

RAZÓN.- CORRESPONDE A ESTE INSTRUMENTO
FACTURA N. 12183 DE FECHA 27/10/2014
M^{SC.} DR. DARÍO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DE QUITO

PROTOCOLIZACIÓN

DE: CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DEL COMPAÑÍA ITALIANA GEA S.R.L.-

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, 27 DE OCTUBRE DEL 2014

Escritura: 2014-17-01-30-P006946

CVA

DI 3 COPIAS

Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario



SEÑOR NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Para que se sirva proceder a su protocolización y luego conferirme tres copias certificadas, adjunto traducido y apostillado el 21 de octubre de 2014, el original del certificado de existencia legal de la Compañía Italiana GEA S.R.L, conferido por la Cámara de Comercio, industria, Artesanía y Agricultura de Génova - Oficina del Registro Mercantil.

Cualquier notificación la recibiré en la oficina N° 5-C, quinto piso del Edificio Proinco ubicado en la calle Reina Victoria N° 477 entre Gral. Ramón Roca y Gral. Robles.


Dra. Betty Rodríguez Montoya
ABOGADA
Mat. CNJ 17-2003-336





Prot.:CEW/25327/2014/CRM0735

17/10/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01144920996
del Registro delle Imprese di GENOVA
data di iscrizione: 02/08/2000

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 02/08/2000

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 387793

Denominazione: GEA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:

LAVAGNA (GE) . AREA PORTUALE N.179, 95-98 CAP 16033

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: GEA.SRL@PEC.IT

Costituita con atto del 30/06/2000

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- A) LO STUDIO, LA RICERCA E L'ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA IDRAULICA, MECCANICA, ELETTRONICA ED INDUSTRIALE IN GENERE;
B) LA REALIZZAZIONE, LA COSTRUZIONE, L'ASSEMBLAGGIO, IL COLLAUDO, LA MESSA IN SERVIZIO E LA VENDITA DI MACCHINE ED IMPIANTI INDUSTRIALI, IN PARTICOLARE DI IMPIANTI IDROELETTRICI, GRUPPI DI GENERAZIONE DIESEL, EOLICI E SOLARI E RELATIVI SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO;
C) L'ACQUISTO, L'ACQUISIZIONE IN CONCESSIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE DI MACCHINE ED IMPIANTI DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO B);
D) LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E LA VENDITA DELL'ENERGIA PRODOTTA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA;
E) IL COMMERCIO, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE DI MACCHINE, ATTREZZATURE E COMPONENTI IN GENERE DEGLI IMPIANTI DI CUI SOPRA, PRODOTTI DA SOGGETTI NAZIONALI, EUROPEI ED INTERNAZIONALI ED ATTIVITA' DI AGENZIA MONO O PLURIMANDATARIA NEL SETTORE DELL'IMPIANTISTICA IN GENERE ED ENERGETICO IN PARTICOLARE;
F) QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE NEL SETTORE DELL'IMPIANTISTICA.

E' ESCLUSA DALL'OGGETTO SOCIALE QUALSIASI ATTIVITA' CHE LA LEGGE RISERVI A PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI; OVE DOVESSE ESSERE SVOLTA ATTIVITA' DI TALE TIPO, LA SOCIETA' SI AVVARRA' DELL'OPERA DI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI.

SOLO IN FUNZIONE STRUMENTALE ALL'OGGETTO SOCIALE, E PURCHE' QUESTO NON NE SIA MODIFICATO, LA SOCIETA' POTRA': COMPIERE ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI; ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE CON ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE O CONNESSA ALLA PROPRIA; CONTRARRE MUTUI E RICORRERE A FORME DI FINANZIAMENTO E CONCEDERE LE OPPORTUNE GARANZIE MOBILIARI ED IMMOBILIARI, REALI O PERSONALI, COMPRESSE FIDEJUSSIONI, A GARANZIA



Prot.:CEW/25327/2014/CRM0735

17/10/2014

DI OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI SOCIETA' OD IMPRESE NELLE QUALI ABBA INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI.

IN OGNI CASO E' FATTO ESPRESSO DIVIETO DI ESERCITARE L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E LE ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E DI SVOLGERE ATTIVITA' RISERVATE ALLE IMPRESE DI CUI AL TESTO UNICO BANCARIO E AL TESTO UNICO SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385 E D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E/O MODIFICATIVE) E ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTI IN MATERIA. LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI RACCOGLIERE RISPARMIO PRESSO I SOCI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI LEGGE E REGOLAMENTO TEMPO PER TEMPO VIGENTE.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ARTICOLO 15 - OMISSIS - ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SONO CONFERITI TUTTI I POTERI PIU' AMPI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE SPETTANO AI SOCI.

AGLI AMMINISTRATORI SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO.

ARTICOLO 17

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E A CIASCUN AMMINISTRATORE CON POTERI DELEGATI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 16 NEI LIMITI DELLA DELEGA, NONCHE' AGLI AMMINISTRATORI IN VIA DISGIUNTA E/O CONGIUNTA A SECONDA DI QUANTO DECISO DI VOLTA IN VOLTA DAI SOCI IN SEDE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE PROCURATORI ALLE LITI OVVERO PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI ED OPERAZIONI O CATEGORIE DI ATTI ED OPERAZIONI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO ANNUALE VERRA' DETRATTO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARSI ALLA RISERVA LEGALE ED IL RESIDUO 95 % (NOVANTACINQUE PER CENTO), PREVIA DECISIONE DEI SOCI, SARA' RIPARTITO TRA I SOCI PROPORZIONALMENTE ALLE QUOTE SOTTOSCRITTE OVVERO DEVOLUTO IN TUTTO OD IN PARTE ALLA COSTITUZIONE DI UNA RISERVA STRAORDINARIA O AD ALTRE DESTINAZIONI.

Clausole di recesso:

ARTICOLO 10 DELLO STATUTO

Clausole di prelazione:

ARTICOLO 7 DELLO STATUTO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	80.000,00
sottoscritto	80.000,00

ATTIVITA'

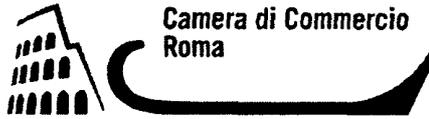
Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 04/09/2000

Attivita' esercitata nella sede legale:

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROELETTRICI ED ELETTRONICI; STUDIO, RICERCA TECNICO SCIENTIFICA NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA IDRAULICA, MECCANICA, ELETTRONICA ED INDUSTRIALE IN GENERE.

Categorie di opere generali e specializzate





Prot.:CEW/25327/2014/CRM0735

17/10/2014

(fonte Casellario AVCP):
Categoria: OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Classificazione: V - FINO A 5.165.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario AVCP):
Codice identificativo SOA: 01150540993
Denominazione: SOA RINA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.
Numero attestazione: 7765/05/00
Data rilascio: 25/02/2013
Data scadenza: 15/10/2017

Ulteriori informazioni da Casellario AVCP:
Certificazione di qualita' rilasciata da: TUV ITALIA
Data scadenza: 30/01/2016

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* KROCHIN LAPENTTY VERA NADEZHDA
nata a ECUADOR stato: ECUADOR il 21/03/1967
codice fiscale: KRCVND67C61Z605Y
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/05/2012
presentazione il 01/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 20/04/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 03/05/2012
presentazione il 01/06/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014
Data di prima iscrizione: 20/04/2009
Poteri:
I PIU' AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, AD ECCEZIONE DI QUANTO SEGUE, CHE RICHIEDE LA PREVENTIVA DELIBERAZIONE DEL CDA, COME PRECISATO NEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/05/2012:
- ACQUISTO E CESSIONE AZIENDALI, ACQUISTO E VENDITA IMMOBILI, RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, AVALLI, IPOTECHE, ACCENSIONE ED ESTINZIONE DI CONTI CORRENTI BANCARI DI QUALUNQUE GENERE, APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE E AFFIDAMENTI IN GENERE, GARANTITI E NON GARANTITI, STIPULA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO/MUTUO, GARANTITI E NON, ASSUNZIONE DI IMPIEGATI, OPERAI, STABILIRNE GLI INCARICHI, LE MANSIONI, FISSARNE LE RETRIBUZIONI, SOSPENDERLI E LICENZIARLI, ASSUNZIONE DI DIRIGENTI, STABILIRNE GLI INCARICHI, LE MANSIONI, FISSARNE LE RETRIBUZIONI, SOSPENDERLI E LICENZIARLI, ACQUISTO, ALIENAZIONE, REGISTRAZIONE DI MARCHI DI FABBRICA, ETICHETTE, SEGNI E DISTINTIVI IN USO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA'.

* NARDER WALTER
nato a PUERTO LA CRUZ stato: VENEZUELA il 09/05/1954
codice fiscale: NRDWTR54E09Z614M
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 04/09/2000
- PROCURATORE nominato con atto del 26/06/2003
Poteri:
***POTERI COME DA PROCURA INSTITORIA A ROGITO NOTAIO RITA SANTORO DI BORZONASCA DEL 26/06/2003 REP. 25850
***POTERI COME DA PROCURA INSTITORI A ROGITO NOTAIO SILVIO LIVIERA ZUGIANI DI GENOVA DEL 13/09/2013 REP. 7583:
- RAPPRESENTARE LA "GEA S.R.L." IN TUTTE LE ASSEMBLEE GENERALI DELLE COMPAGNIE ECUADORIANE IN CUI "GEA S.R.L." SIA SOCIA O AZIONISTA ED ESERCITARE TUTTI I



Prot.:CEW/25327/2014/CRM0735

17/10/2014

DIRITTI SPETTANTI AI SOCI O AZIONISTI E ADEMPIERE A TUTTI I DOVERI RICHIESTI E PREVISTI DALLA LEGGE VIGENTE IN ECUADOR PER LE SOCIETA';

- ACQUISTARE IN NOME E PER CONTO DELLA MANDANTE "GEA S.R.L." AZIONI O PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' ECUADORIANE, TRASFERIRLE, ISCRIVERE IPOTECHE O GRAVAMI A CARICO DELLE STESSE; TUTTO QUESTO NELL'INTERESSE E A BENEFICIO DELLA "GEA S.R.L." STESSA;

- A COMPIERE TUTTO QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIO PER ESPLETARE LE SUINDICATE ATTIVITA'.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/05/2012 durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data di prima iscrizione: 20/04/2009

Poteri:

I PIU' AMPI POTERI, DISGIUNTAMENTE RISPETTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RELATIVAMENTE ALLA DIREZIONE TECNICA DEI PROGETTI E DELLE LAVORAZIONI MESSE IN ATTO DALLA SOCIETA', COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/05/2012.

* ROSSINI MICHELE PAOLO

nato a GENOVA (GE) il 09/03/1968

codice fiscale: RSSMHL68C09D969W

- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/05/2012

presentazione il 01/06/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2014

Data di prima iscrizione: 24/03/2011

CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO 37/2008

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) lettera A

IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE

Data riconoscimento: 05/09/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2) lettera B

IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

Data riconoscimento: 05/09/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

3) lettera C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSA, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI

limitatamente a:

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSA, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI

Data riconoscimento: 05/09/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

4) lettera D





Prot.:CEW/25327/2014/CRM0735

17/10/2014

IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE
Data riconoscimento: 05/09/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

5) lettera G
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Data riconoscimento: 05/09/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

RESPONSABILI TECNICI:

* NARDER WALTER
nato a PUERTO LA CRUZ stato: VENEZUELA il 09/05/1954
Codice Fiscale: NRDWTR54E09Z614M
residente a LEIVI (GE) VIA MIRAMARE 34 H CAP 16040
- RESPONSABILE TECNICO
- PROCURATORE
- CONSIGLIERE

per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, G
limitatamente a

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI QUALSIASI
NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA
COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
Data riconoscimento: 05/09/2000 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
PROF. ROBERTO RAFFAELE ADDAMO

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 5,00
TOTALE EURO 5,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ
DELL'UTENTE

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE
L'IMPIEGATO ADDETTO

CLAUDIO GIACOMBI



Prot.:CEW/25327/2014/CRM0735

17/10/2014

*** fine certificato ***



CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE GÉNOVA
- OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL -

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código de Identificación Fiscal y número de inscripción: 01144920996
del Registro Mercantil de GÉNOVA
Fecha de inscripción: 02/08/2000

Inscrita en la sección ORDINARIA el 02/08/2000

Inscrita con el Número de Registro Económico Administrativo 387793

Denominación: GEA S.R.L.

Forma jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Sede:
LAVAGNA (GE). AREA PORTUALE núm. 179, 95-98 C.P.: 16033

Dirección pública de correo electrónico certificado: GEA.SRL@PEC.IT

Constituida con acto del 30/06/2000

Duración de la sociedad:
Fecha de terminación: 31/12/2050

Objeto social:

EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

- A) EL ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA, MECÁNICA, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL EN GENERAL;
- B) LA REALIZACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, HOMOLOGACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, EN CONCRETO DE EQUIPOS HIDROELÉCTRICOS, GRUPOS DE GENERACIÓN DIÉSEL, EÓLICOS Y SOLARES, Y SUS CORRESPONDIENTES SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL;
- C) LA COMPRA, ADQUISICIÓN EN CONCESIÓN, GESTIÓN, MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS A LOS QUE HACE REFERENCIA EL ANTERIOR PÁRRAFO B);
- D) LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y VENTA DE LA ENERGÍA PRODUCIDA, RESPETANDO LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA;
- E) EL COMERCIO, LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y PIEZAS EN GENERAL DE LOS EQUIPOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, PRODUCIDOS POR SUJETOS NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES, Y ACTIVIDAD DE AGENCIA, EN EXCLUSIVA O SIN EXCLUSIVIDAD, EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL EN GENERAL Y ENERGÉTICO EN ESPECIAL;
- F) CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL.

QUEDA EXCLUIDA DEL OBJETO SOCIAL CUALQUIER ACTIVIDAD QUE LA LEY RESERVE A PROFESIONALES INSCRITOS EN COLEGIOS PROFESIONALES; EN CASO DE QUE SE DESEMPEÑASEN ACTIVIDADES DE ESTE TIPO, LA SOCIEDAD SE VALDRÁ DEL TRABAJO DE PROFESIONALES QUE TENGAN LOS REQUISITOS PRESCRITOS.

SOLAMENTE DE FORMA INSTRUMENTAL PARA LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETO SOCIAL, Y CON TAL DE QUE EL MISMO NO SE MODIFIQUE, LA SOCIEDAD PODRÁ: LLEVAR A CABO ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIARIAS, MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS; ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES Y EMPRESAS CON ACTIVIDADES ANÁLOGAS, AFINES O RELACIONADAS CON LA PROPIA; CONTRATAR PRÉSTAMOS Y RECURRIR A FORMAS DE FINANCIACIÓN Y CONCEDER LAS OPORTUNAS GARANTÍAS MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS, REALES O PERSONALES, INCLUIDAS LAS FIANZAS, EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES PROPIAS O DE SOCIEDADES O EMPRESAS EN LAS QUE TENGA ACCIONES O PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS.

EN CUALQUIER CASO, SE PROHÍBE EXPRESAMENTE EJERCER LA ACTIVIDAD DE CONTRATACIÓN DE PARTICIPACIONES Y LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS FRENTE AL PÚBLICO Y DESEMPEÑAR ACTIVIDADES RESERVADAS A LAS EMPRESAS A LAS QUE HACE REFERENCIA EL TEXTO ÚNICO BANCARIO ITALIANO Y EL TEXTO ÚNICO SOBRE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ITALIANA (D. LGS. ITALIANO NÚM. 385 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1993 Y EL D. LGS. ITALIANO NÚM. 58 DE 24 DE FEBRERO DE 1998 Y SIGUIENTES DISPOSICIONES INTEGRADORAS Y/O MODIFICADORAS) Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA EN CADA OCASIÓN.

LA SOCIEDAD PUEDE RECAUDAR AHORRO DE LOS SOCIOS, RESPETANDO LA NORMATIVA LEGAL Y LOS REGLAMENTOS QUE ESTÉN EN VIGOR EN CADA MOMENTO.

2

- PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrada con acto del 03/05/2012
Toma de posesión el 01/06/2012
Duración en su cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE A 31/12/2014
Fecha de inscripción: 20/04/2009

Poderes:

LOS MÁS AMPLIOS PODERES DE ADMINISTRACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, CON EXCEPCIÓN DE LO SIGUIENTE, QUE REQUIERE LA DECISIÓN PREVIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMO ESPECIFICA EL ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 03/05/2012:

- COMPRA Y CESIÓN EMPRESARIAL, COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES, EMISIÓN DE FIANZAS, AVALES, HIPOTECAS, APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y DE TODO TIPO, APERTURA DE CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE Y CRÉDITOS EN GENERAL, GARANTIZADOS Y NO GARANTIZADOS, ESTIPULACIÓN DE CONTRATOS DE FINANCIACIÓN/PRÉSTAMO HIPOTECARIO, GARANTIZADOS Y NO GARANTIZADOS, CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS, OPERARIOS, ESTABLECIMIENTO DE SUS FUNCIONES, TAREAS, RETRIBUCIONES, SUSPENDERLOS Y DESPEDIRLOS, CONTRATACIÓN DE DIRECTIVOS, ESTABLECIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y TAREAS, RETRIBUCIÓN, SUSPENDERLOS Y DESPEDIRLOS, COMPRA, ENAJENACIÓN, REGISTRO DE MARCAS DE FÁBRICA, ETIQUETAS, SÍMBOLOS Y DISTINTIVOS EN USO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD.

* WALTER NARDER

Nacido en PUERTO LA CRUZ - País: VENEZUELA el 09/05/1954

Número de Identificación Fiscal: NRDWTR54E09Z614M

- RESPONSABLE TÉCNICO nombrado con acto del 04/09/2000

- APODERADO nombrado con acto del 26/06/2003

Poderes:

PODERES RELATIVOS A SU CARGO DE APODERADO, A LOS QUE HACE REFERENCIA EL PODER INSTITOR OTORGADO ANTE LA NOTARIA RITA SANTORO DI BORZONASCA del 26/06/2003 REG. Núm. 25850

PODERES RELATIVOS A SU CARGO DE APODERADO, A LOS QUE HACE REFERENCIA EL PODER INSTITOR OTORGADO ANTE EL NOTARIO SILVIO LIVIERA ZUGIANI DE GÉNOVA del 13/09/2013 REG. Núm. 7583;

- REPRESENTAR A "GEA S.R.L." EN TODAS LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LAS COMPAÑÍAS ECUATORIANAS EN LAS QUE "GEA S.R.L." SEA SOCIA O ACCIONISTA Y EJERCER TODOS LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS Y CUMPLIR CON TODOS LOS DEBERES REQUERIDOS Y ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN ECUADOR PARA LAS SOCIEDADES;

- COMPRAR EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA PODERDANTE "GEA S.R.L." ACCIONES O PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES ECUATORIANAS, TRASPASARLAS, ANOTAR HIPOTECAS O GRAVÁMENES A CARGO DE LAS MISMAS; TODO ELLO EN INTERÉS Y BENEFICIO DE LA MISMA EMPRESA "GEA S.R.L.";

- LLEVAR A CABO TODO LO QUE FUERA ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA REALIZAR LAS SUSODICHAS ACTIVIDADES.

- CONSEJERO nombrado con acto del 03/05/2012

Duración en su cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE a 31/12/2014

Fecha de primer registro: 20/04/2009

Poderes:

LOS MÁS AMPLIOS PODERES, DE FORMA SEPARADA RESPECTO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS Y DE LAS OBRAS QUE LLEVE A CABO LA SOCIEDAD, COMO QUEDÓ DECIDIDO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 03/05/2012.

* MICHELE PAOLO ROSSINI

Nacido en GÉNOVA (GE) el 09/03/1968

Número de Identificación Fiscal: RSSMHL68C09D969W

- CONSEJERO nombrado con acto del 03/05/2012

Toma de posesión el 01/06/2012

Duración en su cargo: HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE A 31/12/2014

Fecha de registro: 24/03/2011

CERTIFICACIÓN RELATIVA AL DECRETO 37/2008

HABILITACIONES:

La empresa, a tenor del Decreto 22 de enero de 2008 relativo a las normas de seguridad de las instalaciones, está habilitada, sin perjuicio de eventuales limitaciones especificadas más abajo, para la instalación, transformación, ampliación y mantenimiento de las instalaciones a las que se refiere el artículo 1 del Decreto núm. 37/2008, de la forma siguiente:

1) letra A

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, ADEMÁS DE LOS EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS, VERJAS Y BARRERAS

Fecha de reconocimiento: 05/09/2000

Ente: CÁMARA DE COMERCIO

2) letra B

EQUIPOS DE RADIOTELEVISIÓN, ANTENAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN GENERAL



2

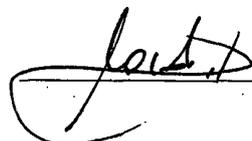


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni
VERBALE DI GIURAMENTO

CRONOLOGICO

N. 13081

Addi, 21 ottobre 2014, avanti al sottoscritto Cancelliere è presente il Sig. Claudio Pancotto, (iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma dal 2004), identificato con Patente Auto "B" n° RM3126665Y, rilasciata dal Prefetto di Roma il 13/12/1984, il quale chiede di asseverare con giuramento la traduzione dalla lingua italiana alla lingua spagnola del documento: certificato CCAA unito in originale. Il Cancelliere, previa ammonizione sulla responsabilità penale (art. 483 c.p.) derivante da dichiarazioni mendaci, invita il comparente al giuramento che egli presta ripetendo: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità"
Letto, confermato e sottoscritto.





IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PANCOTTO

N.B. L'Ufficio non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto e la regolarità formale del documento tradotto.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICIÓN ESCRITA DE LA DRA. BETTY RODRÍGUEZ MONTOYA, CON MATRICULA PROFESIONAL No. 17-2003-336, DEL FORO DE ABOGADOS, EL DÍA DE HOY EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE LA NOTARÍA A MI CARGO, EN DIEZ (10) FOJAS ÚTILES INCLUIDA LA PETICIÓN PROTOCOLIZO: CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DEL COMPAÑÍA ITALIANA GEA S.R.L., DEBIDAMENTE TRADUCIDO Y APOSTILLADO.-

QUITO A, VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

EL NOTARIO



**DOCTOR DARIÓ ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON QUITO**

SE PROTOCOLIZO ANTE MÍ DR. DARIO ANDRADE ARELLANO, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTON QUITO, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DEL COMPAÑÍA ITALIANA GEA S.R.L, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, EN QUITO A 27 DE OCTUBRE DE 2014.-

EL NOTARIO



**DR. DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTON QUITO**



*Msc. Dr. Darío Andrade Arellano
Notario*