó a usted como Gerente General de la compañía DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DITEECS, S.A., por el periodo estatutario de cinco años. Usted ejercerá el cargo por el periodo antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

De conformidad con lo recogido en los estatutos de DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DITEECS, S.A., a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía fue constituida bajo la denominación de ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGESTPRO S.A., mediante escritura pública otorgada por el Notario Primero del Cantón Quito, el 3 de mayo de 1999, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 1999; cambió su denominación por la de TECNA DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública de 19 de noviembre del 2001, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de enero del 2002; realizó un aumento de capital social y reforma de Estatuto mediante escritura pública otorgada por la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el 2 de diciembre de 2014, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de diciembre del 2014; realizó un aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado con Reforma de Estatutos mediante escritura pública otorgada por el Notario Septuagésimo del Cantón Quito, el 20 de abril de 2016, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del 2016; cambió su denominación por la de DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS DITEECS S.A., mediante escritura pública de 5 de mayo del 2017, otorgada ante la Notaria Octogésima Tercera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de diciembre del 2017.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Muy atentamente,



Sandra Elizabeth Salvador Zubiria  
Presidente Ad-hoc.

RAZON DE ACEPTACION: En Quito, a 25 de junio de 2019, acepto el cargo de Gerente General de la compañía DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DITEECS, S.A.



Juan Francisco Poveda Camacho  
CC. 0200857183

TRÁMITE NÚMERO: 49701



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	165684
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/07/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12163
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISEÑOS Y PROYECTOS TECNICOS DITECS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	POVEDA CAMACHO JUAN FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN	0200857183
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1306 DEL 04/06/1999 NOT.1 DEL 03/05/1999.- CAMB. DENOM. RM# 5903 DEL 22/12/2017 NOT. 83 DEL 05/05/2017.- DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

Consecutivo:  
**CL 02434985**  
 VALE:  
**3100.00**



SERVICIOS REGISTRALES



RN-06

**CERTIFICACIÓN O INFORME REGISTRAL**

<p><b>Registro Inmobiliario</b>  <b>Propiedad</b>  <input type="checkbox"/> Inmuebles  <input type="checkbox"/> Catastro</p>	<p>Finca: Provincia: _____ Matrícula: _____ Derecho: _____          Plano: _____</p>
<p><b>Registro Personas Jurídicas</b>  <b>Mercantil</b>  <input type="checkbox"/> Personería  <input checked="" type="checkbox"/> Literalidad  <input type="checkbox"/> Cédula Jurídica</p>	<p>Cédula Jurídica: <u>3-101-614541</u>          Poder o afectación (citas): _____</p>
<p><b>Registro de Bienes Muebles</b>  <b>Vehículos</b>  <input type="checkbox"/> Certificación  <input type="checkbox"/> Depósito de Placa  <input type="checkbox"/> Reposición de Título  <input type="checkbox"/> Permiso de Salida  <input type="checkbox"/> Reposición de Placas  <input type="checkbox"/> Cambio de Sticker</p>	<p>Vehículo: Clase: _____ Código: _____ Placa: _____          Tomo: _____ Asiento: _____ Sec: _____</p>
<p><b>Registro de Bienes Muebles</b>  <b>Residentes</b>  <input type="checkbox"/> Certificación de Índice  <input type="checkbox"/> Copia de Documentos</p>	<p>Número de expediente: _____          Nombre del Titular: _____          Número de Registro: _____          Nombre de la Marca: _____          Tipo de Registro: _____          Descripción de la obra: _____          Solicitante: _____</p>
<p><input type="checkbox"/> Certificación de Índice</p>	<p>Nombre _____ Apellido 1 _____ Apellido 2 _____          Tipo de Identificación: _____          Número de identificación: _____          Especifique el Registro: _____</p>
<p><input type="checkbox"/> Copia de Documentos</p>	<p>Tomo: _____ Asiento: _____          Especifique el Registro: _____</p>
<p>Especifique otros servicios: _____</p>	

de 2

MUEBLES

RESIDENTE

CERTIFICACIÓN CON REGISTRO CIVIL, ENDO LOS

4944691

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

Página 1 de 2

**NUMERO DE CERTIFICACION: \*-\*6295296-2019\*-\***  
**PERSONA JURIDICA: 3-101-614541**

**DATOS GENERALES**

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION:** BOSTON HILLS INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA  
**ESTADO ACTUAL:** INSCRITA  
**DOCUMENTO ORIGEN:** TOMO: 2010 ASIENTO: 214569 **FECHA INSCRIPCION / TRASLADO:** 18/08/2010  
**DOMICILIO:** SAN JOSE-ESCAZU , EDIFICIO FUENTE CANTOS PRIMERO PISO, FRENTE A HOSPITAL CIMA.  
**OBJETO/FINES (SINTESIS):** COMERCIO, INDUSTRIA, APICULTURA, GANADERIA, POSEER Y DISPONER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTITUIR FIDEICOMISOS, RENDIR FIANZAS Y GARANTIAS.  
**PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA:** INICIO: 22/07/2010 VENCIMIENTO: 22/07/2109  
**NUMERO LEGALIZACION:** 4061011703707  
**FECHA LEGALIZACION:** 06/08/2012

**CONFORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONIO**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 18/08/2010 **TIPO DE CAPITAL:** SUSCRITO Y PAGADO **TIPO DE MONEDA:** COLONES  
**CLASE DE ACCION O TITULO:** ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS  
**CANTIDAD TITULOS:** 1,000 **MONTO:** 10.00 **TOTAL:** 10,000.00

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

**ADMINISTRACION**

**PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS:** LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y AGENTE RESIDENTE DURARAN EN SUS CARGOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL.

**LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES**

**REPRESENTACION**

CORRESPONDE AL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN LIMITE DE SUMA, CONFORME AL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, ACTUANDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE, Y ADEMAS LAS DE OTORGAR TODA CLASE DE PODERES, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA OPERAR CUENTAS BANCARIAS.

**NOMBRAMIENTOS**

**JUNTA DIRECTIVA**

**FECHA DE INSCRIPCION:** 18/08/2010 **CARGO:** PRESIDENTE  
**OCUPADO POR:** MELISSA GUARDIA TINOCO CEDULA DE IDENTIDAD 1-1009-0304  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO: 22/07/2010 VENCIMIENTO: 22/07/2109

**FECHA DE INSCRIPCION:** 18/08/2010 **CARGO:** TESORERO  
**OCUPADO POR:** VIVIAN CRISTINA BRENES BARRANTES CEDULA DE IDENTIDAD 1-0839-0599  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO: 22/07/2010 VENCIMIENTO: 22/07/2109

**FECHA DE INSCRIPCION:** 18/08/2010 **CARGO:** SECRETARIO  
**OCUPADO POR:** LUIS ENRIQUE ESQUIVEL MOLINA CEDULA DE IDENTIDAD 1-1250-0623  
**REPRESENTACION:** REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL  
**VIGENCIA:** INICIO: 22/07/2010 VENCIMIENTO: 22/07/2109

**NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA**

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

**FECHA DE INSCRIPCION:** 18/08/2010 **CARGO:** FISCAL

**OCUPADO POR:** MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0984-0695

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO: 22/07/2010 VENCIMIENTO: 22/07/2109

**FECHA DE INSCRIPCION:** 18/08/2010 **CARGO:** AGENTE RESIDENTE

**OCUPADO POR:** MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS CEDULA DE IDENTIDAD 1-0984-0695

**REPRESENTACION:** NO APLICA

**VIGENCIA:** INICIO: 22/07/2010 VENCIMIENTO: 22/07/2109

**DIRECCION:** OFICINA EN SAN JOSE, ESCAZU, EDIFICIO FUENTE CANTOS PRIMER PISO, FRENTE A HOSPITAL CIMA, OFICINA NUMERO DOS.

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

**NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA**

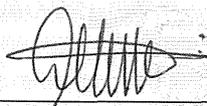
**NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE PERSONA JURIDICA**

**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.

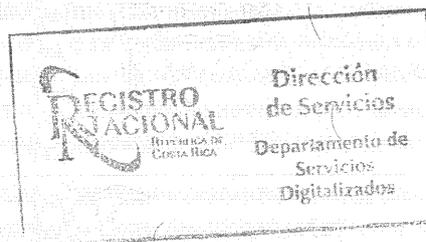
\*- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 15 HORAS 15 MINUTOS Y 38 SEGUNDOS, DEL 8 DE OCTUBRE DEL 2019 -\*



FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO.

ANA LIZETTE VARGAS VARELA

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



07:36:45  
TRO NACIO

Cod. Fesa 2867, Cod. Banco 15010560 03 - 2018 03E



ON

MBRES  
MBRES

0.01

Cod. Fesa 2867, Cod. Banco 15010560 03 - 2018 03E FAX 2291-1662

**REGISTRO NACIONAL**

Ing. Oscar Gerardo Cordero Lara  
Servicios Registrales

**Certifica:**

Que la firma que antecede de la funcionaria: Ana Lizette Vargas Varela es auténtica. Se expide la presente a los **08 días del mes de Octubre** del año 2019. San José, Costa Rica.

125.00

INES

\*\*\*125.00  
\*\*\*\*\*7.50  
\*\*\*117.50

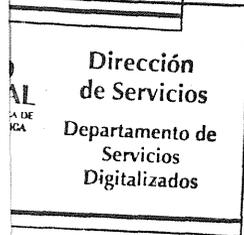
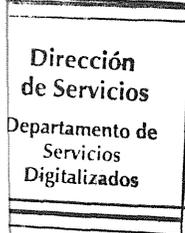
\*\*\*\*\*0.00

ACCION

\*\*\*117.50  
\*\*\*\*\*0.00  
\*\*\*117.50

ON  
REGISTRO  
OFFIC

Cod. Fesa 2867, Cod. Banco 15010560 03 - 2018 03E FAX 2291-1662





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: OORHUHAT5BX  
(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/timbre de:)

Certificado  
(Certified - Attesté)

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

6. El: 09/10/2019  
(On - Le:)

7. Por: Eduardo Cubero Barrantes, Oficial de Autenticaciones  
(By - Par: Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères)



8. No.: 615357  
(Under number - Sous le numéro:)

9. Sello:  
(Seal - Sceau:)

10. Firma:  
(Signature - Signature:)

Nombre del titular: BOSTON HILLS INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA  
(Name of the holder of document - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación 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>

TUCA

una marca B

Comprobante de  
Nombre del Neg  
CORREOS DE CR  
Nombre del co  
SUCURSAL CANC  
Usuario:  
Pamela Monter  
El servicio c  
Tasacion  
Numero de Ta  
Numero de En  
Registro:  
CERTIFICACION  
Acto:  
AL POSTILLA-  
Total: ...  
Descuento:  
Monto a Pag  
Detalle  
Timbre: ...  
Descripción  
TIMBRE PARC  
Monto Orig  
Timbre: ..  
Descripción  
TIMBRE FIS  
Monto Orig  
BCR 09/10,

000617554

A-11 0617554



**NÚMERO CIENTO OCHO - SEIS:** Ante mi, **MELISSA GUARDIA TINOCO**, Notario Público con oficina abierta en San José, Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Romas trescientos metros oeste, Edificio Banco General, tercer piso, debidamente comisionada al efecto protocolizo el acta que en lo conducente dice: “**ACTA NÚMERO TRES.** Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de la empresa **BOSTON HILLS INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres-ciento uno – seiscientos catorce mil quinientos cuarenta y uno, con domicilio social Escazú, edificio Fuente Cantos, primer piso, frente Hospital Cima, San José, Costa Rica, celebrada en su domicilio social, a las ocho horas del treinta de setiembre del dos mil diecinueve, 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 los señores **AZUCENA DEL PILAR (NOMBRE) NUÑEZ ZAPATA (APELLIDOS)**, de nacionalidad Ecuatoriana, con pasaporte de su país número uno siete uno cero siete cincocho dos siete cinco; y **MARTIN EDMUNDO (NOMBRE) PORTILLA PEREZ (APELLIDOS)**, de nacionalidad Ecuatoriana, con pasaporte de su país número cero cuatro cero cero cuatro tres ocho cero ocho uno, 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, realicen los siguientes actos: Contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas a nombre de la Poderdante en la República del Ecuador, sin que por ningún motivo sea personalmente responsable de las obligaciones de la sociedad extranjera en el Ecuador; representen a La Poderdante en las juntas de accionistas o socios de las sociedades o compañías conformadas en la República del Ecuador, en donde La Poderdante posea acciones o participaciones sociales, autorizándole para que delibere y tome decisiones en tales juntas, con voz y voto; suscriban a nombre de la Poderdante el formulario “Nómina de Socios o Accionistas de una Compañía Extranjera que a su vez es Socia o Accionista de una Compañía Ecuatoriana”, emitido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, para efectos del cumplimiento de sus obligaciones formales ante la citada Institución; adquieran a cualquier título acciones o participaciones sociales de compañías o sociedades en la República del Ecuador. Los Apoderados, en ejecución de su mandato quedarán impedidos de tomar las siguientes decisiones: A) autorizar la compra, venta, enajenación, gravamen de cualquier activo de la compañía o compañías en la cual la Poderdante posea acciones o participaciones sociales; en cuyo caso requerirá de una autorización especial conferida por la Poderdante. B) NO podrán remover a los administradores de las compañías en las cuales la Poderdante sea accionista o socia, a no ser que cuente para ello con una autorización especial por parte de la Poderdante. **ARTICULO SEGUNDO:** 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 **BOSTON HILLS INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres-ciento uno – seiscientos catorce mil quinientos cuarenta y uno, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, bajo la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno – seiscientos catorce mil quinientos cuarenta y uno; (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 diez horas del siete de octubre del dos mil diecinueve.-

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

**LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO CIENTO OCHO-SEIS, VISIBLE AL FOLIO CIENTO DIECIOCHO FRENTE DEL TOMO SEIS 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.**

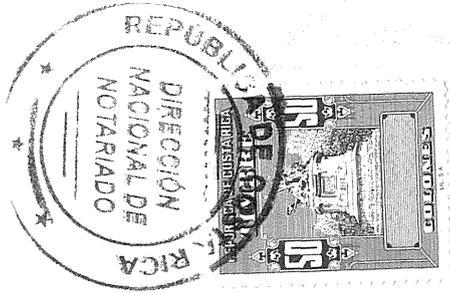
Banco de Costa Rica  
 17/08/2018 07:36:39  
 Oficina: 933 OFICINA REGISTRO NACIO  
 Cajero: 3483163  
 Documento: 29117383  
 Formulario: 000000000000  
 Motivo: 3052

CANC ENTEROS-TASACION

Numero Entero: 000278295452

Tasacion: 291173837  
 Registro: ENTERO DE TIMBRES  
 Acto: ENTERO DE TIMBRES  
 Monto Tasado: 0.01  
 Descripcion:  
 Boleta:  
 Finca/Motor:

TIMBRE FISCAL 125.00



Moneda de Transaccion: COLONES

Sub Tot. Timbres: \*\*\*\*\*125.00  
 Descuento: \*\*\*\*\*7.50  
 Total Timbres: \*\*\*\*\*117.50

Total DGTD: \*\*\*\*\*0.00

DESGLOSE DE LA TRANSACCION

Efectivo: \*\*\*\*\*117.50  
 Valores: \*\*\*\*\*0.00  
 Total: \* \*\*\*\*\*117.50

Monto a Pagar:

CIENTO DIEZ Y SEIS COLONES Y CINCUENTA

00011006037

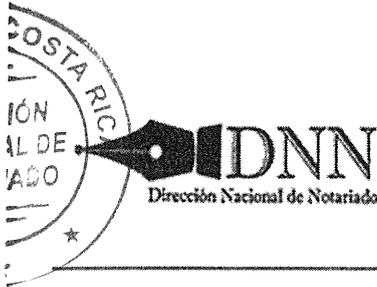


Cod. Fesa 2867, Cod. Banco 15010560 03 - 2018 BEXPRES FESA S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662

Cod. Fesa 2867, Cod. Banco 15010560 03 - 2018 BEXPRES FESA S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662

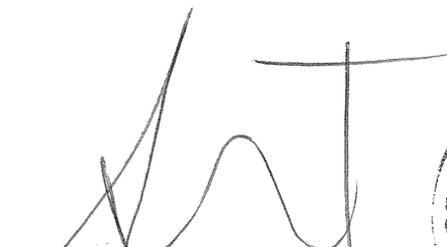
Cod. Fesa 2867, Cod. Banco 15010560 03 - 2018 BEXPRES FESA S.A. TEL.: 2291-1676 FAX 2291-1662

10/10/18



## DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

LIC. ANTHONY GARCÍA BLANCO, FUNCIONARIO AUTORIZADO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HACE CONSTAR: Que la FIRMA del (de la) Notario(a) Público(a) MELISSA GUARDIA TINOCO, CÉDULA 110090304, CARNÉ NÚMERO 12029, es similar a la que se encuentra registrada en el Registro Nacional de Notarios de esta Dirección. Que a la fecha en que el (la) Notario (a) expidió el documento adjunto, se encontraba habilitado (a) para el ejercicio del notariado. **ADVERTENCIAS DE NULIDAD Y VALIDEZ:** Si este folio es desprendido de los folios adjuntos, o los sellos de esta Dirección que sirven de liga o unión con dicho folio se encuentran "rotos" o alterados, la razón de autenticación queda automáticamente anulada. El presente trámite de legalización de firma no implica convalidación, ni prejuzga sobre la legalidad, validez, eficacia, autenticidad o legitimidad del documento adjunto ni de su contenido, así como tampoco de la solvencia tributaria relacionada directa o indirectamente con dicho documento, por consiguiente tampoco implica aval ni responsabilidad alguna de la Dirección Nacional de Notariado ni del funcionario que la expide, todo lo cual es responsabilidad exclusiva del (la) fedatario (a); Asimismo, no enerva las acciones administrativas y disciplinarias que contra el (la) Notario (a) correspondan, derivadas de irregularidades notariales advertidas o que se llegaran a advertir con posterioridad. **-ES CONFORME.-** San Pedro de Montes de Oca, a las ocho horas y siete minutos del nueve de octubre del dos mil diecinueve. Se agregan y cancelan los timbres de ley. (ULTIMA LINEA)

  
 Lic. Anthony García Blanco  
 Funcionario Autorizado



Res. No. RE-DE-DNN-032-2016



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: ACDC307XOIO  
(Code - Code:)

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

2. Há sido firmado por: Anthony Garcia Blanco  
(Has been signed by - A été signé par:)

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

Certificado  
(Certified - Attesté)

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

6. El: 09/10/2019  
(On - Le:)

7. Por: Eduardo Cubero Barrantes, Oficial de Autenticaciones  
(By - Par: Ministry of Foreign Affairs - Ministère des Affaires Étrangères)



8. No.: 615358  
(Under number - Sous le numéro:)

9. Sello:  
(Seal - Sceau:)

10. Firma:  
(Signature - Signature:)

Nombre del titular: BOSTON HILLS INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA  
(Name of the holder of document - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: Autenticación de firma de Notario Público  
(Type of document - Type de document:)



Número de Folios: 2  
(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>

TUCA

Una marca B

Comprobante de

Nombre del Neg

CORREOS DE CR

Nombre del Cor

SUCURSAL CANCI

Usuario:

Pamela Montero

El servicio de

Tasacion

Numero de Tasa

Numero de Ente

Registro:

CERTIFICACIONE

ACTO:

ASPOSTILLA-AUT

TOTO

Descuento: ...

Monto a Pagar:

Detalle

Timbre: .....

Descripcion:

TIMBRE PARQUES

Monto Original

Timbre: .....

Descripcion:

TIMBRE FISCAL

Monto Original: .....125.00

BCR 09/10/2019 11:53

000617555

A-11 0617555