



PROTOCOLIZACIÓN

Fecha: 12.5.2014. DI 4 Gopias

2014-17-01-05-P00985

Quito, 12 de mayo de 2014, Ecuador



Señora Notaria:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial, solicito se sirva protocolizar el certificado de existencia legal de la compañía Solarig Holding, Sociedad Limitada, de nacionalidad española

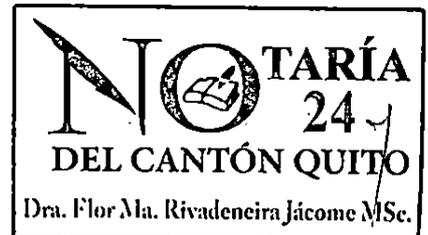
Una vez realizada la protocolización sírvase conferir cuatro copias certificadas del mismo.

Atentamente,

María del Consuelo Naranjo
Mat. 17-2012-647 CNJ

ESPACIO EN BLANCO

FACTURA Nº 002-001. 000 2530



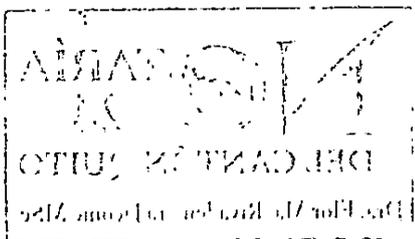
01/2013



TESTIMONIO. Yo, JAVIER DELGADO PÉREZ-ÍÑIGO, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia en Soria, a instancia de la entidad mercantil de nacionalidad española denominada **“SOLARIG HOLDING, SOCIEDAD LIMITADA”**, con domicilio social en Golmayo, Soria, Urbanización “Las Camaretas”, Calle del Naranjo (antes Calle N), número 6, 2ª planta, código postal 42190, provista de N.I.F. B42191486, y cuyo objeto principal es la actividad en la esfera de las energías renovables; que fue constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública autorizada en Soria ante su Notario, don José Manuel Benítez Bernabé, el día 7 de agosto de 2008, bajo número de su protocolo 1.932 e inscrita en el Registro Mercantil de Soria, tomo 173, folio 191, hoja SO-2996, inscripción 1ª; con posteriores modificaciones de estatutos sociales en virtud del contenido de las escrituras públicas autorizadas por el referido Notario, Sr. Benítez Bernabé, el día 1 de marzo de 2011, bajo número de protocolo 420, y el día 23 de julio de 2013, bajo número de protocolo 1.501, respectivamente (en adelante, la “Sociedad”).-----

4

A la vista de las copias autorizadas de dichas escrituras y del





contenido del Registro Mercantil, en el que hago las consultas oportunas, hago constar lo siguiente:-----

-Que la entidad mercantil "SOLARIG HOLDING, SOCIEDAD LIMITADA" comenzó sus operaciones sociales, según determinan sus propios Estatutos, el día 7 de agosto de 2008, fecha del otorgamiento de su escritura pública de constitución, y que fue constituida por tiempo indefinido. -----

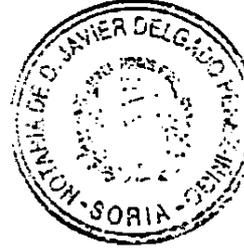
-Que el capital social de la Sociedad se encuentra establecido en la cifra de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (€ 28.499.629,50), dividido en NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS SETENTA (9.999.870) participaciones sociales iguales, indivisibles y acumulables, de DOS EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (2,85.-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la una (1) a la nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta (9.999.870), ambas inclusive, totalmente asumidas y desembolsadas. -----

-Que de conformidad con la referida escritura de constitución de la Sociedad, otorgada con fecha 7 de agosto de 2008, ésta fue inicialmente constituida por sesenta y tres (63) socios titulares de las referidas nueve millones novecientos noventa y nueve mil

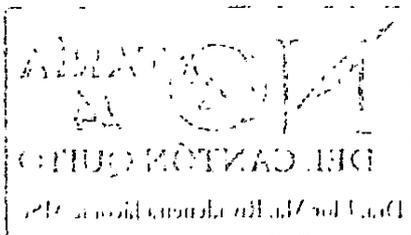


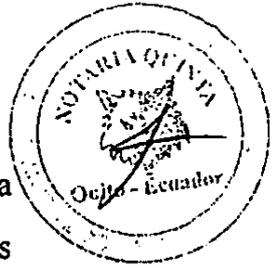
BM4547227

01/2013



ochocientas setenta (9.999.870) participaciones sociales en que se divide su capital social, mediante la aportación no dineraria de las acciones titularidad de éstos de las mercantiles de nacionalidad española denominadas: a) "SOLARIG N-GAGE, S.A.", constituida mediante escritura pública autorizada en Soria por su Notario, don José Manuel Benítez Bernabé, el día 15 de febrero de 2007, bajo número de protocolo 439, inscrita en el Registro Mercantil de Soria, tomo 164, folio 72, hoja SO-2746, inscripción 1ª, con domicilio social en Golmayo, Soria, Urbanización "Las Camaretas", Calle del Naranjo (antes Calle N), número 6, 2ª planta, código postal 42190, provista de N.I.F. A42185298; y b) "ENERGÍAS ALTERNATIVAS SOLARIG, S.A.", con domicilio social en Golmayo, Soria, Urbanización "Las Camaretas", Calle del Naranjo (antes Calle N), número 6, 2ª planta, código postal 42190, provista de N.I.F. A42179465, que fue constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública autorizada por el referido Notario, Sr. Benítez Bernabé, el día 27 de junio de 2005, bajo número de protocolo 1.546, e inscrita en el Registro Mercantil de Soria, tomo 151, folio 80, hoja SO-2482, inscripción 1ª. -----



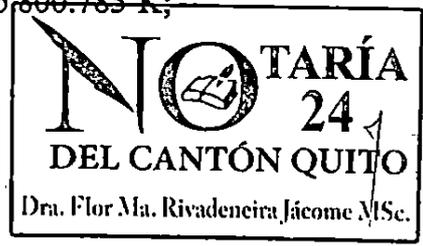


-Que en virtud de la referida escritura de constitución de la Sociedad, ninguno de los referidos sesenta y tres (63) socios fundadores era titular, directa o indirectamente, de un porcentaje superior al seis por ciento (6%) del capital social de la Sociedad.-

-Que a fecha del presente documento, habiendo tenido a la vista los archivos de la Sociedad, el referido capital social de la Sociedad actualmente se encuentra distribuido entre sesenta y seis (66) socios titulares de las referidas nueve millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta (9.999.870) participaciones sociales en que se divide su capital social, haciéndose constar que ninguno de ellos es titular, directa o indirectamente, de un porcentaje superior al seis por ciento (6%) del capital social de la Sociedad.-----

4. -Que la administración de la Sociedad recae en un Consejo de Administración con seis (6) miembros, nombrados y designados sus cargos de conformidad con el contenido de la referida escritura pública de constitución de la Sociedad, siendo nombrados Consejeros, por plazo indefinido, y designados los cargos dentro del Consejo de Administración, de la siguiente forma:-----

Presidente y Consejero Delegado, con todas las facultades delegables de las que los Estatutos asignan al Consejo de Administración: Don Miguel-Ángel Calleja Rodríguez, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.800.785 K;



BM4547228

01/2013

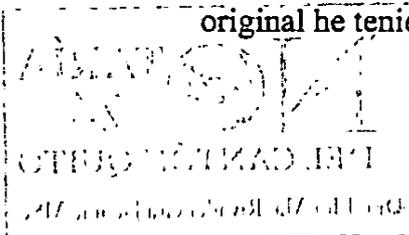


Secretario: Don José-María Izquierdo Antón, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.800.331-G; -----

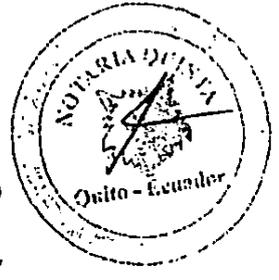
Vocales: Don Jaime Sureda Juárez, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 02.612.126-Q; Don Santiago Aparicio Jiménez, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.786.486-M; Don Óscar Arancón Torrejón, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.559.598-N; y la mercantil de nacionalidad española "Albex Doyle, Sociedad Limitada", domiciliada en Madrid, Plaza de Castilla, 3, piso 20 E1 y N.I.F. B-83313940, representada por Don Francisco Rubio Garcés, mayor de edad, de nacionalidad española y D.N.I. número 16.786.330-X. -----

Dichos nombramientos se encuentran vigentes, sin que de los datos obrantes en el Registro Mercantil correspondiente resulte la revocación o cancelación de los mismos. -----

-Que se acompaña al presente documento copia de NOTA SIMPLE EXPEDIDA POR EL REGISTRO MERCANTIL DE SORIA en tres folios más carátula, con fecha 15 de octubre de 2013, relativa a la mercantil "Solarig Holding, S.L.", cuyo original he tenido a la vista. -----



4



-Que asimismo se acompaña al presente CERTIFICADO ACREDITATIVO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, obtenido con fecha 9 de octubre de 2013, previa solicitud formulada por la referida entidad y emitido con el CARÁCTER DE POSITIVO, en un folio de papel común escrito por su anverso, por la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de Castilla-León, de la Delegación Especial de Castilla-León de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). -----

-Que de conformidad con los antecedentes citados, la Sociedad se encuentra vigente, sin que de los datos obrantes en el Registro Mercantil correspondiente resulte la disolución o el comienzo de proceso concursal de la misma. -----

Todo ello queda testimoniado por mí, el Notario, en tres folios de papel de uso exclusivo notarial, el presente y los dos anteriores correlativos, en Soria, a veintidós de octubre de dos mil trece, de lo que doy fe. -----

4

Documento sin cuantía, Ley 8/89. Número 419 del libro indicador. -----

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES



Handwritten signature of the notary.



BM4547229

01/2013 Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es



Delegación Especial de CASTILLA-LEON

Unidad de Gestión de Grandes Empresas de CASTILLA-LEON

CL ACERA RECOLETOS, 1
47004 VALLADOLID (VALLADOLID)
Tel. 983363760
Fax. 983363762



Nº de Remesa: 00032820011



Nº Comunicación: 1366925803723

SOLARIG HOLDING SL
CALLE DEL NARANJO 6 PLANTA 2
URB. LAS CAMARETAS
42190 GOLMAYO
SORIA

CERTIFICADO

Nº REFERENCIA: 20135371848

Presentada solicitud de certificado acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de contratar con el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por:

N.I.F.: B42191486 RAZÓN SOCIAL: SOLARIG HOLDING SL
DOMICILIO FISCAL: CALLE DEL NARANJO NUM 6 Piso 2 Complem. URB. LAS CAMARETAS 42190 GOLMAYO (SORIA)

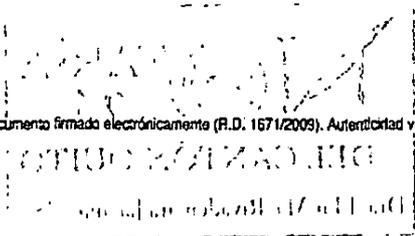
La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en esta Unidad, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter POSITIVO y una validez de seis meses contados desde la fecha de su expedición, se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de interrupción o de paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servirá de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la normativa citada.

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 9 de octubre de 2013. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación NUDCBPC5R8H25FSM en www.agenciatributaria.gob.es.

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación NUDCBPC5R8H25FSM en www.agenciatributaria.gob.es



5

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

01/2013



BM4547230

FECHA
15 OCT. 2013



REGISTRO DE LA PROPIEDAD NUM. 2 DE SORIA Y MERCANTIL

4

NOTA SIMPLE

NOTARÍA
24
DEL CANTÓN QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadencira Jácome MSc.

Expedida el día 15/10/2013 a las 09:08 horas

DATOS GENERALES

Denominación: SOLARIG HOLDING SL
Inicio de operaciones: 07/08/2008
Domicilio Social: C/ NARANJO (URBANIZACION LAS CAMARETAS) 6 2
 GOLMAYO
 42-SORIA
Duración: Indefinida
CIF: B42191486
Datos Registrales: Inscrito en la hoja SO-2996 , tomo 173, folio 191
Objeto Social: Actividad en la esfera de las energías renovables . Construccion en general. Adquisición, tenencia, arriendo no financiero de bienes inmuebles. Suscripción y adquisición de participaciones y acciones. Prestación de servicios administrativos y contables. Arrendamiento no financiero de instalaciones de equipos a profesionales y empresas. ...
Estructura del Órgano: Consejo de administración
CAPITAL SOCIAL
Capital Suscrito: 28.499.629,50 Euros

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos: Datos actualizados el 15/10/2013, a las 09:00 H

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de cuentas: Datos actualizados el 15/10/2013, a las 09:00 H

Diario/Asiento: 62/885

Este documento se encuentra calificado defectuoso desde el día 09/10/13

Depósito de cuentas

Diario/Asiento: 62/921

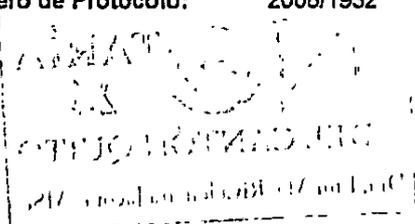
Este documento se encuentra presentado desde el día 26/07/2013

Depósito de cuentas


 Diario de libros: Datos actualizados el 15/10/2013, a las 09:00 H

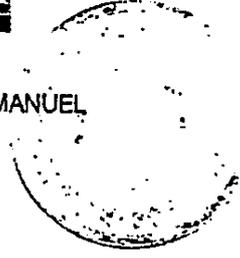
REPRESENTACION SOCIALAdministradores y cargos sociales

Nombre: CALLEJA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
Cargo: Consejero
Fecha nombramiento: 07/08/2008
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
CIF: 16800785K
Fecha Inscripción: 11/11/2008
Fecha Escritura: 07/08/2008
Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
Residencia: SORIA - SORIA
Número de Protocolo: 2008/1932



01/2013
 Nombre:
 Cargo:
 Fecha nombramiento:
 Duración:
 Inscripción:
 CIF:
 Fecha Inscripción:
 Fecha Escritura:
 Notario/Certificante:
 Residencia:
 Número de Protocolo:

IZQUIERDO ANTON, JOSE MARIA
 Consejero
 07/08/2008
 Indefinida
 1
 16785382M
 11/11/2008
 07/08/2008
 BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
 SORIA - SORIA
 2008/1932



BM4547231



Nombre:
 Cargo:
 Fecha nombramiento:
 Duración:
 Inscripción:
 CIF:
 Fecha Inscripción:
 Fecha Escritura:
 Notario/Certificante:
 Residencia:
 Número de Protocolo:

SUREDA JUAREZ, JAIME
 Consejero
 07/08/2008
 Indefinida
 1
 2612126Q
 11/11/2008
 07/08/2008
 BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
 SORIA - SORIA
 2008/1932

Nombre:
 Cargo:
 Fecha nombramiento:
 Duración:
 Inscripción:
 CIF:
 Fecha Inscripción:
 Fecha Escritura:
 Notario/Certificante:
 Residencia:
 Número de Protocolo:

APARICIO JIMENEZ, SANTIAGO
 Consejero
 07/08/2008
 Indefinida
 1
 16786486M
 11/11/2008
 07/08/2008
 BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
 SORIA - SORIA
 2008/1932

Nombre:
 Cargo:
 Fecha nombramiento:
 Duración:
 Inscripción:
 CIF:
 Fecha Inscripción:
 Fecha Escritura:
 Notario/Certificante:
 Residencia:
 Número de Protocolo:

ARANCON TORREJON, OSCAR
 Consejero
 07/08/2008
 Indefinida
 1
 16559598N
 11/11/2008
 07/08/2008
 BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
 SORIA - SORIA
 2008/1932

Nombre:
 Cargo:
 Fecha nombramiento:
 Duración:
 Inscripción:
 Representante:
 CIF:
 Fecha Inscripción:
 Fecha Escritura:
 Notario/Certificante:
 Residencia:
 Número de Protocolo:

ALBEX DOYLE SL
 Consejero
 07/08/2008
 Indefinida
 1
 RUBIO GARCES, FRANCISCO con NIF 16786330X
 B83313940
 11/11/2008
 07/08/2008
 BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
 SORIA - SORIA
 2008/1932

Nombre:
 Cargo:
 Fecha nombramiento:
 Duración:

CALLEJA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
 Presidente
 07/08/2008
 Indefinida



Inscripción: 1
 CIF: 16800785K
 Fecha Inscripción: 11/11/2008
 Fecha Escritura: 07/08/2008
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
 Residencia: SORIA - SORIA
 Número de Protocolo: 2008/1932

Nombre: IZQUIERDO ANTON, JOSE MARIA
 Cargo: Secretario
 Fecha nombramiento: 07/08/2008
 Duración: Indefinida
 Inscripción: 1
 CIF: 16785382M
 Fecha Inscripción: 11/11/2008
 Fecha Escritura: 07/08/2008
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
 Residencia: SORIA - SORIA
 Número de Protocolo: 2008/1932

Nombre: CALLEJA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL
 Cargo: Consejero Delegado
 Fecha nombramiento: 07/08/2008
 Duración: Indefinida
 Inscripción: 1
 CIF: 16800785K
 Fecha Inscripción: 11/11/2008
 Fecha Escritura: 07/08/2008
 Notario/Certificante: BENÉITEZ BERNABÉ, JOSÉ MANUEL
 Residencia: SORIA - SORIA
 Número de Protocolo: 2008/1932

ADVERTENCIA: De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

AUDITORES

Nombre: ERNST YOUNG SL
 Fecha nombramiento: 21/06/2013
 Duración: Ejercicios 2013-2013
 Inscripción: 5
 DNI: B78970506
 Fecha Inscripción: 09/10/2013



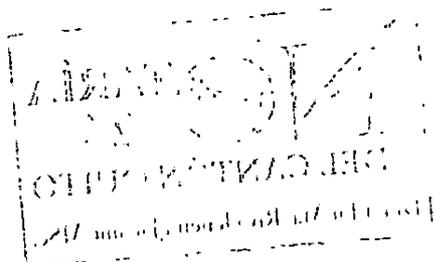
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se lleven en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIA: Esta nota informativa se expide al amparo del artículo 79 del Reglamento del Registro Mercantil, con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos sobre el índice llevado por procedimientos informáticos

La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil).





21

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **ESPAÑA**
Country / Pays :

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por **D. JAVIER DELGADO PÉREZ-IÑIGO**
as been signed by / a été signé par

3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**
acting in the capacity of / agissant en qualité de

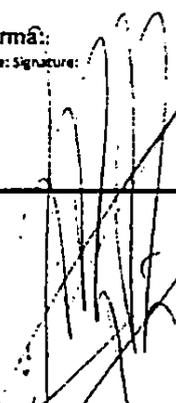
4. y está revestido del sello / timbre de **SU NOTARÍA**
bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de

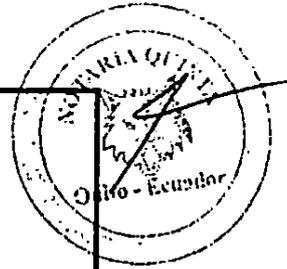
Certificado
Certified / Attesté

5. en **SORIA** 6. el día **22-10-2013**
at / à / the / le

7. por **El Decano Accidental, José Manuel Benítez Bernabé**
y / par

8. bajo el número **SO/ 408**
Nº / sous nº

9. Sello / timbre: 10. Firma: 
Seal / stamp: / Signature: Signature:



Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

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

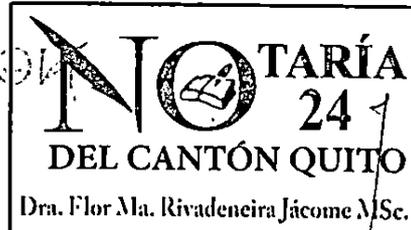
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

SB0626350





NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

..ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada María del Consuelo Naranjo, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, el CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL de la compañía SOLARIG HOLDING, SOCIEDAD LIMITADA de nacionalidad española, en ocho fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a trece de mayo del año dos mil catorce.-

LA NOTARIA

Firmado) Doctora Alexandra Endara Muñoz, NOTARIA QUINTA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SIGUE UN SELLO.-

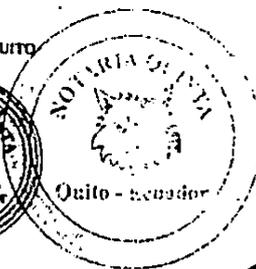
Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta *se* COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.

NOTARIA QUINTA
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



Dra. Alexandra Endara Muñoz
NOTARIA QUINTA

Dra. Alexandra Endara Muñoz



NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es compulsa de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado en.....*7*..... fojas útiles
Quito, a **03 FEB. 2015**.....

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome

NOTARIA 24 DEL CANTON QUITO
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

