

NÚMERO SESENTA Y TRES-SEIS.-Yo, MELISSA GUARDIA TINOCO, Notario Público con oficina abierta en San José,

Escasu, Guachipellín, del Centro Comercial Paco, doscientos metros oeste, Edificio Prisma, tercer piso, debidamente

comisionada al efecto protocolizó el acta que en lo conducente dice: "ACTA NÚMERO DOS. Acta de Asamblea General

Extraordinaria de Socios de la empresa BUGOCOMM, SOCIEDAD ANONIMA, con cédula de personería jurídica número tres -

ciento uno -seiscientos ochenta y dos mil novecientos veintiséis, celebrada en su domicilio social en San José, Escasu,

Guachipellín, del Centro Comercial Paco, doscientos metros oeste, Edificio Prisma, Tercer Piso, celebrada en su domicilio social,

a las ocho horas del treinta de enero 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 al señor FELIPE EUGENIO BURBANO DE LARA CORREA, de nacionalidad

ecuatoriana, con pasaporte de su país número uno siete cero cuatro dos cuatro uno siete cuatro dos, 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,

tan amplio y suficiente como sea en derecho necesario, para que conjunta o separadamente, en nombre y representación de la

sociedad, realicen 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. Para que en nombre y en

representación de la Mandante, puedan concurrir, intervenir y estar presente, en toda clase de Juntas Generales Ordinarias,

Extraordinarias y/o Universales que se celebren en la o las compañías de las cuales sea o llegue a ser Socio o Accionista la

Mandante, interviniendo con voz y voto en las mismas, firmando las actas correspondientes y protegiendo o haciendo proteger

los derechos que le correspondan por Ley o por los Estatutos que rigen a las Compañías y para su mandante; así como, para

que puedan, mocionar, aceptar o renunciar a cualquier nombramiento administrativo que le sea propuesto en las Compañías de

las cuales sea Socio o Accionista en la actualidad o llegue a serlo en lo posterior su Mandante. Para que a nombre y en

representación del Mandante, puedan negociar, vender, ceder o transferir, suscribir, endosar, permutar, prender, gravar o dadas

en fideicomiso, las acciones o participaciones que actualmente posee o llegare a poseer en el futuro en las Compañías, y de la

qual o cuales es Socio o Accionista, y en todo caso llegare a serlo el mandante, recibiendo los títulos de acciones o certificados

de participaciones sociales que le correspondan, así como firmar los endosos y suscribir las escrituras, notas o comunicaciones

de gestiones, talonarios y títulos de acciones o certificados de participaciones que sean del caso para estos propósitos.

Asimismo, los mandatarios podrán suscribir cualquier tipo de documento que deba ser presentado ante cualquier autoridad,

como son declaraciones, reconocimientos, certificaciones, entre otros. Para que intervengan en toda clase de actos societarios,

tales como: transformaciones, fusiones, escisiones, disoluciones, liquidaciones, aumentos de capital, Reformas de

Estatutos, Cambios de Domicilio, transferencia de acciones y participaciones, etcétera, que se realice en las empresas,

sociedades, corporaciones, compañías de las cuales actualmente sea socio o accionista el Mandante, o que en lo

futuro se formen o constituyan, pagando los valores y cantidades que fueren del caso, ya sea en numerario o en especies. Para

que representen a la Mandante en todo asunto judicial o extrajudicial que tengan pendiente en la actualidad o aparezca en lo

futuro, en demanda o defensa de sus intereses, derechos y acciones, pudiendo proponer y continuar demandas, contestarlas en

forma oral o escrita llegado el caso; ejercitando, desistiendo, transigiendo, agotando los derechos y acciones o

excepciones correspondientes, en todas sus instancias, sean de la naturaleza que fueran y ante cualquier

autoridad competente ya sea Tribunales, Magistraturas, Organismos, Corporaciones, Autoridades y Funcionarios cualesquier

sea el ramo o grado que fuesen, ya sea por sí o por medio de otras personas e inclusive, en toda clase de actos de conciliación

judicial o extrajudicial, hasta la terminación de los mismos. 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. Para que

intervengan en toda clase de actos societarios, tales como: reactivaciones, transformaciones, fusiones, escisiones, disoluciones,

liquidaciones, disminución, aumentos de capital, Reformas de Estatutos. Para que en razón de la propiedad de acciones o

participaciones sociales que tenga la compañía en terceras compañías en cualquier parte del mundo, puedan ejercer derechos

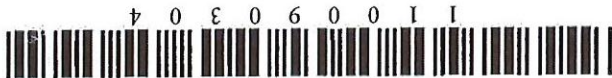
representativos, para lo cual podrán suscribir formularios, contratos, escrituras públicas, declaraciones, certificaciones, entre

otros que se llegaren a requerir. Asimismo, el mandatario, podrá contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas.

En virtud del presente poder general con representación y cláusula especial no podrá alegarse falta o insuficiencia de poder para

MELISSA GUARDIA TINOCO

1 20 29 47 80 28 45





[Handwritten signature]

EL MISMO ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA MATRIZ.

CONFRONTADOS CON SU ORIGINAL RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO COMO PRIMER TESTIMONIO EN

LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO SESENTA Y TRES-SEIS, VISIBLE AL

FOLIO CERO SESENTA Y SEIS FRENTE DEL TOMO SEIS DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO.

FIRMA ILEGIBLE

conforme y firmo en San José, a las ocho horas del dos de febrero del dos mil diecinueve. -

testimonio para la sociedad con su original. Leído lo escrito y confrontado con el acta protocolizada por el Notario, resultó

Notarial; (e) El suscrito Notario se encuentra debidamente autorizado para esta protocolización. Es todo. Extiendo un primer

que modifiquen, alteren, condicionen o restrinjan ni desvirtúe lo aquí certificado, al tenor del artículo setenta y siete del Código

he tenido a la vista; (d) Lo transcrito es copia en lo conducente del acta protocolizada y doy fe que no hay asientos posteriores

tomados por unanimidad, se encuentran firmes, y el acta se encuentra debidamente firmada y asentada en el Libro de Actas que

del requisito de publicación y convocatoria previa; (c) Con vista en el Acta de referencia los acuerdos de dicha asamblea fueron

suscrito Notario, a la Asamblea que se cita asistió la totalidad del capital social de la compañía, motivo por el cual se prescindió

Accionistas, que debidamente legalizado lleva la compañía, del cual se conserva copia en el Protocolo de Referencias de la

uno -seiscientos ochenta y dos mil novecientos veintiséis; (b) Con vista en el Libro de Actas de Asamblea General de

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público, Sección Mercantil, bajo el cédula de persona jurídica número tres - ciento

ANONIMA, con cédula de personería jurídica número tres - ciento uno -seiscientos ochenta y dos mil novecientos veintiséis, se

cesión una hora después de iniciada." El suscrito notario da fe y hace constar que: (a) La sociedad BUGOCOMM, SOCIEDAD

Público Melissa Guardia Tinoco a protocolizar en lo conducente la presente acta. Sin más asuntos que tratar, se levanta la

el desempeño de las gestiones que a su nombre deban realizar el apoderado. ARTICULO SEGUNDO: Se comisiona al Notario

LICDA. NATALIA MARÍA ARIAS ARAYA, FUNCIONARIA AUTORIZADA 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**, CEDULA 110090304, CARNE 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 nueve horas y catorce minutos del cinco de febrero del dos mil diecinueve. Se agregan y cancelan los timbres de ley.

(ULTIMA LINEA)

Licda. Natalia María Arias Araya
Funcionaria Autorizada
Res. No. RE-DE-DNN-032-2016



[Handwritten signature in blue ink]



TUC

ma marca

comprobante (

Nombre del N

CORREOS DE CI

Nombre del CI

SUCURSAL CAM

usuario:

Pamela Monte

El servicio (

Timbres fisci

Numero de Ta

Depositante:

0

Contribuyente

0

Tipo de identi

Cedula fisica

Identificaci

Para presente

Ministerio de

Por concepto

PAGO CERTIFIC

Numero de EN

Total:

Descuento: ,

Monto a pagar

BCR 06/02/201

000545759



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Código: ACDO1WBR89C (Code - Code)

A-11 0545759

1. País: Costa Rica (Country - Pays)

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

2. Ha sido firmado por: Anthony García 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:)

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

8. No: 543890 (Under number - Sous le numéro)

10. Firma: (Signature - Signature)



9. Sello: (Seal - Sceau)

Nombre del titular: BUGOCOMM 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)

Numero 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. Esta no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

La autenticidad de esta apostilla / legalización puede ser verificada en: - L'authenticité de cette apostille / legalisation peut être vérifiée sur: <http://www.mree.go.cr>