

Factura # 0224089
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR
G.M

0000001



1

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA FASTENER SOLUCIONES S. A.

OTORGADA POR: EL SEÑOR ROBERT BLAAS Y LA EMPRESA ROTH-BLAAS S. R. L.

CUANTIA USD \$ 31.500,00

DI 13

COPIAS

ESCRITURA No. 04525 (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO)

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA EL DOCTOR CÉSAR VICENTE MOLINA NOVILLO EN CALIDAD DE APODERADO DEL SEÑOR ROBERT BLAAS COMO CONSTA DEL PODER QUE SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE; Y EL SEÑOR YANN FREDERIC ALAIN PARE EN CALIDAD DE APODERADO DE LA EMPRESA ROTH-BLAAS S. R. L., LEGALMENTE CONSTITUIDA EN ITALIA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BOLZANO. LOS COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANO EL PRIMERO Y FRANCESA EL SEGUNDO, DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL CASADOS EN SU ORDEN, MAYORES DE EDAD, HÁBILES EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIENES DE CONOCER DOY FE POR HABERME PRESENTADO SU CEDULA DE CIUDADANIA Y CUYAS COPIAS CERTIFICADAS SE AGREGAN A LA PRESENTE ESCRITURA, Y ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE:

SEÑOR NOTARIO: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS A SU CARGO SÍRVASE INSERTAR UNA DE LA CUAL CONSTE EL CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA FASTENER SOLUCIONES S. A.

CONTENIDO EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES:** COMPARECEN LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, A CELEBRAR LA PRESENTE ESCRITURA, POR UNA PARTE, EL SEÑOR **ROBERT BLAAS**, DE NACIONALIDAD ITALIANA, PORTADOR DEL PASAPORTE NUMERO E DOS CERO NUEVE TRES CINCO OCHO (E209358), MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOLZANO, ITALIA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL **DOCTOR CÉSAR VICENTE MOLINA NOVILLO**, (C. C. 170567194-7) COMO CONSTA DEL PODER QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE; Y, POR OTRA, LA EMPRESA **ROTHO-BLAAS S. R. L.**, LEGALMENTE CONSTITUIDA EN ITALIA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BOLZANO, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR **YANN FREDERIC ALAIN PARE**, DE NACIONALIDAD FRANCESA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO UNO SIETE CINCO CERO SEIS CERO SIETE SEIS CINCO GUION CINCO (175060765-5), DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y CUYO PODER SE ENCUENTRA ADJUNTO AL PRESENTE CONTRATO COMO HABILITANTE. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VOLUNTAD DE FUNDACIÓN:** LOS COMPARECIENTES DECLARAN QUE ES SU VOLUNTAD FUNDAR LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE CONSTITUYE MEDIANTE EL PRESENTE ACTO. POR CONSIGUIENTE TIENEN LA CALIDAD DE ACCIONISTAS FUNDADORES DE LA COMPAÑÍA QUIENES COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE ESTA ESCRITURA. **CLÁUSULA TERCERA.- RÉGIMEN NORMATIVO:** LOS FUNDADORES EXPRESAN QUE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE CONSTITUYEN SE REGIRÁ POR LA LEY DE COMPAÑÍAS Y POR LAS DEMÁS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LO QUE FUEREN PERTINENTES; Y, POR LOS ESTATUTOS QUE SE INSERTAN A CONTINUACIÓN: **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FASTENER SOLUCIONES S. A. ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN:** LA COMPAÑÍA SE DENOMINARÁ "FASTENER SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA" Y DURARÁ CIEN AÑOS DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, PERO ESTE PLAZO PODRÁ REDUCIRSE O PRORROGARSE E INCLUSO PODRÁ DISOLVERSE ANTICIPADAMENTE, OBSERVÁNDOSE EN CADA CASO LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y LO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO. **ARTÍCULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO:** LA COMPAÑÍA ES



DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y SU DOMICILIO ES EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN UNO O VARIOS LUGARES DENTRO O FUERA DE LA REPÚBLICA. **ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL:** LA COMPAÑÍA AL MOMENTO DE SU CONSTITUCIÓN SE DEDICARÁ A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: **UNO) IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR:** A) LA SOCIEDAD SE DEDICARÁ A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN GENERAL DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR, DECORACIÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYENDO LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E INSUMOS PARA EL HOGAR; ARTÍCULOS ORNAMENTALES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO MATERIAS PRIMAS, SEMIELABORADOS O COMO PRODUCTOS TERMINADOS; **B)** ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS, AFINES O CONEXOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESCRITA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PUDIENDO BRINDAR ASESORÍAS Y REPRESENTAR, EN TAL SENTIDO, A FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, A TRAVÉS DE CONCESIONES, FRANQUICIAS O JOINT VENTURES (EMPRESAS COMPARTIDAS); **C)** LA COMPAÑÍA TAMBIÉN PODRÁ DEDICARSE A UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL: **DOS) PRODUCCION, FABRICACION, COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA:** A) LA COMPAÑÍA PODRÁ DEDICARSE, EN GENERAL, A LA TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS TERMINADOS Y/O ELABORADOS Y DEDICARSE A LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS O LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU PRODUCCIÓN, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS: **UNO.** PRODUCTOS PLÁSTICOS Y DE CAUCHO PARA USO DOMESTICO, HOSPITALARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL; **DOS.** TODO TIPO DE ARTÍCULOS DE HIERRO, ACERO U OTROS METALES, PRODUCTOS METALÚRGICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA; **TRES.** APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS; **CUATRO.** TODO TIPO DE INDUMENTARIA Y TEXTILERÍA TALES COMO: TEXTILES ROPA, PRENDAS DE VESTIR E

INDUMENTARIA NUEVA Y USADA, FIBRAS TEJIDOS HILADOS Y CALZADO ASÍ COMO LAS MATERIAS PRIMAS QUE LA COMPONEN, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ATLETISMO, PRODUCTOS DE CUERO, TELAS Y DE PIELES; CINCO. PINTURAS, BARNICES Y LACAS; SEIS. ACOPLES DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA MAQUINARIA Y MÁS EQUIPOS MECÁNICOS; SIETE. TODA CLASE DE ARTESANÍAS Y TRABAJOS EN MATERIALES NATURALES TALES COMO: ARTÍCULOS DE CERÁMICA, ARTÍCULOS DE MADERA, TEJIDOS, TAPICES, CORDELERÍA Y CESTERÍA; OCHO. JUGUETES Y JUEGOS INFANTILES; NUEVE. TODA CLASE DE ARTÍCULOS Suntuarios y de regalo tales como: JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS EN LA RAMA DE JOYERÍA, ARTÍCULOS DE BAZAR, ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, COSMÉTICOS, PRODUCTOS DE CRISTAL, APARATOS DE RELOJERÍA, SUS PARTES Y ACCESORIOS; DIEZ. TODO TIPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TALES COMO: BEBIDAS ALCOHÓLICAS, LICORES, GASEOSAS, AGUAS MINERALES; CONFITERÍA; PRODUCTOS DIETÉTICOS Y NATURISTAS.

TRES) IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES DE LÍCITO COMERCIO.- A. LA COMPAÑÍA SE DEDICARÁ A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES DE LÍCITO COMERCIO, SEAN MATERIAS PRIMAS O BIENES TERMINADOS, TALES COMO BIENES INDUSTRIALES, TEXTILES, PLÁSTICOS, PRODUCTOS GRÁFICOS; CUATRO) CONSTRUCCIÓN.- A. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER CLASE Y NATURALEZA, COMO PUEDEN SER: CEMENTO, LADRILLOS, ADOBES, MADERA, PRODUCTOS CERÁMICOS, DE PLÁSTICO Y ASÍ MISMO DE CUALQUIER TIPO DE ACABADOS PARA LA DECORACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIÓN Y AFINES; B. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TODA CLASE DE VIVIENDAS FAMILIARES O UNIFAMILIARES, EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, RESIDENCIALES, CONDOMINIOS E INDUSTRIALES Y DE CUALQUIER CLASE DE OBRAS ARQUITECTÓNICA, DE INGENIERÍA, DE VIABILIDAD, ELECTROMECÁNICAS, PUERTOS, REPRESAS, CENTRALES

0000003

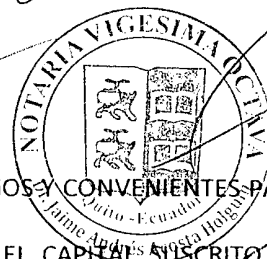


HIDROELÉCTRICAS, AEROPUERTOS, FÁBRICAS, METAL MECÁNICAS; C. PARA CUMPLIR CON ESTAS FINALIDADES PODRÁ IMPORTAR, COMPRAR O ARRENDAR, SUBARRENDAR MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA PARA LA CONSTRUCCIÓN; D. COMERCIALIZACIÓN DE SUS PROPIOS PROYECTOS COMO LOS DE TERCEROS; E. PLANIFICACIÓN, REALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE DECORACIONES DE INTERIORES, EXTERIORES Y DISEÑO DE JARDINES; F. ELABORACIÓN, ARRIENDO, SUBARRIENDO DE EQUIPOS METÁLICOS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN; CINCO) INVERSIONES.- A. PODRÁ INTERVENIR EN PROYECTOS TANTO CON EL SECTOR PÚBLICO COMO CON EL PRIVADO. B. EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ CELEBRAR CUALESQUIER ACTOS Y/O CONTRATOS QUE, EN SU CRITERIO, SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOGRAR Y DESARROLLAR DICHO OBJETO; SEIS) VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES. SIETE) SERVICIOS DE ASESORIA, REPRESENTACIONES, ADMINISTRACION Y MERCADEO.- A. PODRÁ PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA EN LOS CAMPOS JURÍDICO, ECONÓMICO, INMOBILIARIO Y FINANCIERO, INVESTIGACIONES DE MERCADEO Y DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA; B. REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES; C. INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SUPERMERCADOS, PUDIENDO TAMBIÉN EXTENDER SU ACTIVIDAD A LA ASESORÍA TÉCNICA RELACIONADA A ESTE CAMPO; D. BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO A TODA CLASE DE EMPRESAS Y ADMINISTRAR EMPRESAS; E. ACTUACIÓN COMO COMISIONISTA, INTERMEDIARIA, MANDATARIA, MANDANTE, AGENTE Y REPRESENTANTE DE PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS COMO EMPRESAS COMERCIALES, AGROPECUARIAS, INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES Y AÉREAS RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL; F. CONTROL CALIDAD DE SERVICIOS, DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD TOTAL Y REINGENIERÍA; OCHO) IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PUBLICACIONES Y PRODUCTOS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CULTURA.- A. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, TINTAS Y ACCESORIOS PARA MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS; B. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRENTA, SUS REPUESTOS, BOBINAS DE PAPEL Y MATERIA PRIMA CONEXA COMO PUEDEN SER PULPA, CARTUCHOS DE TINTA, ENTRE OTROS; C. IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA; DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA; D. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TODO NIVEL, EXCEPTO EN LA SUPERIOR; E. EDICIÓN DE TODA CLASE DE TEXTOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES; F. PROMOCIÓN DE TODA CLASE DE EVENTOS ARTÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES; G. EXPOSICIÓN, COMPRA, VENTA - POR SÍ O COMO COMISIONISTAS - DE OBRAS DE ARTE; H. ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE TODO TIPO DE PRODUCTOS O SERVICIOS Y DE SEMINARIOS Y FOROS SOBRE CUALQUIER TEMA; NUEVE) PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS TALES COMO: A. TARJETAS PLÁSTICAS E INTELIGENTES, CON DIFERENTES TECNOLOGÍAS; B. EL SUMINISTRO DE PROCESOS DE INFORMACIÓN E IMÁGENES; C. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA; D. LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS; E. PODRÁ ADEMÁS EJERCER CUALQUIER TIPO DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL; F. PODRÁ EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO IMPORTAR, EXPORTAR, PRODUCIR, COMERCIALIZAR Y DISTRIBUIR BIENES Y SERVICIOS; G. PODRÁ DEDICARSE TAMBIÉN A LA INTERMEDIACIÓN COMERCIAL.- DIEZ) ACTOS COMPLEMENTARIOS.- A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO LA COMPAÑÍA PODRÁ INTERVENIR COMO SOCIA EN LA FORMACIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES O COMPAÑÍAS, EN EL ECUADOR O EN EL EXTRANJERO, EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO, APORTAR CAPITAL A LAS MISMAS O ADQUIRIR, TENER Y POSEER ACCIONES, OBLIGACIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS; ONCE) RESTRICCIONES AL OBJETO SOCIAL.- A. LA COMPAÑÍA NO PODRÁ DEDICARSE A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. B. EN GENERAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ REALIZAR ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES PERMITIDOS POR LAS

K\$ 31500 300 ACC \$105 9/10 INTERNACIONAL

0000004



LEYES ECUATORIANAS, QUE SEAN ACORDES CON SU OBJETO Y NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO. **ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL: CAPITAL SUSCRITO.-** EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ES DE TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL NORTE (USD \$ 31.500,00), DIVIDIDO EN TRESCIENTAS (300) ACCIONES NOMINATIVAS, ORDINARIAS E INDIVISIBLES DE CIENTO CINCO DÓLARES (USD \$ 105,00) CADA UNA. ESTÁN NUMERADAS DE LA CERO CERO UNO (001) A LA TRESCIENTOS (300) INCLUSIVE, LAS MISMAS QUE ESTÁN SUSCRITAS POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIO- NES	PORCEN- TAJE
ROTHO-BLAAS S. R. L.	USD \$ 31.185	USD \$ 31.185	297	99 %
ROBERT BLAAS	USD \$ 315	USD \$ 315	3	1 %
TOTALES:	USD \$ 31.500	USD \$ 31.500	300	100 %

ARTÍCULO QUINTO.- TÍTULO DE ACCIONES.- LAS ACCIONES PODRÁN ESTAR REPRESENTADAS POR TÍTULOS DE UNA O MÁS ACCIONES NUMERADAS SUCESIVAMENTE Y FIRMADAS POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL. **ARTÍCULO SEXTO.- INDIVISIBILIDAD.-** LA COMPAÑÍA CONSIDERARÁ PROPIETARIO DE LAS ACCIONES A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS. CUANDO HAYA VARIOS PROPIETARIOS DE UNA MISMA ACCIÓN, NOMBRARÁN UN REPRESENTANTE COMÚN Y LOS COPROPIETARIOS RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA ADMINISTRADORA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA CONDICIÓN DE ACCIONISTA. **ARTÍCULO SÉPTIMO.- AUMENTO Y**

DISMINUCIÓN DE CAPITAL.- EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PODRÁ AUMENTARSE O DISMINUIRSE POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA DISMINUCIÓN DE CAPITAL, NO OBSTANTE, SOLO PODRÁ REALIZARSE EN LOS CASOS Y CON LOS LÍMITES PREVISTOS EN LA LEY.

ARTÍCULO OCTAVO.- DERECHO PREFERENTE.- LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO PREFERENTE PARA SUSCRIBIR LOS AUMENTOS DE CAPITAL QUE SE ACORDAREN EN LEGAL FORMA, EN LAS PROPORCIONES Y DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO POR LA LEY DE COMPAÑÍAS. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, LAS NUEVAS ACCIONES PODRÁN SER OFRECIDAS A TERCERAS PERSONAS.

ARTÍCULO NOVENO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- LA COMPAÑÍA ESTARÁ GOBERNADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADA POR EL PRESIDENTE Y POR EL GERENTE GENERAL.

ARTÍCULO DÉCIMO.- JUNTA GENERAL.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LEGALMENTE CONVOCADA Y REUNIDA ES LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA, CON AMPLIOS PODERES PARA RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS RELATIVOS A LOS NEGOCIOS SOCIALES Y PARA TOMAR LAS DECISIONES QUE JUZGUE CONVENIENTES EN DEFENSA DE LA MISMA.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL, ADEMÁS DE LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, LAS SIGUIENTES: A) NOMBRAR Y REMOVER A LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIOS LIBREMENTE; B) FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS POR ELLA ELEGIDOS; C) CONOCER ANUALMENTE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS DE RESULTADOS Y LOS INFORMES QUE DEBERÁN PRESENTAR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO, REFERENTES A LOS NEGOCIOS SOCIALES; D) RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES; E) RESOLVER SOBRE EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO, LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS ESPECIALES O FACULTATIVAS Y, EN GENERAL, ACORDAR TODAS LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS; F) DISPONER EL ESTABLECIMIENTO Y SUPRESIÓN DE AGENCIAS Y SUCURSALES, FIJAR SU CAPITAL Y NOMBRAR A SUS REPRESENTANTES; G) AUTORIZAR QUE EL GERENTE GENERAL COMPRE, VENDA, HIPOTEQUE Y, EN GENERAL, INTERVENGA EN TODO ACTO O CONTRATO RELATIVO A BIENES



INMUEBLES, QUE IMPLIQUE TRANSFERENCIA DE DOMINIO O GRAVAMEN SOBRE ELLOS, EN LOS CASOS QUE NO FORMEN PARTE DEL GIRO NORMAL DE NEGOCIOS; H) CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y PREVIO A UNA REFORMA ESTATUTARIA, PODRÁ NOMBRAR UN DIRECTORIO COMPUESTO POR HASTA CINCO MIEMBROS, ACCIONISTAS O NO, QUE COLABORARÁN CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, SEÑALÁNDOSE SUS FUNCIONES Y EL PERÍODO PARA EJERCERLAS; Y, I) CUMPLIR CON TODOS LOS DEMÁS DEBERES Y EJERCER TODAS LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LA LEY, LOS PRESENTES ESTATUTOS Y LOS REGLAMENTOS O RESOLUCIONES DE LA MISMA JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- CLASES DE JUNTAS. LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERÁN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. LAS JUNTAS ORDINARIAS SE REUNIRÁN UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES DE CADA AÑO CALENDARIO, PARA CONSIDERAR LOS ASUNTOS ESPECIFICADOS DE LOS NUMERALES DOS, TRES Y CUATRO DEL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y CUALQUIER OTRO ASUNTO PUNTUALIZADO EN EL ORDEN DEL DÍA, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- JUNTAS EXTRAORDINARIAS.** LAS JUNTAS EXTRAORDINARIAS SE REUNIRÁN CUANDO FUEREN CONVOCADAS PARA TRATAR LOS ASUNTOS PUNTUALIZADOS EN LA CONVOCATORIA. TANTO LAS JUNTAS ORDINARIAS COMO LAS EXTRAORDINARIAS SE REUNIRÁN EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA, SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- CONVOCATORIAS.** LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE Y/O GERENTE GENERAL O POR QUIEN LOS ESTUVIERE REEMPLAZANDO. EN CASO DE URGENCIA PODRÁ HACERLO EL COMISARIO Y EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY DE COMPAÑÍAS, EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TRECE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS.** LAS CONVOCATORIAS SE HARÁN POR LA PRENSA EN LA FORMA SEÑALADA POR EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN, INDICANDO A MÁS DE

LA FECHA Y LA HORA, EL LUGAR Y EL OBJETO DE LA REUNIÓN. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** PODRÁ CONVOCARSE A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR SIMPLE PEDIDO DEL O DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL VEINTE Y CINCO PORCIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, PARA TRATAR LOS ASUNTOS QUE INDIQUEN EN SU PETICIÓN, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TRECE DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- QUÓRUM DE INSTALACIÓN.-** LA JUNTA GENERAL NO PODRÁ CONSIDERARSE VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA DELIBERAR EN PRIMERA CONVOCATORIA, SI LOS CONCURRENTES A ELLA NO REPRESENTAREN MÁS DE LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO. LA JUNTA GENERAL SE REUNIRÁ EN SEGUNDA CONVOCATORIA CON EL NÚMERO DE ACCIONISTAS PRESENTES, SEA CUAL FUERE LA APORTACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL QUE REPRESENTEN Y ASÍ SE EXPRESARÁ EN LA CONVOCATORIA. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- QUÓRUM ESPECIAL.-** PARA QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA PUEDA ACORDAR VÁLIDAMENTE EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO, LA TRANSFORMACIÓN, LA FUSIÓN, LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA, LA REACTIVACIÓN SI SE HALLARE EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, LA CONVALIDACIÓN Y, EN GENERAL, CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, HABRÁ DE CONCURRIR A ELLA, EN PRIMERA CONVOCATORIA, MÁS DE LA MITAD DEL CAPITAL PAGADO; EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARÁ LA REPRESENTACIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO; Y, SI, LUEGO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA, NO HUBIERE EL QUÓRUM REQUERIDO, SE PROCEDERÁ EN LA FORMA DETERMINADA EN EL ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- JUNTAS UNIVERSALES.-** NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN CUALQUIER TIEMPO Y LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO, SIEMPRE QUE ESTÉ PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO Y QUE LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OTORGÁNDOLE EL CARÁCTER DE UNIVERSAL POR LA TOTALIDAD DE LOS ASISTENTES, DEBIENDO SUSCRIBIR TODOS ELLOS EL ACTA BAJO SANCIÓN DE NULIDAD. **ARTÍCULO**

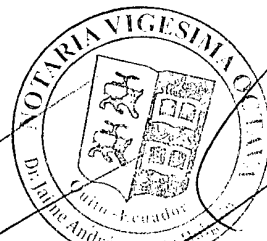
0000006



VIGÉSIMO.- CONCURRENCIA.- LOS ACCIONISTAS PODRÁN CONCURRIR A LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL YA SEA PERSONALMENTE O POR MEDIO DE UN REPRESENTANTE. LA REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL SE CONFERIRÁ MEDIANTE CARTA PODER DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA O MEDIANTE PODER NOTARIAL, GENERAL O ESPECIAL. NO PODRÁN SER REPRESENTANTES CONVENCIONALES LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMISARIOS. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- RESOLUCIONES.-** LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES SERÁN TOMADAS POR MAYORÍA DE VOTOS DEL CAPITAL PAGADO CONCURRENTEMENTE, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DIRECCIÓN Y ACTAS.-** LAS JUNTAS GENERALES SERÁN DIRIGIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA O POR QUIEN LO ESTUVIERE REEMPLAZANDO, O SÍ ASÍ SE ACORDASE, POR UN ACCIONISTA ELEGIDO PARA EL EFECTO POR LA MISMA JUNTA. EL ACTA DE LAS DELIBERACIONES Y ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES LLEVARÁN LAS FIRMAS DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA JUNTA. SI LA JUNTA FUERE UNIVERSAL, EL ACTA DEBERÁ SER SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- LIBRO DE ACTAS Y EXPEDIENTES.-** LAS ACTAS PODRÁN LLEVARSE A MÁQUINA O COMPUTADORA EN HOJAS DEBIDAMENTE FOLIADAS Y AUTENTICADAS CON LA FIRMA DEL GERENTE GENERAL EN CADA UNA, O SER ASENTADAS EN UN LIBRO DESTINADO PARA EL EFECTO. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL PRESIDENTE.-** LA COMPAÑÍA CONTARÁ CON UN PRESIDENTE, QUE SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL CADA DOS AÑOS Y PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-** SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: A) PRESIDIR LAS SESIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS; B) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES EMITIDOS Y LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL; C) CONVOCAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON EL GERENTE GENERAL A SESIONES DE JUNTA GENERAL; D) INTERVENIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CUYA CUANTÍA EXCEDA DEL LÍMITE FIJADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA

LA ACTUACIÓN INDIVIDUAL DE ÉSTE, E) TENDRÁ, DE MANERA SUBSIDIARIA, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE AUSENCIA O INCAPACIDAD TEMPORAL O DEFINITIVA DEL GERENTE GENERAL, HASTA QUE LA JUNTA GENERAL DESIGNE UNO NUEVO; Y, F) EN GENERAL, LOS QUE CONFIERE LA LEY Y EL ESTATUTO. G) EN CASO DE AUSENCIA, FALTA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, LO REEMPLAZARÁ LA PERSONA QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. H) DE NOMBRARSE UN DIRECTORIO, EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LO SERÁ TAMBIÉN DEL DIRECTORIO. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL.-** LA COMPAÑÍA TENDRÁ UN GERENTE GENERAL QUE PODRÁ O NO SER ACCIONISTA DE ELLA, SERÁ DESIGNADO POR UNA JUNTA GENERAL Y DURARÁ EN EL CARGO DOS AÑOS, PERO PODRÁ SER INDEFINIDAMENTE REELEGIDO. SUS FUNCIONES SE PRORROGARÁN HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-** SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL: A) REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA, LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE; B) ADMINISTRAR A LA COMPAÑÍA, SUS BIENES Y PERTENENCIAS Y EN TAL SENTIDO, ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y SISTEMAS OPERATIVOS, DE ACUERDO A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA JUNTA GENERAL; C) ACTUAR COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL; D) EL GERENTE GENERAL PODRÁ CON SU SOLA FIRMA COMPARECER, A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, PARA SUSCRIBIR Y OBLIGAR A LA EMPRESA HASTA POR LA SUMA QUE ESTABLEZCA LA JUNTA GENERAL; E) CONVOCAR A JUNTAS GENERALES CONJUNTA O SEPARADAMENTE CON EL PRESIDENTE; F) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE LOS TÍTULOS DE ACCIONES Y LAS ACTAS DE JUNTA GENERAL CUANDO HUBIERE ACTUADO COMO SECRETARIO; G) CONFERIR PODERES GENERALES PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL; H) CONTRATAR EMPLEADOS Y FIJAR SUS REMUNERACIONES, SEÑALAR SUS FUNCIONES Y DAR POR TERMINADOS DICHOS CONTRATOS CUANDO FUERE DEL CASO; I) PRESENTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA, ACOMPAÑADO DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS

0000007



ANEXOS; J) COMPRAR, VENDER O ENAJENAR, DAR EN ADMINISTRACIÓN O EN COMODATO, ARRENDAR O HIPOTECAR Y EN GENERAL INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO RELATIVO A BIENES INMUEBLES, QUE IMPLIQUE TRANSFERENCIA DE DOMINIO O GRAVAMEN SOBRE ELLOS, CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LOS CASOS QUE NO FORMEN PARTE DEL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO; K) COMPRAR, VENDER O ENAJENAR, DAR EN ADMINISTRACIÓN O EN COMODATO, ARRENDAR O PRENDAR, Y EN GENERAL INTERVENIR EN TODO ACTO O CONTRATO RELATIVO A BIENES MUEBLES, QUE IMPLIQUE TRANSFERENCIA DE DOMINIO O GRAVAMEN SOBRE ELLOS, CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LOS CASOS QUE NO FORMEN PARTE DEL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO; L) ABRIR CUENTAS BANCARIAS CORRIENTES O DE AHORRO, ACEPTAR, GIRAR, COBRAR Y ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO Y OTROS VALORES NEGOCIABLES, CHEQUES U ÓRDENES DE PAGO, A NOMBRE Y POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA; M) FIRMAR CONTRATOS Y CONTRATAR PRÉSTAMOS; Y, N) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.-** LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL LA TENDRÁ EL GERENTE GENERAL DE ELLA Y SE ENTENDERÁ A TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SU GIRO O TRÁFICO, EN OPERACIONES COMERCIALES O CIVILES, INCLUYENDO LA CONSTITUCIÓN DE GRAVÁMENES DE TODA CLASE, CON LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECEN LAS LEYES Y EL ESTATUTO. EN CASO DE AUSENCIA O INCAPACIDAD TEMPORAL O DEFINITIVA DEL GERENTE GENERAL, EL PRESIDENTE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, DE MANERA SUBSIDIARIA, HASTA QUE LA JUNTA GENERAL DESIGNE UNO NUEVO. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DE LOS COMISARIOS.-** LA JUNTA GENERAL NOMBRARÁ UN COMISARIO PRINCIPAL Y UN SUPLENTE; DURARÁN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES UN AÑO, CON LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y AQUELLAS QUE LES FIJE LA JUNTA GENERAL; QUEDANDO AUTORIZADOS PARA EXAMINAR LOS LIBROS, COMPROBANTES, CORRESPONDENCIA Y DEMÁS DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD, QUE

CONSIDEREN NECESARIOS. NO REQUIEREN SER ACCIONISTAS Y PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- INFORME DEL COMISARIO.-** EL COMISARIO PRINCIPAL PRESENTARÁ AL FINAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO UN INFORME DETALLADO A LA JUNTA ORDINARIA, REFERENTE AL ESTADO FINANCIERO Y ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD. PODRÁ SOLICITAR QUE SE CONVOQUE A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CUANDO ALGÚN CASO DE EMERGENCIA ASÍ LO AMERITE. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- PRÓRROGA DE FUNCIONES.-** AUNQUE TERMINE EL PERÍODO PARA EL CUAL FUERON ELEGIDOS LOS REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS, CONTINUARÁN EN SUS CARGOS HASTA QUE LA JUNTA GENERAL NOMBRE A LOS SUSTITUTOS, SALVO LOS CASOS DE DESTITUCIÓN, EN QUE EL FUNCIONARIO DESTITUIDO SERÁ INMEDIATAMENTE REEMPLAZADO POR EL QUE CORRESPONDA O POR EL DESIGNADO POR LA JUNTA. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- EJERCICIO ECONÓMICO.-** EL EJERCICIO ANUAL DE LA SOCIEDAD SE CONTARÁ DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO.-** CUANDO LA JUNTA GENERAL LO CONSIDERE CONVENIENTE Y PREVIO A UNA REFORMA ESTATUTARIA PODRÁ NOMBRAR HASTA CINCO PERSONAS COMO MIEMBROS DE UN DIRECTORIO QUE COLABORE CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, SEÑALÁNDOLE SUS FUNCIONES Y EL PERÍODO PARA EJERCERLAS Y FIJANDO SUS REMUNERACIONES. ESTOS VOCALES PODRÁN O NO SER ACCIONISTAS. EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SIEMPRE EJERCERÁ LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- DISOLUCIÓN.-** LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TENDRÁ LUGAR POR EL VENCIMIENTO DEL PLAZO O POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EN LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS POR LA LEY. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- LIQUIDACIÓN.-** EN TODOS LOS CASOS DE LIQUIDACIÓN, EL GERENTE GENERAL, SALVO DISPOSICIÓN CONTRARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE ACORDARA LA DISOLUCIÓN, SERÁ LIQUIDADOR, EJERCIENDO LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES Y SOMETIÉNDOSE A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE MANDATO Y A LAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO VIGENTE, QUE DESDE LUEGO PRIMARÁN SOBRE AQUÉLLAS. LA JUNTA GENERAL



DE ACCIONISTAS TAMBIÉN NOMBRARÁ UN LIQUIDADOR SUPLENTE. **ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO.-**

LEGISLACIÓN SUPLEMENTARIA.- RESPECTO A TODO LO ESTIPULADO EXPRESAMENTE EN ESTE ESTATUTO, SE ACTUARÁ Y ESTARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS.

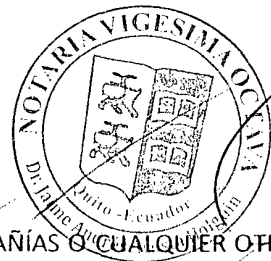
CLÁUSULA CUARTA.- SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- LOS APORTES QUE REALIZAN LOS ACCIONISTA **ROTHO-BLAAS S. R. L.** Y **ROBERT BLAAS** TIENEN EL CARÁCTER DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, SEGÚN LA DEFINICIÓN DADA EN EL ARTÍCULO TRECE, LITERAL C. DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO DE FECHA VEINTE Y NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.- EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ES DE TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL NORTE (USD \$ 31.500,00) Y ESTÁ SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIO-NES	PORCEN-TAJE
ROTHO-BLAAS S. R. L.	USD \$ 31.185	USD \$ 31.185	297	99 %
ROBERT BLAAS	USD \$ 315	USD \$ 315	3	1 %
TOTALES:	USD \$ 31.500	USD \$ 31.500	300	100 %

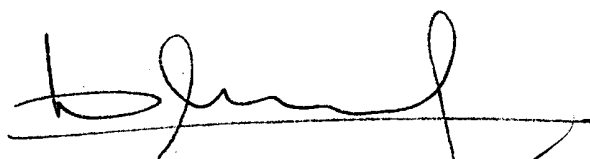
DE LA MANERA ANTES INDICADA QUEDA SUSCRITO EL CAPITAL Y PAGADO EL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; CADA UNO DE LOS SUSCRITORES PAGA EN NUMERARIO, MEDIANTE DEPÓSITO EN LA "CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL", SEGÚN CONSTA DEL CERTIFICADO BANCARIO DE DEPÓSITO, QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. **CLÁUSULA QUINTA.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-** SE NOMBRA

COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR ROBERT BLAAS Y COMO GERENTE GENERAL AL SEÑOR YANN FREDERIC ALAIN PARE; DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- CUALQUIERA DE LOS SOCIOS FUNDADORES QUEDA FACULTADO PARA EFECTUAR LAS GESTIONES REQUERIDAS Y CONDUCENTES PARA OBTENER LA LEGAL Y DEBIDA APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI); DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- AUTORIZACIÓN Y PODER ESPECIAL.- LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA COMPAÑÍA POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO OTORGAN AUTORIZACIÓN ESPECIAL, AMPLIA Y SUFICIENTE CUAL EN DERECHO SE REQUIERE A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: DOCTOR CÉSAR VICENTE MOLINA NOVILLO (C. C. 170567194-7/ MATRÍCULA NO. 2443 CAP); DOCTORA MARÍA TERESA DELGADO (C. C. 170862723-5 / MATRÍCULA NO. 8169 CAP); DOCTORA KARINA JARA CALLE (C. C. 030132724-3 / MATRÍCULA 17-2009-583 FA-CNJ); DOCTOR ANGELO LETTERE BITZ (C. C. 171670080-0 / MATRÍCULA 9386 CAP); ABOGADO PABLO HUMBERTO CORDERO NARANJO (C. C. 060228657-7 / MATRÍCULA NO. 6830 CAP Y 17-2001-190 FA-CNJ; Y, SEÑORA DAYSI PATRICIA VILLENA ERAZO (C. C. 170787788-0); PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS PODERDANTES Y DE LA COMPAÑÍA DE SU REPRESENTACIÓN, DE MANERA INDIVIDUAL O CONJUNTA, REALICEN LO SIGUIENTE: A) SUSCRIBIR Y PRESENTAR, CUANTO DOCUMENTO SEA NECESARIO ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA INSCRIPCIÓN, OBTENCIÓN, DESBLOQUEO Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) DE LA COMPAÑÍA; B) REALIZAR CUANTO TRÁMITE SEA NECESARIO PARA PROCEDER CON LA MENCIONADA INSCRIPCIÓN, OBTENCIÓN, DESBLOQUEO Y ACTUALIZACIÓN DEL RUC; C) RECIBIR O RETIRAR EL ORIGINAL DEL CERTIFICADO PROVISIONAL DEL RUC Y/O EL ORIGINAL DEL RUC UNA VEZ INSCRITO Y ACTUALIZADO; D) EN GENERAL REALIZAR CUANTO ACTO Y/O TRÁMITE SEA NECESARIO PARA LA CONSECUCCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL RUC DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA; E) ACUDIR ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, REGISTRO MERCANTIL,

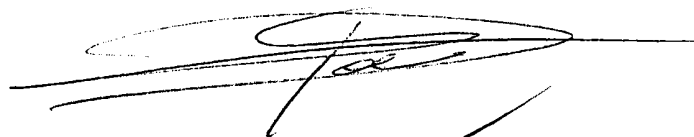
0000009



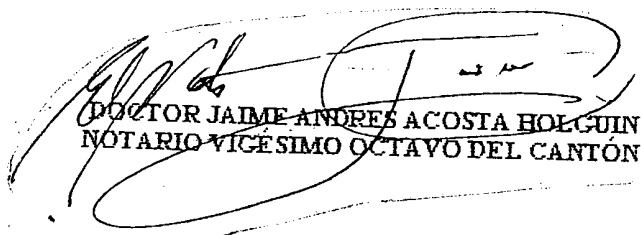
MUNICIPIO, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS O CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA PÚBLICA O PRIVADA PARA EFECTUAR DILIGENCIAS, PRESENTAR PETICIONES, OBTENER INSCRIPCIONES O REALIZAR TODO TIPO DE ACCIONES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN DE ESTA COMPAÑÍA, OBTENCIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL RUC; F) REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA O PÚBLICA, TENDIENTES A OBTENER LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL Y PARA QUE CONVOQUEN A LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. G) EN EL CASO DE QUE DICHAS PERSONAS, INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE, DESEEN EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE ACTUALIZACIÓN DEL RUC; Y, PARA ELLO, DEBAN INCLUIR CAMBIOS ADICIONALES EN EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN DEL FORMULARIO RUC CERO UNO GUION A (01-A) Y/O EN CUALQUIER OTRO FORMULARIO QUE SE REQUIERA PARA EL EFECTO, QUEDAN PLENAMENTE AUTORIZADAS A HACERLO ASÍ COMO A EJECUTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE TRÁMITE, GESTIÓN O DILIGENCIA QUE FUERE NECESARIA PARA LLEVAR A CABO DICHA ACTUALIZACIÓN; H) SE LES OTORGAN LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, DE TAL FORMA QUE NO PUEDA ALEGARSE INSUFICIENCIA DE ESTE PODER. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA ASEGURAR LA PLENA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, LOS COMPARECIENTES ACEPTAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL ABOGADO PABLO HUMBERTO CORDERO NARANJO AFILIADO AL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA BAJO LA MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO SESENTA Y OCHO TREINTA, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LES FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.



DR. CÉSAR VICENTE MOLINA NOVILLO.
APODERADO DEL SEÑOR ROBERT BLAAS.
C.C. 170567194-7

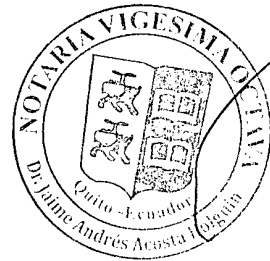


SR. YANN FREDERIC ALAIN PARE.
EN CALIDAD DE APODERADO DE LA EMPRESA ROTHO-BLAAS S. R. L.
C.C. 1750607655



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VICESIMO OCTAVO DEL CANTÓN

0000010



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned **Robert Blaas**, Italian citizen, born in Bolzano Italy on 15.11.1967 residing at Via del Capitello 4, 39057 Appiano sulla Strada del Vino, frazione Cornaiano, Italy, with Passport number E 209358, valid till 01/05/2015 hereby confer this extensive and sufficient

SPECIAL POWER OF ATTORNEY FOR:

-**Dr. César Molina Novillo**, born on 23/08/1959, address Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz – Edif. Antisana I – Piso 10 – Quito – Ecuador, identity card no.1705671947 VAT no: 1792152828001

- **Sig. Yann Frederic Alain Paré**, french citizen, passport no.09AX20401

hereinafter referred to as the "Attorneys",

to represent me before any person or authority, especially those involving Administrative, Tax, Administrative-Contentious or Judicial matters, in the Republic of Ecuador.

The scope of this Special Power of Attorney is as follows:

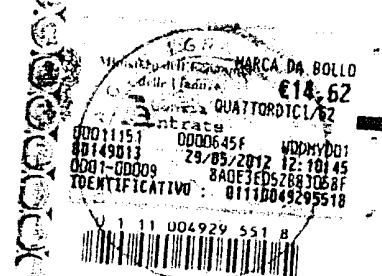
1. The Attorneys are particularly authorized to jointly and/or individually appear and act in the name and on behalf of **Robert Blaas** as founding shareholders in the establishment of companies of any kind in accordance with the corporate laws of the Republic of Ecuador. As such, the Attorneys have the most plain and absolute faculties to sign jointly and/or individually any public or private document including, but not limited to, public deeds, protocols of shareholders meeting required to establish such company in Ecuador; represent **Robert Blaas** before any Notary Public, the Municipality of Quito, the Superintendence of Companies, the Ecuadorian Internal Revenue Service (SRI) and any other private or public entity concerned with the procedures that must be complied with in order to establish new companies in Ecuador; obtain and issue any of document or statement needed to fulfil this Special Power of Attorney;

2. The Attorneys are explicitly authorized to jointly and/or individually appear and vote in the name and on behalf of **Robert Blaas** at any shareholders meeting, including those held after the new companies have been established, without any limitations as to the nature of the shareholders meeting or the topics that are addressed at these meetings;
3. The Attorneys are also authorized to jointly and/or individually meet any kind of administrative or judicial diligence before any public or private entity in Ecuador, so as to defend **Robert Blaas's** interest. This power is fully valid, and no man can invoke or allege lack or missing determination of powers.

Enclosed to this document is also a certificate of the Italian notary proving that I am currently the legal representative of the above identified individual person.

The special power of attorney is valid till to the revocation.

Given and signed at Eгна, Italy on this 31.05.2012

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Repertorio n. 5791

Attesto io dottor **MARCO MURARA**, Notario in Eгна, con studio in Eгна, Via Stazione n. 19/1, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bolzano, che il signor:

- **BLAAS ROBERT**, cittadino italiano, nato a Bolzano (I) il 15 novembre 1967, residente in Appiano (I), Via del Capitello n. 4, passaporto numero E 209358, validità fino all'01/05/2015,

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto la scrittura che precede in mia vista e presenza.

Eгна, nel mio studio, trentun maggio duemiladodici (31.05.2012).

AUTHENTICATION OF SIGNATURES

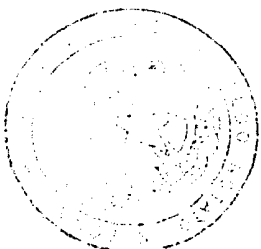
Rep. nr. 5791

I, Dr. **MARCO MURARA**, Civil-law Notary in Eгна (Italy), with office in Via Stazione number 19/1, registered in the Collegium of the Notaries of Bolzano, confirm, that:

- **BLAAS ROBERT**, Italian citizen, born in Bolzano (I) on the 15th of Novembre 1967, currently resident in Appiano (I), Via del Capitello n. 4, with Passport number E 209358, valid till 01/05/2015

of whose identity I Notary I'm sure, had signed the above document under my view and presence.

Eгна, in my office on the thirtynone may two thousand twelve (31/05/2012)






PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO

Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
Piazza del Tribunale 1 - 39100 BOLZANO
☎ +39 0471 226297 fax +39 0471 226325
e-mail: casellario@procura.bz



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Italia
- il presente atto pubblico
2. è stato firmato da: Marco Murara
3. operante in qualità di: notaio
4. è munito del sigillo: Murara Marco di Aldo notaio in figna

Attestato

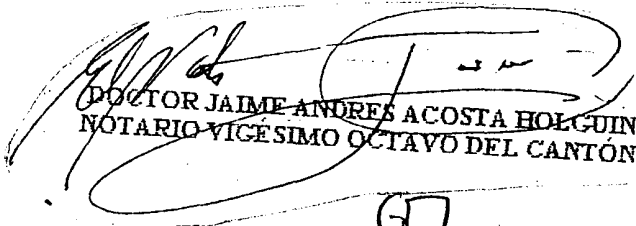
5. in Bolzano
6. il 07/06/12
7. dal Procuratore della Repubblica
8. col numero 434/2012 registro apostilles
9. Sigillo
10. Il Procuratore della Repubblica

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
STATO ITALIANO
Commissario Generale della Procura

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia, del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en trece folio(s) u (es) para este efecto acto seguido le devolvi despues de haber certificado una fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésima Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a 31 de Julio de 2012

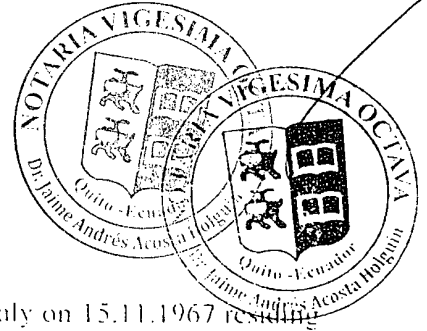
EL NOTARIO


DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VICESIMO OCTAVO DEL CANTÓN

67

0000012

SPECIAL POWER OF ATTORNEY



I, the undersigned Robert Blaas, Italian citizen, born in Bolzano Italy on 15.11.1967 residing at Via del Capitello 4, 39057 Appiano sulla Strada del Vino, frazione Cornaiano, Italy, with Passport number E 209358, valid till 01/05/2015 hereby confer this extensive and sufficient

SPECIAL POWER OF ATTORNEY FOR:

- Dr. César Molina Novillo, born on 23/08-1959, address Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz - Edif. Antisana I - Piso 10 - Quito - Ecuador, identity card no.1705671947 VAT no: 1792152828001
- Sig. Yann Frederic Alain Paré, french citizen, passport no.09AX20401

hereinafter referred to as the "Attorneys",

to represent me before any person or authority, especially those involving Administrative, Tax, Administrative-Contentious or Judicial matters, in the Republic of Ecuador.

The scope of this Special Power of Attorney is as follows:

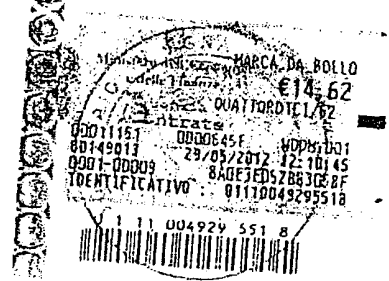
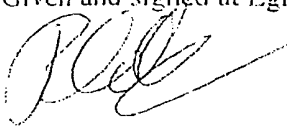
1. The Attorneys are particularly authorized to jointly and/or individually appear and act in the name and on behalf of Robert Blaas as founding shareholders in the establishment of companies of any kind in accordance with the corporate laws of the Republic of Ecuador. As such, the Attorneys have the most plain and absolute faculties to sign jointly and/or individually any public or private document including, but not limited to, public deeds, protocols of shareholders meeting required to establish such company in Ecuador; represent Robert Blaas before any Notary Public, the Municipality of Quito, the Superintendence of Companies, the Ecuadorian Internal Revenue Service (SRI) and any other private or public entity concerned with the procedures that must be complied with in order to establish new companies in Ecuador; obtain and issue any of document or statement needed to fulfil this Special Power of Attorney;

2. The Attorneys are explicitly authorized to jointly and/or individually appear and vote in the name and on behalf of Robert Blaas at any shareholders meeting, including those held after the new companies have been established, without any limitations as to the nature of the shareholders meeting or the topics that are addressed at these meetings;
3. The Attorneys are also authorized to jointly and/or individually meet any kind of administrative or judicial diligence before any public or private entity in Ecuador, so as to defend Robert Blaas's interest. This power is fully valid, and no man can invoke or allege lack or missing determination of powers.

Enclosed to this document is also a certificate of the Italian notary proving that I am currently the legal representative of the above identified individual person.

The special power of attorney is valid till to the revocation.

Given and signed at Egna, Italy on this 31.05.2012



AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Repertorio n. 5791

Attesto io dottor MARCO MURARA, Notaio in Egna, con studio in Egna, Via Stazione n. 10/1, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bolzano, che il signor:

- BLAAS ROBERT, cittadino italiano, nato a Bolzano (I) il 15 novembre 1967, residente in Appiano (I), Via del Capitello n. 4, passaporto numero E 209358, validità fino all'01/05/2015,

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto la scrittura che precede in mia vista e presenza.

Egna, nel mio studio, trentun maggio duemiladodici (31.05.2012).

AUTHENTICATION OF SIGNATURES

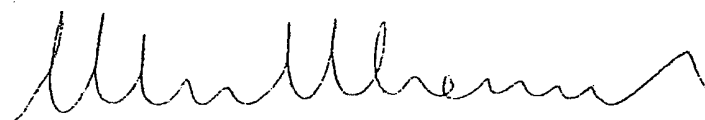
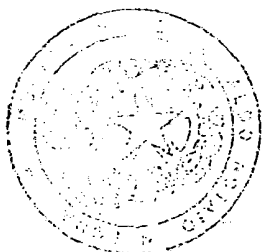
Rep. nr. 5791

I, Dr. MARCO MURARA, Civil-Law Notary in Egna (Italy), with office in Via Stazione number 10/1, registered in the Collegium of the Notaries of Bolzano, confirm, that:

- BLAAS ROBERT, Italian citizen, born in Bolzano (I) on the 15th of Novembre 1967, currently resident in Appiano (I), Via del Capitello n. 4, with Passport number E 209358, valid till 01/05/2015

of whose identity I Notary I'm sure, had signed the above document under my view and presence.

Egna, in my office on the thirtyone may two thousand twelve (31/05/2012)





0000013



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO

Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
Piazza del Tribunale 1 - 39100 BOLZANO
☎ +39 0471 22629 ☎ fax +39 0471 226338
e-mail

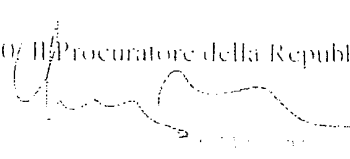
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Italia
- il presente atto pubblico
2. è stato firmato da: Marco Murari
3. operante in qualità di: notaio
4. e munito del sigillo: Murari Marco di Aldo notaio in Egitto

Attestato

5. in Bolzano
6. il 07/06/12
7. dal Procuratore della Repubblica
8. col numero 434/2012 registro apostilles
9. Sigillo
10. Il Procuratore della Repubblica


Il Procuratore della Repubblica

SEÑOR NOTARIO:



Yo, STEFANO LOVATO, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito, portador del pasaporte No. YA3400291, conocedor de los idiomas español, italiano e inglés, CERTIFICO que los siguientes datos han sido traducidos al español de manera fidedigna basándome en el PODER ESPECIAL otorgado por el señor ROBERT BLAAS y la correspondiente APOSTILLE en idioma italiano e inglés.- De acuerdo al Art. 6 del Decreto Ejecutivo No. 601 de Marzo 15 de 1985, publicado en el Registro oficial No. 148 del 20 de marzo del mismo año y al Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, solicito a usted se sirva autenticar mi firma al pie de la traducción antes referida y que sigue a continuación:

Poder Especial a los Abogados

Yo, el suscrito, Robert Blaas, ciudadano italiano, nacido en Bolzano, Italia, el 15.11.1967, residente en *Via del Capitello 4, 39057 Appiano sulla Strada del Vino*, sector Cornaiano, Italia, con número de pasaporte E 209358, válido hasta el 01/05/2015 confiere, de aquí en adelante, lo siguiente:

PODER ESPECIAL A LOS ABOGADOS:

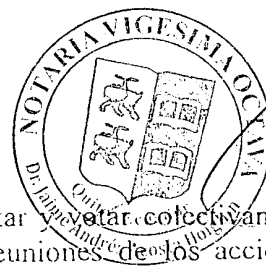
- Dr. César Molina Novillo, nacido en 23/08/1959, dirección: Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz-Edif. Antisana I- Piso 10 - Quito - Ecuador, número de cédula de ciudadanía: 1705671947, número RUC: 1792152828001
- Sig. Yann Frederic Alain Paré, ciudadano francés, número de pasaporte: 09AX20401

En lo sucesivo se refiere a los "Abogados":
para representarme ante cada persona o autoridad, especialmente los que están involucrados en la parte Administrativa, Impuestos, Administración de las Controversias o Asuntos Jurídicos, en la República del Ecuador.

El objetivo de este Poder Especial de los Abogados es lo que sigue:

1. Los abogados están particularmente autorizados, ambos colectivamente y/o individualmente en presenciar y actuar a nombre de Robert Blaas, como miembros accionistas en el establecimiento de compañías de cualquier tipo, en el respeto de las leyes corporativas de la República del Ecuador. Así como, los Abogados tienen la más clara y absoluta facultad, colectiva y/o individual de firmar cualquier documento público o privado incluyente, pero no limitado a eso, hechos públicos, protocolos de accionistas que encuentran los requisitos para establecerse como compañía en Ecuador; representar a Robert Blaas ante cualquier Notario público, el Municipio de Quito, la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y ante cualquier otra entidad privada o pública con los procedimientos que deben ser cumplidos, de conformidad a lo establecido para las nuevas compañías en el Ecuador, obteniendo y emitiendo cualquier documento o declaración requeridos para cumplir el Poder Especial de los Abogados;

0000014



2. Los Abogados están explícitamente autorizados para representar y votar colectivamente o individualmente a nombre del **Robert Blaas** en todas las reuniones de los accionistas, incluyendo las que se hayan tenido luego de que la compañía fuera establecida, sin ninguna limitación del carácter de las reuniones de los accionistas o de los temas tratados en dichas reuniones;
3. Los Abogados están también autorizados, colectivamente e/o individualmente, a reunirse con cualquier entidad pública o privada para realizar diligencias administrativas o judiciales en Ecuador, así como defender los intereses de **Robert Blaas**. Este poder es completamente válido, y nadie puede apelar o faltar la determinación de los poderes.

Incluido a este documento está también el certificado de la notaría italiana demostrando que yo soy actualmente el representante legal de la persona antes indicada.
El poder especial es válido hasta la revocación.

Dado y firmado en Egna, Italia el 31.05.2012

Estampilla de 14,62 euros
(Números ilegibles)

AUTENTICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN

Repertorio n.5791

Certifico, yo, doctor MARCO MURARA, Notario en Egna, con estudio en Via Stazione n. 10/1, inscripto en el Colegio de Notarios de Bolzano, que el señor:

- BLAAS ROBERT, ciudadano italiano, nacido en Bolzano (IT) el 15 de noviembre 1967, residente en Appiano (IT), Via del Capitello n.4, pasaporte numero E 209358, válido hasta el 01/05/2015, de cuya identidad personal yo, como notario, estoy seguro, ha suscrito el texto que precede ante mi presencia.

Egna, en mi estudio, treinta y uno de mayo del dos mil doce (31.05.2012).

AUTENTICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN

Repertorio n.5791

Certifico, yo, doctor MARCO MURARA, Notario en Egna, con estudio en Via Stazione n. 10/1, inscripto en el Colegio de Notarios de Bolzano, que el señor:

- BLAAS ROBERT, ciudadano italiano, nacido en Bolzano (IT) el 15 de noviembre 1967, residente en Appiano (IT), Via del Capitello n.4, pasaporte

El Sr. Murara Marco el 01/05/2015, de cuya identidad, en
el notario, estoy seguro, ha suscrito el texto que precede ante
notario.

En el estudio, veintena y uno de mayo del dos mil doce (21.05.



PROCURADORÍA DE LA REPÚBLICA DE BOLZANO

Oficina Local del Castellano Giudiziale
Piazza del Tribunale 1 39100 BOLZANO
+ 39 0471-226291 fax +39 0471-226325
e-mail: marco.postal@giustizia.it

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 octubre de 1961)

1. Estado: Italia

el presente acto público

2. ha sido firmado por: Marco Murara

3. quien actúa en calidad de: notario

4. está provisto del sello: Murara Marco Di Aldo notario en Egna

Certificado

5. en Bolzano

6. el 07/06/12

7. por el Procurador de la República

8. con número 434/2012 del registro apostillas

0000015



9. Sello (timbre bilingüe italiano/alemán)

10. El Procurador de la República

Firma ilegible

y sello bilingüe en italiano/alemán, en italiano se lee: el procurador de la República

Sost. Dr. Lorenzo Puccetti

[Hasta aquí el texto de los documentos traducidos]

Traducido por:

STEFANO LOVATO

Pasaporte No. YA3400291



CONOCIMIENTO DE FIRMA: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY VEINTE Y SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECE: EL SEÑOR STEFANO LOVATO, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ITALIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PORTADOR DEL PASAPORTE No: YA3400291, LEGALMENTE CAPAZ A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y CON JURAMENTO DECLARA QUE RECONOCE COMO SUYA PROPIA LA FIRMA Y RUBRICA PUESTA AL PIE DE LA PRESENTE TRADUCCION, DONDE SE LEE: ILEGIBLE, PARA CONSTANCIA NUEVAMENTE FIRMA EL COMPARECIENTE EN LA PRESENTE DILIGENCIA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL. LEÍDA QUE LE FUE LA PRESENTE DILIGENCIA. EL COMPARECIENTE SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.

Stefano Lovato
YA 3400291

[Signature]
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

G.M.

MARRONI

Lucas: 1941



P<ITALOVATO<<STEFANO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA34002911ITA8701130M2205108<<<<<<<<<<<<<<<<<00

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el
interesado en SEIS hoja(s) y (es) para este
efecto acto seguido le devolvi despues de haber certificado
DOS fotocopia(s) que entregue al interesado
habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésima
Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 30 de JULIO de 2012

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR



607

0000017



SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Hereby as, **ROTHO-BLAAS SRL**, VAT number: IT 01433490214, Italian company located to Cortaccia Sulla Strada del Vino (BZ), Italy, Via dell'Adige 2/1, Cap 39040, VAT number IT 01433490214, legal represented by Mr. Robert Blaas, General Director and owner, legitimated with passport number E 209358, valid till 01/05/2015.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY FOR:

- **Dr. César Molina Novillo**, born on 23/08/1959, address Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz -- Edif. Antisana I -- Piso 10 -- Quito -- Ecuador, identity card no.1705671947 VAT no: 1792152828001
- **Sig. Yann Frederic Alain Paré**, French citizen, passport no.09AX20401

hereinafter referred to as the "Attorneys"

to represent me before any person or authority, especially those involving Administrative, Tax, Administrative-Contentions or Judicial matters, in the Republic of Ecuador.

The scope of this Special Power of Attorney is as follows:

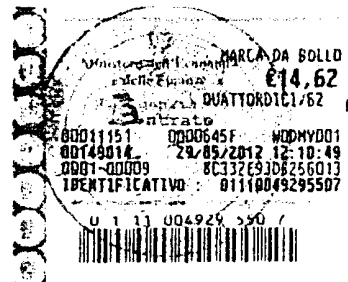
1. The Attorneys are particularly authorized to jointly and/or individually appear and act in the name and on behalf of **ROTHO-BLAAS SRL** as founding shareholders in the establishment of companies of any kind in accordance with the corporate laws of the Republic of Ecuador. As such, the Attorneys have the most plain and absolute faculties to sign jointly and/or individually any public or private document including, but not limited to, public deeds, protocols of shareholders meeting required to establish such company in Ecuador; represent **ROTHO-BLAAS SRL** before any Notary Public, the Municipality of Quito, the Superintendence of Companies, the Ecuadorian Internal Revenue Service (SRI) and any other private or public entity concerned with the procedures that must be complied with in order to establish new companies in Ecuador; obtain and issue any of document or statement needed to fulfil this Special Power of Attorney;
2. The Attorneys are explicitly authorized to jointly and/or individually appear and vote in the name and on behalf of **ROTHO-BLAAS SRL** at any shareholders meeting, including those held after the new companies have been established, without any limitations as to the nature of the shareholders meeting or the topics that are addressed at these meetings;

3. The Attorneys are also authorized to jointly and/or individually meet any kind of administrative or judicial diligence before any public or private entity in Ecuador, so as to defend ROTHO-BLAAS SRL's interest. This power is fully valid, and no man can invoke or allege lack or missing determination of powers.

Enclosed to this document is also a certificate of the Italian notary proving that I am currently the legal representative of the above identified company.

The special power of attorney is valid till to the revocation.

Given and signed at Eгна, Italy on this 31.05.2012



AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Repertorio n. 5/92

Attesto io dottor **MARCO MURARA**, Notaio in Eгна, con studio in Eгна, Via Stazione n. 10/1, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bolzano, che il signor:

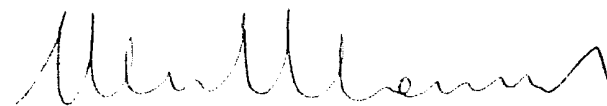
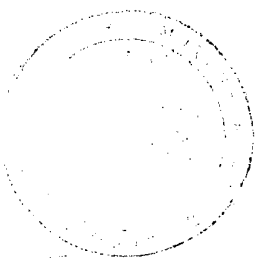
- **BLAAS ROBERT**, nato a Bolzano (I) il 15 novembre 1967, residente in Appiano (I), Via del Capitello n. 4, cittadino italiano, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della società "**ROTHO-BLAAS S.R.L.**", con sede in Cortaccia (I), Via dell'Adige n. 2/1, capitale sociale Euro 52.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano, numero di iscrizione e codice fiscale 01433490214, n. REA 120599, della cui identità personale e poteri di firma il Notaio sono certo, ha sottoscritto in scrittura che precede in mia vista e presenza. Eгна, nel mio studio, trentamilaquattrocentoquattordici (31.05.2012).

AUTHENTICATION OF SIGNATURES

Rep. nr. 5/92

I, Dr. **MARCO MURARA**, Civil-law Notary in Eгна (Italy), with office in Via Stazione number 10/1, registered in the Collegium of the Notaries of Bolzano, confirm, that:

- **BLAAS ROBERT**, born in Bolzano (I) on the 15th of Novembre 1967, currently resident in Appiano (I), Via del Capitello n. 4, italian citizen, as the president of the Board of Directors and CEO of the company "**ROTHO-BLAAS S.R.L.**" based in Cortaccia (I), Via dell'Adige n. 2/1, capital amount Euro 52.000,00, fully paid, registered in the register of companies of Bolzano, registration number 01433490214, REA number 120599; of whose identity and power of signature I Notary I'm sure, had signed the above document under my view and presence. Eгна, in my office on the thirtyone may two thousand twelve (31/05/2012)



0000018



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO



Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
Piazza del Tribunale 1 - 39100 BOLZANO
☎ +39 0471 226297 fax +39 0471 226375
e-mail: info@procure.bolzano.it

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Italia
- il presente atto pubblico
2. è stato firmato da: Marco Murara
3. operante in qualità di: notaio
4. è munito del sigillo: Murara Marco di Aldo notaio in Egna

Attestato

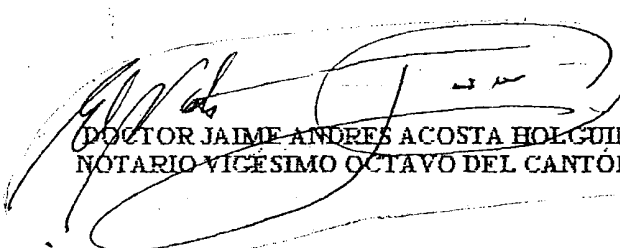
5. in Bolzano
6. il 07/06/12
7. dal Procuratore della Repubblica
8. col numero 435/2012 registro apostilles
9. Sigillo
10. Il Procuratore della Repubblica

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DEI STATI ITALIANI
Caro. Dr. Lorenzo Paoletti, Bolzano

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo, que en original me fue presentado por el
interesado en Tres hoja(s) u/ (es) para este
efecto acto seguido le devolvi despues de haber certificado una
fotocopia(s) que entregue al mismo,
habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo
Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la ley.

Quito a, 31 de Julio de 2012

EL NOTARIO


DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VICESIMO OCTAVO DEL CANTÓN

657

0000019

SPECIAL POWER OF ATTORNEY



Hereby as, ROTHIO-BLAAS SRL, VAT number: IT 01433490214, founding shareholders company located in
Cortaccia Sulla Strada del Vino (BZ), Italy, Via dell'Adige 2/1, Cap 39040, VAT number
IT 01433490214, legal represented by Mr. Robert Blaas, General Director and owner, legitimated
with passport number E: 209358, valid till 01/05/2015.

SPECIAL POWER OF ATTORNEY FOR:

- Dr. César Molina Novillo, born on 23/08/1959, address Av. Amazonas 3655 y
Juan Pablo Sanz - Edif. Antisana 1 - Piso 10 - Quito - Ecuador, identity card no. 1705671947
VAT no: 1792152828001
- Sig. Yann Frederic Alain Paré, French citizen, passport no. 09AX20401

hereinafter referred to as the "Attorneys"

to represent me before any person or authority, especially those involving Administrative, Tax,
Administrative-Contentious or Judicial matters, in the Republic of Ecuador.

The scope of this Special Power of Attorney is as follows:

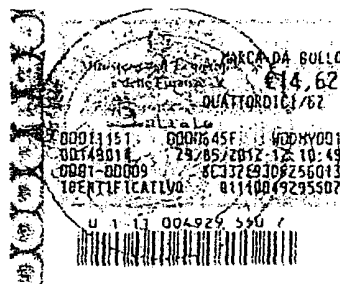
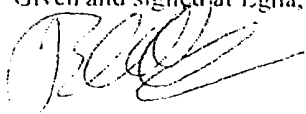
1. The Attorneys are particularly authorized to jointly and/or individually appear and act in the
name and on behalf of ROTHIO-BLAAS SRL as founding shareholders in the establishment
of companies of any kind in accordance with the corporate laws of the Republic of Ecuador.
As such, the Attorneys have the most plain and absolute faculties to sign jointly and/or
individually any public or private document including, but not limited to, public deeds,
protocols of shareholders meeting required to establish such company in Ecuador; represent
ROTHIO-BLAAS SRL before any Notary Public, the Municipality of Quito, the
Superintendence of Companies, the Ecuadorian Internal Revenue Service (SRI) and any other
private or public entity concerned with the procedures that must be complied with in order to
establish new companies in Ecuador; obtain and issue any of document or statement needed to
fulfil this Special Power of Attorney;
2. The Attorneys are explicitly authorized to jointly and/or individually appear and vote in the
name and on behalf of ROTHIO-BLAAS SRL at any shareholders meeting, including those
held after the new companies have been established, without any limitations as to the nature of
the shareholders meeting or the topics that are addressed at these meetings;

3. The Attorneys are also authorized to jointly and/or individually meet any kind of administrative or judicial diligence before any public or private entity in Ecuador, so as to defend ROTHO-BLAAS S.R.L.'s interest. This power is fully valid, and no man can invoke or allege lack or missing determination of powers.

Enclosed to this document is also a certificate of the Italian notary proving that I am currently the legal representative of the above identified company.

The special power of attorney is valid till to the revocation.

Given and signed at Eгна, Italy on this 31.05.2012



AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Repertorio n. 5792

Attesto io dottor MARCO MURARA, Notaio in Eгна, con studio in Eгна, Via Stazione n. 10/1, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bolzano, che il signor:

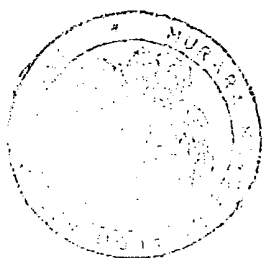
- BLAAS ROBERT, nato a Bolzano (I) il 15 novembre 1967, residente in Appiano (I), Via del Capitello n. 4, cittadino italiano, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della società "ROTHO-BLAAS S.R.L.", con sede in Cortaccia (I), Via dell'Adige n. 2/1, capitale sociale Euro 52.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano, numero di iscrizione e codice fiscale 01433490214, n. REA 120599, della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo, ha sottoscritto la scrittura che precede in mia vista e presenza. Eгна, nel mio studio, trentun maggio duemiladodici (31.05.2012).

AUTHENTICATION OF SIGNATURES

Rep. nr. 5792

I, Dr. MARCO MURARA, Civil-Law Notary in Eгна (Italy), with office in Via Stazione number 10/1, registered in the Collegium of the Notaries of Bolzano, confirm, that:

- BLAAS ROBERT, born in Bolzano (I) on the 15th of Novembre 1967, currently resident in Appiano (I), Via del Capitello n. 4, italian citizen, as the president of the Board of Directors and CEO of the company "ROTHO-BLAAS S.R.L." based in Cortaccia (I); Via dell'Adige n. 2/1, capital amount Euro 52.000,00, fully paid, registered in the register of companies of Bolzano, registration number 01433490214, REA number 120599; of whose identity and power of signature I Notary I'm sure, had signed the above document under my view and presence. Eгна, in my office on the thirtyone may two thousand twelve (31/05/2012)





PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO

Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
Piazza del Tribunale 1 - 39100 BOLZANO
☎ +39 0471 236997 fax +39 0471 236338
e mail: casellario@procura.bz



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Italia
- il presente atto pubblico
2. e stato firmato da: Marco Murara
3. operante in qualità di: notaio
4. è munito del sigillo: Murara Marco di Aldo notaio in Egna

Attestato

5. in Bolzano
6. il 07/06/12
7. dal Procuratore della Repubblica
8. col numero 435/2012 registro apostilles
9. Sigillo

10. Il Procuratore della Repubblica

Procuratore della Repubblica
Canc. Curat. Egna

SEÑOR NOTARIO:

Yo, STEFANO LOVATO, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito, portador del pasaporte No. YA3400291, conocedor de los idiomas español, italiano e inglés, CERTIFICO que los siguientes datos han sido traducidos al español de manera fidedigna basándome en el PODER ESPECIAL otorgado por la empresa ROTHO-BLAAS SRL y la correspondiente APOSTILLE en idioma italiano e inglés. De acuerdo al Art. 6 del Decreto Ejecutivo No. 601 de Marzo 15 de 1985, publicado en el Registro oficial No. 148 del 20 de marzo del mismo año y al Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, solicito a usted se sirva autenticar mi firma al pie de la traducción antes referida y que sigue a continuación:



Poder Especial a los Abogados

Como, ROTHO-BLAAS SRL, RUC número: IT 01433490214, compañía italiana situada en Cortaccia Sulla Strada del Vino (BZ), Italia, Via dell'Adige 2/1, Cap 39040, número RUC: IT 01433490214, representada legalmente por Mr. Roben Blaas, Director General y propietario, legitimado por el pasaporte número: E 209358, válido hasta el 01/05/2015.

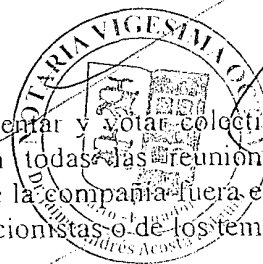
PODER ESPECIAL A LOS ABOGADOS:

- Dr. César Molina Novillo, nacido en 23/08/1959, dirección: Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz-Edif. Antisana I- Piso 10 - Quito - Ecuador, número de cédula de ciudadanía: 1705671947, número RUC: 1792152828001
- Sig. Yann Frederic Alain Paré, ciudadano francés, número de pasaporte: 09AX20401

En lo sucesivo se refiere a los "Abogados":
para representarme ante cada persona o autoridad, especialmente los que están involucrados en la parte Administrativa, Impuestos, Administración de las Controversias o Asuntos Jurídicos, en la República del Ecuador.

El objetivo de este Poder Especial de los Abogados es lo que sigue:

1. Los abogados están particularmente autorizados, ambos colectivamente y/o individualmente en presenciar y actuar a nombre de ROTHO-BLAAS SRL como miembros accionistas en el establecimiento de compañías de cualquier tipo, en el respeto de las leyes corporativas de la República del Ecuador. Así como, los Abogados tienen la más clara y absoluta facultad colectiva y/o individual de firmar cualquier documento público o privado incluyente, pero no limitado a eso, hechos públicos, protocolos de accionistas que encuentran los requisitos para establecerse como compañía en Ecuador; representar a ROTHO-BLAAS SRL ante cualquier Notario público, el Municipio de Quito, la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y ante cualquier otra entidad privada o pública con los procedimientos que deben ser cumplidos, de conformidad a lo establecido para las nuevas compañías en el Ecuador, obteniendo y emitiendo cualquier documento o declaración requeridos para cumplir el Poder Especial de los Abogados:



2. Los Abogados están explícitamente autorizados, para representar y votar colectivamente o individualmente a nombre del ROTHO-BLAAS SRL en todas las reuniones de los accionistas, incluyendo las que se hayan tenido luego de que la compañía fuera establecida, sin ninguna limitación del carácter de las reuniones de los accionistas o de los temas tratados en dichas reuniones;
3. Los Abogados están también autorizados, colectivamente e/o individualmente, a reunirse con cualquier entidad pública o privada para realizar diligencias administrativas o judiciales en Ecuador, así como defender los intereses de ROTHO-BLAAS SRL. Este poder es completamente válido, y nadie puede apelar o faltar la determinación de los poderes.

Incluido a este documento está también el certificado de la notaría italiana demostrando que yo soy actualmente el representante legal de la persona antes indicada.
El poder especial es válido hasta la revocación.

Dado y firmado en Egna, Italia el 31.05.2012

Estampilla de 14,62 euros
(números ilegibles)

AUTENTICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN

Repertorio n.5792

Certifico, yo, doctor MARCO MURARA, Notario en Egna, con estudio en Via Stazione n. 10/1, inscripto en el Colegio de Notarios de Bolzano, que el señor:

- BLAAS ROBERT, nacido en Bolzano (IT) el 15 de noviembre 1967, residente en Appiano (IT), Via del Capitello n.4, ciudadano italiano, como Presidente del Consejo de Administración y administrador delegado de la Sociedad "ROTHO-BLAAS S.R.L.", con sede en Cortaccia (IT), Via dell'Adige n.2/1, capital social de Euros 52.00,00 enteramente entregado, inscripta en el Registro de las Empresas de Bolzano, número di inscripción y Código Fiscal 01433490214, n. REA 120599, cuya identidad personal yo, como notario, estoy seguro, ha suscrito el texto que precede ante mi presencia.
Egna, en mi estudio, treinta y uno de mayo del dos mil doce (31.05.2012).

AUTENTICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN

Repertorio n.5792

Certifico, yo, doctor MARCO MURARA, Notario en Egna, con estudio en Via Stazione n. 10/1, inscripto en el Colegio de Notarios de Bolzano, que el señor:

- BLAAS ROBERT, nacido en Bolzano (IT) el 15 de noviembre 1967, residente en Appiano (IT), Via del Capitello n.4, ciudadano italiano, como Presidente del

Administrador delegado de la Sociedad
Sociedad de Inversión y Construcción (SIC). Via dell'Adige 1, 39100
Bolzano, Italia, totalmente entregado, inscrita en el
Registro de Bolzano, número de inscripción y Código Fiscal
000000000000000000, cuya identidad personal yo, como notario, estoy
certificando al texto que precede ante mi presencia.
Fue en mi estudio a veinte y uno de mayo del dos mil doce.



PROCURADORÍA DE LA REPÚBLICA DE BOLZANO

Oficina Local del Castellano Giudiziale
Piazza del Tribunale 1 39100 BOLZANO
+ 39 0471-226291 fax +39 0471-226325
e-mail: marco.postal@giustizia.it

APOSTILLA

(Convención de La Haye del 5 octubre de 1961)

1. Estado: Italia

el presente acto público

2. ha sido firmado por: Marco Murara

3. quien actúa en calidad de: notario

4. está provisto del sello: Murara Marco Di Aldo notario en Egna

Certificado

5. en Bolzano

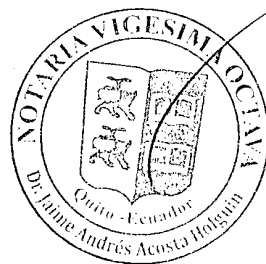
6. el 07/06/12

7. por el Procurador de la República

0000022

8. con número 435/2012 del registro apostillas

9. Sello (timbre bilingüe italiano/alemán)



10. El Procurador de la República

Firma ilegible

y sello bilingüe en italiano/alemán, en italiano se lee: el procurador de la República

Sost. Dr. Lorenzo Puccetti

[Hasta aquí el texto de los documentos traducidos]

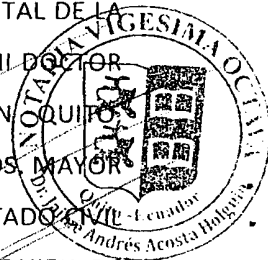
Traducido por:

A handwritten signature in cursive script, reading "Stefano Lovato".

STEFANO LOVATO

Pasaporte No. YA3400291

CONOCIMIENTO DE FIRMA: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY VEINTE Y SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECE: EL SEÑOR STEFANO LOVATO, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ITALIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PORTADOR DEL PASAPORTE No: YA3400291, LEGALMENTE CAPAZ A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y CON JURAMENTO DECLARA QUE RECONOCE COMO SUYA PROPIA LA FIRMA Y RUBRICA PUESTA AL PIE DE LA PRESENTE TRADUCCION, DONDE SE LEE: ILEGIBLE, PARA CONSTANCIA NUEVAMENTE FIRMA EL COMPARECIENTE EN LA PRESENTE DILIGENCIA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL. LEÍDA QUE LE FUE LA PRESENTE DILIGENCIA. EL COMPARECIENTE SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.



Stefano Lovato

YA 3400291

[Signature]

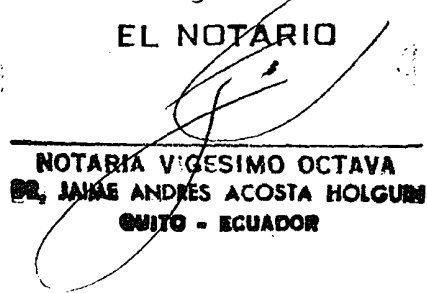
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

G.M.

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en 2012 feja(s) u(s) para este efecto acto seguido le devolví despues de haber certificado DOS fotocopia(s) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésima Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la ley.

Quito a, 30 de Julio de 2012

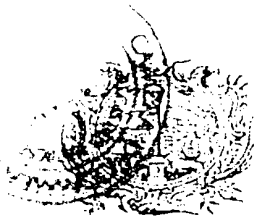
EL NOTARIO


NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
QUITO - ECUADOR



67

0000024



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER



Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -
HANDELS- INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
- HANDELSREGISTERAMT -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA
BESTÄTIGUNG ÜBER DIE EINTRAGUNG IN DER ORDENTLICHEN SEKTION

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
ECKDATEN DES UNTERNEHMENS

Codice fiscale e numero d'iscrizione:
01433490214
del Registro delle Imprese di BOLZANO
data di iscrizione: 19/02/1996

Steuer und Eintragungsnummer:
01433490214
im Handelsregister BOZEN
Eintragungsdatum: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il
19/02/1996
Annotata con la qualifica di IMPRESA
ARTIGIANA (sezione speciale) il
04/11/2011

Eingetragen in der ORDENTLICHEN
Sektion am 19/02/1996
Als Handwerksunternehmen vermerkt
(Sondersektion) am 04/11/2011

Iscritta con il numero Repertorio
Economico Amministrativo 120599 il
02/09/1991

Eingetragen im Verzeichnis der
Wirtschafts und Verwaltungsdaten mit
der Nummer 120599 am 02/09/1991

Denominazione: ROTHO BLAAS S.R.L.

Bezeichnung: ROTHO BLAAS GMBH

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Rechtsform: GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG

Sede:
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VIN (BZ)
VIA DELL'ADIGE, 2/1 CAP 39040

Sitz:
KURTATSCH A/D WEINSTRASSE (BZ)
ETSCHING, 2/1 PLZ 39040

Indirizzo pubblico di posta
elettronica certificata:
ROTHOBLAAS@PEC.IT

Öffentliche Adresse der zertifizierten
elektronischen Post: ROTHOBLAAS@PEC.IT

Costituita con atto del 02/08/1991

Gegründet mit Urkunde vom 02/08/1991

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Gesellschaftsdauer:
Vorfalldatum: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI
ATTIVITA': (A) IL COMMERCIO
(INGROSSO-MINUTO E AMBULANTE), NONCHE'
L'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE DI
APPARECCHI TECNICI, MATERIALE
ELETTRICO, MACCHINE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE, SISTEMI DI FISSAGGIO;
(P) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E
INTERESSENZE, QUALORA UTILI AI FINI



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IN IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE ED ASSICURATIVE, ED ENTI DI QUALSIASI GENERE, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE, IL FINANZIAMENTO ED IL COORDINAMENTO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI A CUI PARTECIPA; (C) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI, AD ASSOCIAZIONI ED A RAGGRUPPAMENTI DI OGNI GENERE NONCHE' LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. L'ELENCAZIONE DI CUI SOPRA HA CARATTERE PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO IN QUANTO LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, QUALUNQUE ATTO CHE RIENTRI O SIA COLLEGATO - IN MODO ANCHE INDIRETTO; - CON IL PROPRIO SCOPO SOCIALE, COMPRESSE LE OPERAZIONI DI CARATTERE IMMOBILIARE, L'EMISSIONE DI CARTA COMMERCIALE, IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, AVALLI E GARANZIE, ANCHE REALI, AD AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO, ISTITUTI FINANZIARI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI, SIA NELL'INTERESSE PROPRIO CHE NELL'INTERESSE DI TERZI. POTRA' INOLTRE RICEVERE PRESTITI E FINANZIAMENTI, ANCHE INFRUTTIFERI, DAI PROPRI SOCI, AD ECCEZIONE DELLA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, TRANNE CHE NELLE FORME TECNICHE CONSENTITE, DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ALTRE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE A PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRENDITORI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
KONTROLL- UND VERWALTUNGSSYSTEM

Sistema di amministrazione adottato:
AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE
INDIVIDUALE DISGIUNTIVA

angewandtes Verwaltungssystem:
NICHT-KOLLEGIALE
MEHRPERSONENVERWALTUNG MIT
EINZELGESCHAFTSFUEHRUNG

Soggetto che esercita il controllo
contabile: COLLEGIO SINDACALE

Subjekt, das die Rechnungspruefung
vornimmt: AUFSICHTSRATES

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 2

- VERWALTUNGSRAT
Anzahl der Mitglieder im Amte: 2

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi

AUFSICHTSRAT:
- effektive Aufsichtsräte



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

0000025



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

numero componenti in carica: 3
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2

Anzahl der Mitglieder im Amte: 3
- Ersatzaufsichtsräte
Anzahl der Mitglieder im Amte: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO
INFORMATIONEN ÜBER DAS STATUT

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE
PERDITE TRA I SOCI
ART. 26

GEWINN- UND VERLUSTTEILUNG DER
GESELLSCHAFTER
ART. 26

Poteri associati alla carica di
AMMINISTRATORE UNICO:
L'AMMINISTRATORE UNICO, GLI
AMMINISTRATORI OVVERO IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SONO INVESTITI DEI
PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ.
ESSI POSSONO COMPIERE TUTTI GLI
ATTI, CHE RITENGONO OPPORTUNI PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE,
CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE
LA LEGGE RISERVA ESPRESSAMENTE
ALL'ASSEMBLEA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO
POTRA' DELEGARE TUTTE O PARTE DELLE
PROPRIE ATTRIBUZIONI, ESCLUSE SOLO
QUELLE CHE L'ART. 2381 QUARTO COMMA
C.C. RISERVA IN OGNI CASO AL
CONSIGLIO, A UNO O PIU' COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DETERMINANDO L'OGGETTO, I LIMITI E LE
MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' AFFIDARE
A TERZI, IL COMPIMENTO DI DETERMINATI
ATTI O CATEGORIE DI ATTI E PUO'
NOMINARE DIRETTORI, ISTITUTORI E
PROCURATORI SPECIALI.
OMISSIS L'AMMINISTRATORE UNICO, IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, OVVERO IL
VICEPRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA DEL
PRESIDENTE E GLI AMMINISTRATORI
DELEGATI PER LE MATERIE LORO DELEGATE
HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA
SOCIETÀ, SALVO CHE CON DECISIONE DEI
SOCI SIA STABILITO IN MODO DIVERSO. LA
RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI
DIRETTORI, DIRETTORI GENERALI, AGLI
ISTITUTORI ED AI PROCURATORI, NEI
LIMITI DELLA DELEGA A LORO CONFERITA.

Vollmachten als ALLEINIGER VERWALTER:

DAS VERWALTUNGSORGAN, IN WELCHER FORM
AUCH JEMER BESTELLT, HAT ALLE
BEFUGNISSE DER ORDENTLICHEN UND
AUSSERORDENTLICHEN VERWALTUNG INNE,
MIT AUSNAHME JENER, WELCHE DAS GESETZ
ODER DIE VORLIEGENDE GRUENDUNGSRURKUNDE
AUSDRUECKLICH DEN GESELLSCHAFTERN
VORBEHAELT. DAS VERWALTUNGSORGAN KANN
ALLE ODER EINEN TEIL SEINER BEFUGNISSE
IM SINNE UND MIT DEN EINSCHRAENKUNGEN
DES ART. 2381 ZGB AN EINEN
GESCHAFTSFUEHRENDEN AUSSCHUSS,
BESTEHEND AUS DEN MITGLIEDERN AUS DEN
EIGENEN REIHEN ODER AUS EINEM ODER
MEHREREN EIGENEN MITGLIEDERN, AUCH MIT
GESONDERTEN BEFUGNISSEN, UEBERTRAGEN.
DAS VERWALTUNGSORGAN KANN DRITTE,
DIREKTOREN, BEVOLLMAECHTIGTE UND
SONDERPROKURISTEN ZUR VORNAHME
BESTIMMTER GESCHAEFTE ODER BESTIMMTER
GESCHAFTSKATEGORIEN BESTELLEN UND
DEREN BEFUGNISSE FESTSTELLEN. OMISISS
DER ALLEINVERWALTER, DER VORSITZENDE
DES VERWALTUNGSRATES UND, IM FALLE DER
ABWESENHEIT, DESSEN STELLVERTRETER,
SOWIE DIE BEAUFTRACHTEN RATSMITGLIEDER
IM RAHMEN DER JEWELLS ERTEILTEN
VOLLMACHTEN, HABEN SOWIET NICHT
ANDERS BESCHLOSSEN DIE GESETZLICHE
VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT INNE. DIE
VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT STEHT AUCH
DEN DIREKTOREN, DEN GENERALDIREKTOREN,
DEN GESCHAFTSFUEHRERN UND DEN
BEVOLLMAECHTIGTEN IM SINNE DES IHRER
ERNENNUUNG ERTEILTEN BEFUGNISSE.

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO
STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Ruecktrittsklauseln:
IM DEN SATZUNGEN BZW. IM GRUENDUNGSAKT
VORHANDENE INFORMATIONEN



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

Clausole di esclusione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO
STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Ausschlussklauseln:
IN DEN SATZUNGEN BZW. IM GRUENDUNGSAKT
VORHANDENE INFORMATIONEN

Clausole di prelazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO
STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Vorkaufsklauseln:
IN DEN SATZUNGEN BZW. IM GRUENDUNGSAKT
VORHANDENE INFORMATIONEN

Clausole compromissorie:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO
STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Schiedsgerichtsklauseln:
IN DEN SATZUNGEN BZW. IM GRUENDUNGSAKT
VORHANDENE INFORMATIONEN

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
VERMOEGENSRECHTLICHE UND FINANZIELLE INFORMATIONEN

Capitale Sociale in EURO:
- deliberato 52.000,00
- sottoscritto 52.000,00
- versato 52.000,00

Gesellschaftskapital in EURO:
- Beschlossen 52.000,00
- Gezeichnet 52.000,00
- Eingezahlt 52.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo
statuto:

Finanzierungsinstrumente laut Statut:

- titoli di debito
ART. 5

- Schuldurkunden
ART. 5

OPERAZIONI STRAORDINARIE
AUSSERORDENTLICHE GESCHAFTSFAELLE

Trasformata da SOCIETA' IN ACCOMANDITA
SEMPLICE
in SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA il 01/10/2003
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA
NOTAIO
Notaio ISOTTI GIANGUIDO
Rep/Reg. 127755/8989 del 19/09/2003
Loc. BOLZANO (BZ)

Umgewandelt von EINFACHE
KOMMANDITGESELLSCHAFT
in GESELLSCHAFT MIT
BESCHRAENKTER HAFTUNG am 01/10/2003
Art der Urkunde: OFFENTLICH, VOM
NOTAR VERFASST
Notar ISOTTI GIANGUIDO
Urkundenrolle/Register 127755/8989 vom
19/09/2003 Ortschaft BOLZANO (BZ)

ATTIVITA'
TAETIGKEIT

Data d'inizio dell'attività
dell'impresa: 28/07/1992

Datum des Taetigkeitsbeginns des
Unternehmens: 28/07/1992

Attività esercitata nella sede legale:
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE,
ATTREZZATURE ED ARTICOLI TECNICI DI
OGNI TIP O.

Am Rechtssitz ausgeuebte Taetigkeit:
GROSSHANDEL MIT MASCHINEN, TECHNISCHEM
VORRICHTUNGEN UND ARTIKELN ALLER ART

Attività secondaria esercitata nella
sede legale:

Am Gesellschaftssitz ausgeuebte
Nebentaetigkeit:



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE



Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

DAL 01.11.2011 RIPARAZIONE DI
APPARECCHI ELETTRONICI E MECCANICI,
CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA'
DI INSTALLAZIONE

SEIT 01.11.2011 REPARATUR VON
ELEKTRONISCHEN UND MECHANISCHEN
GERAETEN MIT AUSNAHME DER TAETIGKEITEN
DES INSTALLATIONSGEWERBE

Impresa artigiana per le seguenti
attività:
Inizio attività: 01/11/2011
RIPARAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI
E MECCANICI CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE
ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE
Data inizio attività artigiana:
01/11/2011
Impresa con attività artigianale
secondaria.

Handwerksunternehmen fuer folgende
Taetigkeiten:
Taetigkeitsbeginn: 01/11/2011
REPARATUR VON ELEKTRONISCHEN UND
MECHANISCHEN GERAETEN MIT AUSNAHME DER
TAETIGKEITEN DES INSTALLATIONSGEWERBE
Beginn der handwerklichen Taetigkeit:
01/11/2011
Unternehmen mit handwerklicher
Nebentaetigkeit

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
INHABER VON AEMTERN UND VOLLMACHTEN

* BLAAS ROBERT (rappresentante
dell'impresa)
nato a BOLZANO (BZ) il 15/11/1967
codice fiscale: BLSRRT67S15A952Q
firma depositata
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
nominato con atto del 20/12/2007
presentazione il 17/01/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
AMMINISTRATORE DELEGATO nominato
con atto del 20/12/2007
presentazione il 17/01/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Poteri:
GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA', COMPIMENTO DI TUTTI
GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE,
CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE
LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO
ESPRESSAMENTE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE O ALL'ASSEMBLEA DEI
SOCC

* BLAAS ROBERT (Vertreter des
Unternehmens)
geboren in BOZEN (BZ) am 15/11/1967
Steuernummer: BLSRRT67S15A952Q
Unterschrift hinterlegt
PRESIDENT DES VERWALTUNGSRATES
ernannt mit Urkunde vom 20/12/2007
Eingereicht am 17/01/2008
Amtsdauer BIS AUF WIDERRUF
GESCHAFTSFUEHRENDES
VERWALTUNGSRATMITGLIED ernannt mit
Urkunde vom 20/12/2007
Eingereicht am 17/01/2008
Amtsdauer BIS AUF WIDERRUF
Vollmachten:
DIE ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE
VERWALTUNG DER GESELLSCHAFT, MIT
ERLEDIGUNG ALLER GESCHAFTSVORGAENGE,
WELCHE FUEHR DIE ERREICHUNG DES
GES. ZWECKES FUEHR ANGEBRACHT ERACHTET
WERDEN, AUSGENOMMEN JENE LAUT GESETZ
BZW. SATZUNGEN AUSDRUECKLICH DEM
VERWALTUNGSRAT BZW. DER
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
VORBEHALTENEN.

* LANG PETER
nato a BOLZANO (BZ) il 03/09/1973
codice fiscale: LNCPT73P03A252J
CONSIGLIERE nominato con atto del
20/12/2007
durata in carica FINO ALLA REVOCA
AMMINISTRATORE DELEGATO nominato
con atto del 20/12/2007

* LANG PETER
geboren in BOZEN (BZ) am 03/09/1973
Steuernummer: LNCPT73P03A252J
VERWALTUNGSRATSMITGLIED ernannt
mit Urkunde vom 20/12/2007
Amtsdauer BIS AUF WIDERRUF
GESCHAFTSFUEHRENDES
VERWALTUNGSRATSMITGLIED ernannt mit



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot. CEWA 285/2012/CBZ0653

26/6/2012

presentazione il 17/01/2008

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE
MATERIE PRIME E PRODOTTI OGGETTO
DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA - COMPERARE,
VENDERE, PERMUTARE MACCHINE,
MATERIALI E BENI MOBILI DI OGNI
SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI E MEZZI DI
TRASPORTO, ESCLUSI TITOLI E BENI
IMMATERIALI - STIPULARE, MODIFICARE E
RISOLVERE CONTRATTI - INCASSARE,
ESIGERE SOMME, MANDATI, ASSEGNI,
TITOLI DI CREDITO DI CHICCHESSIA E PER
QUALSIASI TITOLO DOVUTI ALLA SOCIETA'
AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI
DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA
SOCIETA' ESIGENDO QUIETANZA -
STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI
CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI
QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA
CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA'
SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO
SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI
SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E
COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE
O L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA
ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE -
EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESTATI ALLA
SOCIETA', EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI
SOCIALI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI
PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E
QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI
CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI,
TRATTE CAMBIARIE, ECC.) - ASSUMERE E
LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE -
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED
ISTITUTI PREVIDENZIALI

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE nominato con atto
del 18/11/2008

presentazione il 20/11/2008

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 27/11/2008

* MARSCHALL WERNER

nato a BOLZANO (BZ) il 18/07/1975

codice fiscale: MRSWNR75L18A952B

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

nominato con atto del 30/04/2009 fino

al 31/12/2011

presentazione il 29/05/2009

Urkunde vom 20/12/2007

Eingereicht am 17/01/2008

Amtsduer BIS AUF WIDERRUF

Vollmachten:

STELLVERTRETENDER PRAESIDENT DES
VERWALTUNGSRATES ernannt mit Urkunde
vom 18/11/2008

Eingereicht am 20/11/2008

Amtsduer BIS AUF WIDERRUF

Eintragungsdatum: 27/11/2008

* MARSCHALL WERNER

geboren in BOZEN (BZ) am 18/07/1975

Steuernummer: MRSWNR75L18A952B

- PRAESIDENT DES AUFSICHTSRATES

ernannt mit Urkunde vom 30/04/2009 bis

zum 31/12/2011

Eingereicht am 29/05/2009



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

0000027

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOZEN
REGISTRO DELLE IMPRESE



Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO al 31/12/2011

* SPITALER LUTZ
nato a BOLZANO (BZ) il 15/06/1971
codice fiscale: SPTLTZ71H15A952P
- SINDACO EFFETTIVO nominato con
atto del 30/04/2009 fino al 31/12/2011

presentazione il 29/05/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO al 31/12/2011

* STEINER HERMANN
nato a SAN CANDIDO (BZ) il 10/08/1951
codice fiscale: STNHMN51M10H7860
- SINDACO EFFETTIVO nominato con
atto del 30/04/2009 fino al 31/12/2011

presentazione il 29/05/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO al 31/12/2011

* FREI FLORIAN
nato a BOLZANO (BZ) il 02/01/1971
codice fiscale: FREFRN71A02A952Q
- SINDACO SUPPLENTE nominato con
atto del 30/04/2009 fino al 31/12/2011

presentazione il 29/05/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO al 31/12/2011

* REICHHALTER MARKUS
nato a BOLZANO (BZ) il 30/07/1973
codice fiscale: RCHMKS73L30A952Q
- SINDACO SUPPLENTE nominato con
atto del 30/04/2009 fino al 31/12/2011

presentazione il 29/05/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO al 31/12/2011

* BRUNNER REINHARD
nato a APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
(BZ) il 16/05/1971
codice fiscale: BRNRHR71E16A332Q
- PROCURATORE nominato con atto del
27/05/2011
Data iscrizione: 10/06/2011
Poteri:
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE IL PROCURATORE PUO' 1)
COMPILARE IN GENERE TUTTI GLI ATTI DI

Amtsduer BIS ZUR GENEHMIGUNG DER
BILANZ zum 31/12/2011

* SPITALER LUTZ
geboren in BOZEN (BZ) am 15/06/1971
Steuernummer: SPTLTZ71H15A952P
- WIRKLICHES AUFSICHTSRATMITGLIED
ernannt mit Urkunde vom 30/04/2009 bis
zum 31/12/2011

Eingereicht am 29/05/2009
Amtsdauer BIS ZUR GENEHMIGUNG DER
BILANZ zum 31/12/2011

* STEINER HERMANN
geboren in INNICHEN (BZ) am 10/08/1951
Steuernummer: STNHMN51M10H7860
- WIRKLICHES AUFSICHTSRATMITGLIED
ernannt mit Urkunde vom 30/04/2009 bis
zum 31/12/2011

Eingereicht am 29/05/2009
Amtsdauer BIS ZUR GENEHMIGUNG DER
BILANZ zum 31/12/2011

* FREI FLORIAN
geboren in BOZEN (BZ) am 02/01/1971
Steuernummer: FREFRN71A02A952Q
- STELLVERTR.AUFSICHTSPAT ernannt
mit Urkunde vom 30/04/2009 bis zum
31/12/2011

Eingereicht am 29/05/2009
Amtsdauer BIS ZUR GENEHMIGUNG DER
BILANZ zum 31/12/2011

* REICHHALTER MARKUS
geboren in BOZEN (BZ) am 30/07/1973
Steuernummer: RCHMKS73L30A952Q
- STELLVERTR.AUFSICHTSRAT ernannt
mit Urkunde vom 30/04/2009 bis zum
31/12/2011

Eingereicht am 29/05/2009
Amtsdauer BIS ZUR GENEHMIGUNG DER
BILANZ zum 31/12/2011

* BRUNNER REINHARD
geboren in EPPAN A/D WEINSTRASSE (BZ)
am 16/05/1971
Steuernummer: BRNRHR71E16A332Q
- BEVOLLMAECHTIGTER ernannt mit
Urkunde vom 27/05/2011
Eintragungsdatum: 10/06/2011
Vollmachten:
DER VOLLMACHTNEHMER KANN: 1) ALLE
MASSNAHMEN DER ORDENTLICHEN
GESCHAFTSFUEHRUNG, ABER AUF JEDEN



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO D'INVESTIMENTO E PIANO FINANZIARIO ANNUALE, APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', FINO AD UN VALORE MASSIMO PER SINGOLO CONTRATTO O ATTO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) E CHE SONO NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; 2) ACCETTARE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA E STIPULARE ATTI E CONTRATTI, CONVENZIONI E ACCORDI CON LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO, CON LE AMMINISTRAZIONI DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, CON ENTI STATALI E PARASTATALI, PUBBLICI, PRIVATI ED IN GENERE CON QUALSIASI ENTE E CON PRIVATI PER TUTTO QUANTO ATTIENE GLI AFFARI INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE; 3) RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI O DA QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, LETTERE, PLICHI E/O PACCHI ANCHE SE RACCOMANDATI/E E/O ASSICURATI/E, RITIRARE MATERIALI E/O BENI DESTINATI ALLA SOCIETA' DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO E DA OGNI ALTRO VETTORE E/O CORRIERI, RILASCIANDONE LE RELATIVE QUIETANZE E LIBERAZIONI; 4) FIRMARE ED ESEGUIRE QUALSIASI FORMALITA' VALUTARIA E DOGANALE CONNESSA AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONI DI MERCI O AD OPERAZIONI BANCARIE; 5) ACQUISTARE E VENDERE BENI D'INVESTIMENTO MOBILI IN GENERE, ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI, RISOLVERE I CONTRATTI STESSI, PROVVEDERE AI PAGAMENTI E AGLI INCASSI, OTTENENDO E RILASCIANDO QUIETANZE LIBERATORIE, FINO AD UN VALORE DI ACQUISTO PER SINGOLO CONTRATTO O ATTO DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00); 8) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, PROVVEDENDO A REDIGERE, SOTTOSCRIVERE ED INOLTARE TUTTE LE DICHIARAZIONI, RICHIESTE, ISTANZE, RICORSI ED OGNI ALTRO ATTO GIURIDICO PER O DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA; 9) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI SOCIETA', ENTI O IMPRESE

FALL IM RAHMEN DES JAEHRlich VOM VERWALTUNGSRAT GENEHMIGTEN INVESTITIONSUND FINANZPLANES, IM ZUSAMMENHANG MIT DER ORDENTLICHEN GESCHAEFTSFUEHRUNG DER GESELLSCHAFT, BIS ZU EINEM MAXIMALWERT VON EURO 500.000,00 (FUEHFHUNDERTTAUSEND/00) PRO VERTRAG ODER AKT, ERGREIFEN, WELCHE FUEER DIE ERREICHUNG DES GESELLSCHAFTSZWECKES FUEER NUETZLICH UND/ODER NOTWENDIG SIND; 2) DIE KORRESPONDENZ ENTGEGENNEHMEN UND ZEICHNEN, MIT DEN ZENTRALEN UND LOKALEN KOERPERSCHAFTEN DES STAATES, DEN REGIONEN, PROVINZEN, GEMEINDEN, STAATLICHEN UND HALBSTAATLICHEN EINRICHTUNGEN, MIT PRIVATEN UND OEFFENTLICHEN KOERPERSCHAFTEN SOWIE MIT ALLEN EINRICHTUNGEN UND PRIVATEN, VEREINBARUNGEN, VERTRAEGE UND AKTEN ABSCHLIESSEN, WELCHE DIE IM GESELLSCHAFTSZWECK VORGEGESEHENE TAEETIGKEIT BETREFFEN; 3) BEI POSTAEMTERN ODER BEI ANDEREN OEFFENTLICHEN ODER PRIVATEN STELLEN BRIEFE, UMSCHLAEGE UND/ODER PAKETE AUCH WENN EINGESCHRIEBEN UND/ODER VERSICHERT ABHOLEN, BEI/DER STAATLICHEN BAHNVERWALTUNG UND BEI JEDEM ANDEREN FRAECHTER UND/ODER TRANSPORTEUR MATERIALIEN UND/ODER GUETER WELCHE FUEER DIE GESELLSCHAFT BESTIMMT SIND, ABHOLEN, SOWIE DIE ENTSPRECHENDEN BESTAETIGUNGEN UND FREISTELLUNGEN AUSSTELLEN; 4) JEGLICHE ZOLLUND DEISENRECHTLICHE OPERATION UNTERZEICHNEN UND DURCHFUEHREN, SOFERN SIE MIT IMPORT ODER EXPORTGESCHAEFTEN VON WAREN ODER MIT BANKGESCHAEFTEN VERBUNDEN SIND; 5) KAUF UND VERKAUF VON BEWEGLICHEN INVESTITIONSGUETERN IM ALLGEMEINEN, AUCH SOLCHE DIE IN OEFFENTLICHE REGISTER EINGETRAGEN SIND, DIE ENTSPRECHENDEN VERTRAEGE ABSCHLIESSEN, SOWIE AUFLOESEN, DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLUNGEN UND INKASSI DURCHFUEHREN, SOWIE ENTSPRECHENDE BEFREIENDE QUITTUNGEN ERHALTEN BZW. AUSSTELLEN, BIS ZU EINEM EINZELANSCHAFFUNGSWERT PRO VERTRAG ODER AKT VON EURO 200.000,00 (ZWEIHUNDERTTAUSEND/00); 8) DIE GESELLSCHAFT IN ALLEN BEZIEHUNGEN ZUR FINANZVERWALTUNG VERTRETEN, SAEMTLICHE



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

00000028

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DEL BOLEZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE



Prot.:CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, SERVIZI TELEFONICI ED ALTRI SERVIZI DI UTENZA PROVVEDENDO A DEFINIRE E STIPULARE, NONCHE' MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI; 10) STIPULARE, RINNOVARE, RISOLVERE E RESCINDERE CONTRATTI DI AGENZIA, LOCAZIONE, AFFITTO, LEASING, TRASPORTO, NOLEGGIO E DEPOSITO, IN QUANTO SI TRATTI DI ATTI CONNESSI ALLA NORMALE GESTIONE AZIENDALE E RICHIEDERE ED OTTENERE LIQUIDAZIONI DI DANNI CON FACOLTA' DI TRANSIGERE; 11) ASSUMERE E LICENZIARE IMPIEGATI ED OPERAI CON UNA RETRIBUZIONE LORDA ANNUA MASSIMA DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) ED ADOTTARE NEI LORO CONFRONTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI; PROVVEDERE ALL'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE OD INTEGRARE CONTRATTI DI LAVORO A DIPENDENTI E COLLABORATORI; 12) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), CON L'ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E PRESSO ALTRI ENTI O ISTITUTI PREVIDENZIALI; 13) ABBINARE CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, CHIEDERE FIDEJUSSIONI BANCARIE, IL PIGNORAMENTO DI DENARO ED IL DEPOSITO DEL MEDESIMO, OTTENERE ALTRI TIPI DI GARANZIE BANCARIE E BUONI D'ASSICURAZIONE; 14) EFFETTUARE PRELIEVI E BONIFICI SUI CONTI BANCARI STESSI ANCHE MEDIANTE ASSEgni BANCARI, E CIRCOLARI ALL'ORDINE, ANCHE A FAVORE DI TERZI, A VALERE SULLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E SULLE CONCESSIONI DI CREDITO ACCORDATE; EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI BANCARI, EFFETTUARE DEPOSITI BANCARI CURANDO I RELATIVI VERSAMENTI, E CONNESSI PRELIEVI; 15) ESIGERE CREDITI, INCASSARE SOMME, RITIRARE VALORI, TITOLI ED EFFETTI DA CHIUNQUE E PER QUALSIASI CAUSA DOVUTI ALLA SOCIETA', RILASCIANDO QUIETANZA LIBERATORIA; RICEVERE E RITIRARE, DEPOSITI DI SOMME, TITOLI E VALORI A CAUZIONE, A GARANZIA, A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE, RILASCIANDO E

ERKLAERUNGEN, ANFRAGEN, ANTRAEGE, REKURSE UND ALLE ANDEREN RECHTSAKTE VON ODER FUER DIE FINANZVERWALTUNG ERSTELLEN, UNTERZEICHNEN UND UEBERREICHEN; 9) DIE GESELLSCHAFT GEGENUEBER STROM, WASSER, GAS, TELEFON UND ANDEREN DIENSTLEISTUNGEN LIEFERNDEN GESELLSCHAFTEN UND/ODER KOERPERSCHAFTEN VERTRETEN UND DIE ENTSPRECHENDEN VERTRAEGE VEREINBAREN, UNTERSCHREIBEN, SOWIE AENDERN UND AUFLOESEN; 10) HANDELSVERTRETER, MIET-, PACHT-, LEASING-, TRANSPORT-, LEIHUND DEPOTVERTRAEGE ABSCHLIESSEN, ERNEuern, AUFLOESEN UND DAVON ZURUECKTRETEN, SOWEIT ES SICH UM AUS DEM NORMALEN GESCHAEFTSABLAUF ERGEBENDE GESCHAEFTSVORFAELLE HANDELT, SOWIE SCHADENERSATZ BEANTRAGEN UND ERHALTEN UND VERGLEICHE ABSCHLIESSEN; 11) ANGESTELLTE UND ARBEITER MIT EINEM JAHRESBRUTTOGEHALT VON MAXIMAL EURO 200.000,00 (ZWEIHUNDERTTAUSEND/00) EINSTELLEN UND KUENDIGEN SOWIE DISZIPLINARMASSNAHMEN GEGENUEBER DIESEN ERGREIFEN SOWIE FUER DIE ANWENDUNG DES KOLLEKTIVVERTRAEGE SORGE TRAGEN; ABSCHLUSS, AUFHEBUNG UND AENDERUNG ODER ERGAENZUNG VON ARBEITSVERTRAEGEN VON ANGESTELLTEN ODER ANDEREN MITARBEITERN; 12) DIE GESELLSCHAFT GEGENUEBER DEM NATIONALEN INSTITUT FUER SOZIALFUERSORGE (INPS), DEM NATIONALINSTITUT FUER ARBEITSUNFAELLE (INAIL), SOWIE GEGENUEBER ANDEREN SOZIALAEMTERN UND INSTITUTEN VERTRETEN; 13) BANKUND KORRESPONDENZKONTEN BEI BANKEN UND KREDITINSTITUTEN EROEFFNEN, DAS BEANTRAGEN VON BANKBUERGSCHAFTEN, DAS VERPFAENDEN VON GELDERN UND DIE HINTERLEGUNG DERSELBEN, DAS EINHOLEN VON SONSTIGEN BANKGARANTIEN UND VON VERSICHERUNGSBONDS; 14) AUF DEN BANKKONTEN IM RAHMEN DER VERFUEGBAREN MITTEL ABHEBUNGEN UND UEBERWEISUNGEN DURCHFUEHREN, AUCH MITTELS BANKUND ZIRKULARSCHECKS, AUCH ZU GUNSTEN DRITTER, EINLAGEN AUF BANKKONTEN UND BANKDEPOTS VORNEHMEN SOWIE DIE ENTSPRECHENDEN EINZAHLUNGEN UND ABHEBUNGEN VORNEHMEN; 15) FORDERUNGEN EINTREIBEN, BETRAEGE KASSIEREN, WERTGEGENSTAENDE, WERTPAPIERE UND



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

RICEVENDO QUIETANZE LIBERATORIE; 16)
PAR ELEVAR PROTESTI ED INTIMARE
PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI
CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE
NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO,
INSINUARE CREDITI NEI FALLIMENTI
STESSI, DAR VOTO A CONCORDATI, ESIGERE
RIPARTI PARZIALI E DEFINITIVE,
INTERVENIRE AI CONCORDATI PREVENTIVI
ED APPROVARLI O RESPINGERLI.

EFFEKTEN VON JEDEM ENTGEGENNEHMEN,
WELCHE DER GESELLSCHAFT AUS
IRGENDWELCHEN GRUENDEN GESCHULDET
SIND, UND DAFUER BEFREIENDE QUITTUNG
ERLASSEN; ZUR GARANTIE ALS KAUTION
ODER ZUR VERWALTUNG HINTERLEGTE
GELDBETRAEGE, WERTGEGENSTAENDE UND
WERTPAPIERE ENTGEGENNEHMEN UND
ZURUECKERSTATTEN, SOWIE BEFREIENDE
QUITTUNG DAFUER ERLASSEN UND ERHALTEN;
16) PROTESTE ERHEBEN UND
ZAHLUNGSANFORDERUNGEN ZUSTELLEN,
SICHERUNGSBESCHLAGNAHMEN SOWIE
SICHERUNGSMASSNAHMEN VERANLASSEN, IN
KONKURSVERFAHREN EINGREIFEN,
FORDERUNGEN BEI KONKURSVERFAHREN
ANMELDEN, BEI AUSGLEICHEN STIMMRECHTE
AUSUEBEN, VORLAUEFIGE UND DEFINITIVE
VERTEILUNGEN VERLANGEN, AN
AUSGLEICHsverFAHREN TEILNEHMEN UND
DIESELBEN GENEHMIGEN ODER ABLEHNEN.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI
ZWEITSITZE UND BETRIEBSEINHEITEN

- Unità locale UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA
ROVINJ VIA D. SEGALL, 8 CAP 52210
CROAZIA
Data apertura: 05/06/2009

- Betriebsstaette VERTRETUNGSBUERO
ROVINJ VIA D. SEGALL, 8 PLZ 52210
KROATIEN
Eröffnungsdatum: 05/06/2009

- Unità locale UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA
PALEO FALIRO VIA MILTIADOU, 41 CAP
17563 GRECJA
Data apertura: 21/07/2008

- Betriebsstaette VERTRETUNGSBUERO
PALEO FALIRO VIA MILTIADOU, 41 PLZ
17563 GRIECHENLAND
Eröffnungsdatum: 21/07/2008

- Unità locale DEPOSITO
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VIN (BZ)
VIA DELL'ADIGE, 5 CAP 39040
SIFTE BERTI
Data apertura: 01/10/2011

- Betriebsstaette DEPOT
KURTATSCH A/D WEINSTRASSE (BZ)
ETSCHWEG, 5 PLZ 39040
SIFTE BERTI
Eröffnungsdatum: 01/10/2011

- Unità locale DEPOSITO
TRENTO (TN) LOCALITA' LE BASSE, 10 CAP
38123
Frazione MATTARELLO GRUPPO ARMANI
LOGISTICA
Data apertura: 01/10/2011

- Betriebsstaette DEPOT
TRENTO (TN) LOCALITA' LE BASSE, 10 PLZ
38123
Fraktion MATTARELLO GRUPPO ARMANI
LOGISTICA
Eröffnungsdatum: 01/10/2011

Le notizie e i dati relativi ad atti
depositati prima dell'entrata in

Die Informationen und Daten bezueglich
der Urkunden, welche vor Inkrafttreten



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

0000029



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot.: CEW/2285/2012/CBZ0653

26/6/2012

vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581,
possono risultare in estratto o in
forma sintetica.

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.

des D.P.R. N.581/1995 hinterlegt
wurden, koennen auszugsweise oder
zusammengefasst aufscheinen.

Die vorliegende Bestaetigung enthaelt
die derzeit im Register
eingetragenen Daten/Informationen.

Die vorliegende Bestaetigung kann
nicht bei der oeffentlichen Verwaltung
bzw. bei privaten Konzessionaeren
oeffentlicher Dienste vorgelegt
werden.

RISCOSSI PER NR BOLLI 3 E. 43,86
PER DIRITTI E. 5,00

TOTALE E. 48,86
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 94605
GESAMTBETRAG IN LIRE AUSGEDRUECKT: 94605

FUER 3 STEMPELGEBUEHREN E. 43,86
EINGEHOEN
FUER SEKRETARIATSGEBUEHREN E. 5,00
EINGEHOEN
INSGESAMT E. 48,86

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

DARUEBER HINAUS WIRD ERKLAERT, DASS IM
HANDELSREGISTER BEZUEGLICH DIESER
MELDEAMTLICHEN POSITION, KEINERLEI
INSOLVENZVERFAHREN IM SINNE DER
GELTENDEN EINSCHLAGIGEN BESTIMMUNGEN,
AUSSCHEINT.
DARUEBER HINAUS WIRD ERKLAERT, DASS IM
HANDELSREGISTER BEZUEGLICH DIESER
MELDEAMTLICHEN POSITION, KEINERLEI
ERKLAERUNG VON INSOLVENZVERFAHREN IM
SINNE DER GELTENDEN EINSCHLAGIGEN
BESTIMMUNGEN, AUSSCHEINT.

PER IL CONSERVATORE
L'ADDETTO INCARICATO

FUER DEN HANDELSREGISTERFUEHRER
DER BEAUFTRAGTE BEAMTE

DIGIANANTONIO SARA

DIGIANANTONIO SARA

... fine certificato ...

... Ende der Bestaetigung ...

22/06/2012 10:00:00
Il presente certificato è stato
generato automaticamente dal
sistema informatico del Registro
delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Bolzano.
Il presente certificato è valido
solo se è stato generato dal
sistema informatico del Registro
delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Bolzano.

Pagina 11/ 11

Seite 11/ 11

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BOLZANO
HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER - BOZEN

VISTO per la legalizzazione della
firma di D. Giampà
GESEHEN für die Legalisierung der
Unterschrift von ARA

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BOLZANO
der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer BOZEN gemäß
del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000 n. 445 e
des Ministerialdekretes vom 28. Dezember 2000 Nr. 445 und des
des Dierektors Ministeriale del 12 luglio 2000
Ministerialdekretes vom 12. Juli 2000

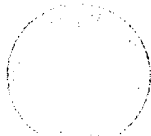
p. IL SEGRETARIO GENERALE für den GENERALSEKRETÄR
(Dr. Oswald Lechner)

DIREKTORIN DES AMTES HANDELSREGISTER
LEITENDEN DES AMTES REGISTRO DELLE IMPRESE

(Dr. Prmvidenza Dirichia)

Quando allegato a
certificati, non
firma la Verità
del presente il
sigillato, che
è stato apposto.
Non certifica il
contenuto del
documento per il
quale è stato
infirmato.
This involves only
certifies the
signature, the
capacity of the
signer and the seal
on stamp it bears.
It does not certify
the content of the
document, for
which it is not
responsible.

2. PROVINCIA
3. Provincia
4. Direttore Ufficio Registro Imprese
5. CAMERA DI COMMERCIO BOLZANO
6. Allegato
7. in Bolzano
8. dal 10 luglio del Prefetto
9. con N° Prot. 12691
10. 9 LUG. 2012



Il COMMISSARIO DEL GOVERNO - LE DES REGISTRES
Funtionario ammi. - Leitender Verw.-beamter
(Stefan LEONARDI)

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento
que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el
interesado en Doc (c) u (e) para este
efecto acto seguido le devolvi despues de haber certificado
una fotocopia() que entregue el mismo,
habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésima
Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a. 31 de Julio de 2012

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andres Acosta Holguin
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN

67

0000030



SEÑOR NOTARIO:

Yo, STEFANO LOVATO, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito, portador del pasaporte No. YA3400291, conocedor de los idiomas español, italiano e inglés, CERTIFICO que los siguientes datos han sido traducidos al español de manera fidedigna basándome en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA de la empresa ROTH-BLAAS S. R. L. y la correspondiente APOSTILLE en idioma italiano e inglés. De acuerdo al Art. 6 del Decreto Ejecutivo No. 601 de Marzo 15 de 1985, publicado en el Registro oficial No. 148 del 20 de marzo del mismo año y al Art. 24 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, solicito a usted se sirva autenticar mi firma al pie de la traducción antes referida y que sigue a continuación:

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

REG. GEN/2085/2012/CB20653

CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE BOLZANO.
--OFICINA DE REGISTRO DE LAS EMPRESAS--

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código Fiscal y número de inscripción: 01433490214
Del Registro de las empresas de BOLZANO
Fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ordinaria el
19/02/1996
Registrada con la condición de EMPRESA
ARTESANAL (sección especial) el
04/11/2011

Inscrita con el número de Repertorio
Económico Administrativo 120599 el
07/04/1991

Denominación: ROTH-BLAAS S.R.L.

Forma jurídica: SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Sede:
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VIN (BZ)
VIA DELL'ADIGE, 2/1 CAP 39040

Dirección pública de correo
electrónico certificado:
ROTHBLAAS@PEC.IT

Constituida a través de acto del 02/08/1991

Duración de la Sociedad:
Fecha de término: 31/12/2050

Objeto Social:

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETIVOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (A) EL COMERCIO (AL POR MAYOR, AL POR MENOR), ASÍ COMO LA ASUNCIÓN DE REPRESENTACIONES DE MÁQUINAS, TÉCNICAS, MATERIALES ELECTRÓNICOS, MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, SISTEMAS DE FIJACIÓN; (B) LAS ASUNCIÓNES DE PARTICIPACIONES E INTERESENCIAS, SI SON ÚTILES A LOS FINES

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

Prot. :CEM/2285/2012/CB20653

DEL ALCANCE DEL OBJETO SOCIAL, EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, FINANCIERAS, DEL SEGURO, Y ENTES DE CUALQUIER TIPO, Y TAMBIÉN LA ADMINISTRACIÓN, LA GESTIÓN, EL FINANCIAMIENTO Y LA COORDINACIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ENTES EN LOS CUALES PARTICIPA; (C) LA PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS, EN ASOCIACIONES Y EN AGRUPACIONES DE CADA TIPO Y TAMBIÉN LA FINALIZACIÓN DE CADA CONTRATO DE ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN.

LAS ENUMERACIONES ARRIBA INDICADAS PRESENTAN UN CARÁCTER PURAMENTE EJEMPLIFICATIVO EN CUANTO LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR, EN EL RESPETO DE LA NORMATIVA VIGENTE, CUALQUIER ACTO QUE PERTENEZCA O QUE SEA RELACIONADO - TAL VEZ INDIRECTAMENTE - CON SU PROPIA FINALIDAD SOCIETARIA, INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE CARÁCTER INMOBILIARIO, LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES, LA ENTREGA DE FIDEICOMISO, AVALES Y GARANTÍAS, TAMBIÉN REALES, A EMPRESAS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTES PÚBLICOS O PRIVADOS, SEA DE PROPIO INTERÉS QUE EN EL INTERÉS DE TERCEROS. ADEMÁS, PODRÁ RECIBIR PRÉSTAMOS Y FINANCIAMIENTOS, AUNQUE SEAN IMPRODUCTIVOS, POR PARTE DE SUS PROPIOS SOCIOS, A EXCEPCIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE AHORROS ENTRE EL PÚBLICO, SALVO QUE EN LAS FORMAS TÉCNICAS CONSENTIDAS POR LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y POR LAS OTRAS ACTIVIDADES RESERVADAS EN LA LEY A CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE EMPRENDEDORES.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de administración adoptado:
ADMINISTRACIÓN PLURIPERSONAL
INDIVIDUAL DISYUNTIVA

Sujeto que ejerce el control contable:
COLEGIO PROFESIONAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Número de integrantes: 2

COLEGIO PROFESIONAL:
- Síndicos efectivos



CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLIZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

REGISTRO/CM/2285/2012/CRZ0653

Número de integrantes: 3
Síndicos suplentes
Número de integrantes: 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUTO

REPARTICIÓN DE LOS DIVIDENDOS Y DE LAS
PÉRDIDAS ENTRE LOS SOCIOS
ART. 26

Tienen asociados a la responsabilidad del
ADMINISTRADOR ÚNICO:

EL ADMINISTRADOR ÚNICO, LOS
ADMINISTRADORES, O SEA EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, SON INVESTIDOS DE LOS MÁS
AMPLIOS PODERES PARA LA GESTIÓN ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD. ELLOS
PUEDEN EJERCER TODOS LOS ACTOS, QUE
CONSIDEREN OPORTUNOS PARA CONSEGUIR EL
OBJETO SOCIAL, EXCLUYENDO SOLAMENTE
AQUELLOS ACTOS QUE LA LEY RESERVA DE
FORMA EXPRESA A LA ASAMBLEA.

EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO PODRÁ DELEGAR
TODAS O SÓLO PARTES DE LAS PROPIAS
ATRIBUCIONES, EXCLUYENDO SOLAMENTE LOS
QUE SON RESERVADOS AL CONSEJO, A UNO O
MÁS COMPONENTES DEL CONSEJO
ADMINISTRATIVO, POR EL ART. 2381 CUARTO
C.O.C., DETERMINANDO EL OBJETOS, LOS
LÍMITES E LA MODALIDAD DE EJERCICIO DE
LOS PODERES DELEGADOS. EL ÓRGANO
ADMINISTRATIVO PUEDE CONFIAR EN TERCEROS,
EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS ACTOS O
CATEGORÍAS DE ACTOS Y PUEDE NOMBRAR
DIRECTORES, EJECUTORES Y PROCURADORES
ESPECIALES.

SALVO EL ADMINISTRADOR ÚNICO, EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
O EL VICEPRESIDENTE EN EL CASO DE
AUSENCIA DEL PRESIDENTE, Y LOS
ADMINISTRADORES DELEGADOS PARA LAS
MATERIAS A ELLOS ENCOMENDADAS, TIENEN LA

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD,
SALVO QUE CON UNA DECISIÓN DE LOS SOCIOS
SE ESTABLECERA DE FORMA CONTRARIA, LA
REPRESENTACIÓN SOCIAL COMPETE TAMBIÉN A
LOS DIRECTORES, A LOS DIRECTORES
GENERALES, A LOS EJECUTORES Y LOS
PROCURADORES, EN LOS LÍMITES DE LA DELEGA
QUE A ELLOS LE SE HAYA CONFERIDO.

Cláusulas de retiro:
INFORMACIÓN PRESENTE EN EL
ESTATUTO/ACTO de CONSTITUCIÓN

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

prot.:CEM/2285/2012/CBZ0653

Cláusulas de exclusión:
INFORMACIÓN PRESENTE EN
EL ESTATUTO/ACTO de CONSTITUCIÓN

Cláusulas de prelación:
INFORMACIÓN PRESENTE EN EL
ESTATUTO/ACTO de CONSTITUCIÓN

Cláusulas compromisorias:
INFORMACIÓN PRESENTE EN EL
ESTATUTO/ACTO de CONSTITUCIÓN

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital Social en EUROS:

-deliberado	52.000,00
-suscrito	52.000,00
-pagado	52.000,00

Instrumentos financieros previstos en el
estatuto:

Títulos de debito
ART. 5

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Convertida desde una SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE

a una SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA el 01/10/2003
Tipología del acto: PÚBLICO, REDACTADO
POR UN NOTARIO

Notario: ISOTTI GIANGUIDO

Rep/Reg. 127755/8989 del 19/09/2003

Localidad: BOLZANO (BZ)

ACTIVIDAD

0000032



Fecha de inicio de las actividades de la empresa: 28/07/1992

Actividad ejercitada en la sede legal:
COMERCIO AL POR MAYOR DE MÁQUINAS,
EQUIPOS Y ARTÍCULOS TÉCNICOS DE CUALQUIER
TIPOLOGÍA

Actividad secundaria ejercitada en la sede legal:

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

0000032/2012/CBZ0653

DESDE EL 01.11.2011 REPARACIÓN DE
APARATOS ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, CON
EXCLUSIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE
INSTALACIÓN

Empresa artesanal por las siguientes
actividades:

Inicio de actividades: 01/11/2011
REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y
MECÁNICOS CON EXCLUSIÓN DE TODAS LAS
ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN

Fecha de inicio de las actividades
artesanales 01/11/2011

Empresa con actividad secundaria
artesanal

TITULARES DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

BLAAS ROBERT (representante de la
empresa)
Nacido en BOLZANO (BZ) el 15/11/1967
Código Fiscal: BLSRRT67S15A952Q firma
registrada

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
nombrado a través de acto del 20/12/2007
Presentado el 17/01/2008

Duración del cargo HASTA LA REVOCATORIA
GERENTE GENERAL (ADMINISTRADOR DELEGADO)
nombrado a través de acto del 20/12/2007

Presentado el 17/01/2008
Duración del cargo HASTA LA REVOCATORIA
Poderes:
ADMINISTRACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE LA SOCIEDAD, REALIZACIÓN DE TODOS LOS

ACTOS QUE CONSIDERA OPORTUNOS PARA
ALCANZAR EL OBJETO SOCIAL, CON LA SOLA
EXCLUSIÓN DE AQUELLOS QUE LA LEY Y EL
ESTATUTO RESERVAN EXPRESAMENTE AL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN O AL ASAMBLEA DE LOS
SOCIOS.

* LANG PETER

Nacido en Bolzano (BZ) el 03/09/1973

Código Fiscal: LNGPTR73P03A952J

-CONSEJERO nombrado a través de acto del
20/12/2007

Duración del cargo HASTA LA REVOCATORIA

- GERENTE GENERAL (ADMINISTRATOR DELEGADO)

Nombrado a través de acto del 20/12/2007

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

Prot.:CEM/2285/2012/CB20653

Presentado el 17/01/2008

Duración del cargo HASTA LA REVOCATORIA

Poderes:

- COMPRAR, VENDER, PERMUTAR MATERIAS
PRIMAS Y DEMÁS PRODUCTOS CONSIDERADOS
COMO OBJETO DE LA ACTIVIDAD DE LA
EMPRESA: "COMPRAR, VENDER, PERMUTAR
MÁQUINAS, MATERIALES Y BIENES MUEBLES DE
CUALQUIER TIPOLOGÍA, INCLUIDOS VEHÍCULOS
Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SALVO TÍTULOS Y
BIENES INMUEBLES" - ESTIPULAR, MODIFICAR
Y RESOLVER CONTRATOS - INGRESAR, EXIGIR
MONTOS, MANDATOS, CHEQUES, TÍTULOS DE
CRÉDITO DE QUIENQUIERA Y PARA CUALQUIER
TÍTULO DEBIDO A LA SOCIEDAD;

- AUTORIZAR Y PROCEDER A PAGOS DE
CUALQUIER MONTO DEBIDO A LA SOCIEDAD,
EXIGIENDO RECIBO; CONVENIR ACUERDOS CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO PARA OPERACIONES
BANCARIAS DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDA LA
CONCESIÓN DE FIANZAS A LA SOCIEDAD BAJO
VARIAS FORMAS, COMO DESCUBIERTOS SÍMPLES
DE C/C, EL MÁXIMO DE LOS FONDOS DE
DESCUENTO DE CARTERAS DE GIROS
FINANCIEROS Y COMERCIALES, ACEPTACIONES
DE CUOTAS O LA ABERTURADE ANTICIPOS EN
MONEDA EXTRANJERA PARA OPERACIONES DE
IMPORTACIÓN - EMITIR CHEQUES CON C/C
GIRADOS A LA SOCIEDAD, EMITIR CUOTAS
CONTRA LOS DEUDORES SOCIALES,
SOBRESCRIBIR EFECTOS PASIVOS, GIRAR,
DESCONTAR, INGRESAR, Y RECIBIR CUALQUIER
TÍTULO DE CRÉDITO (CHEQUES BANCARIOS Y
POSTALES, CAMBIABLES, ETC...) - ASUMIR Y
DESPEDIR EL PERSONAL DEPENDIENTE/-

REPRESENTAR LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ENTES E INSTITUTOS DE PREVISIÓN SOCIAL.

VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN nombrado a través de acto del 12/11/2008

presentado el 20/11/2008

duración del cargo HASTA LA REVOCATORIA Fecha de inscripción 27/11/2008

* MARSHALL WERNER

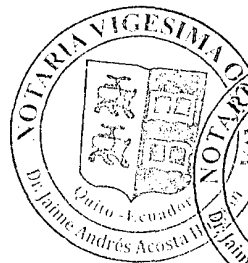
nacido en BOLZANO (BZ) el 18/07/1975

código fiscal: MRSWNR75118A952B

PRESIDENTE DEL COLEGIO PROFESIONAL

Nombrado a través de acto del 30/04/2009 hasta el 31/12/2011

presentado el 29/05/2009



0000033

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

REGISTRO/2785/2012/CR00653

duración del cargo HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2011

* SPITALER LUTZ

nacido en BOLZANO (BZ) el 15/06/1971

código fiscal: SPITLZ711515A952P

SÍNDICO EFECTIVO nombrado a través de acto del 30/04/2009 hasta el 31/12/2011

presentado el 29/05/2009

duración del cargo HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2011

* STEINER HERMANN

nacido en SAN CANDIDO (BZ) el 10/08/1951

código fiscal: STNIMN51M10J7860

SÍNDICO EFECTIVO nombrado a través de acto del 30/04/2009 hasta el 31/12/2011

presentado el 29/05/2009

duración del cargo HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2011

* FREI FLORIAN

nacido en BOLZANO (BZ) el 02/01/1971

código de fiscal: FREIFRN71A02A952Q

SÍNDICO SUPLENTE nombrado con acto del 30/04/2009 hasta el 31/12/2011

presentación el 29/05/2009 duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE al 31/12/2011

* REICHHALTER MARKUS
nacido en BOLZANO (BZ) el 30/07/1973
código Fiscal: RCHMKS73L30A9520
- SÍNDICO SUPLENTE nombrado a través de
acto del 30/04/2009 hasta el 31/12/2011

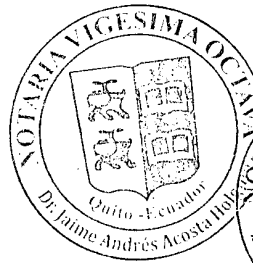
\ presentado el 29/05/2009 duración del
cargo HASTA LA APROBACIÓN DEL BALANCE al
31/12/2011

* BRUNNER REINHARD
nacido en APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
(BZ) el 16/05/1971
Código Fiscal: BRNRHR71E16A332Q
- PROCURADOR nombrado a través de acto
del 27/05/2011
Fecha de inscripción: 10/06/2011
Poderes:
PODERES RELATIVOS AL TÍTULO DE
PROCURADOR, EL PROCURADOR
PUEDEN: 1) REALIZAR GENERALMENTE TODOS LOS
ACTOS DE

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

Prot.: CEM/2285/2012/CB20653

ORDINARIA ADMINISTRACIÓN EN EL ÁMBITO DEL
PLAN DE INVERSIÓN Y PLAN FINANCIERO
ANUAL, APROBADO POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, HASTA UN
VALOR MÁXIMO POR CADA CONTRATO O ACTO DE
EURO 500.000,00 (QUINIENTOS MIL/00), LOS
CUALES SON NECESARIOS PARA LOGRAR EL
OBJETO SOCIAL; 2) ACEPTAR Y FIRMAR LA
CORRESPONDENCIA Y ESTIPULAR ACTOS Y
CONTRATOS, CONVENCIONES Y ACUERDOS CON
LAS ADMINISTRACIONES CENTRALES Y
PERIFÉRICAS DEL ESTADO, CON LAS
ADMINISTRACIONES REGIONALES, DE LAS
PROVINCIAS Y DE LOS MUNICIPIOS, CON ENTES
ESTATALES E PARAESTALES, PÚBLICOS,
PRIVADOS Y POR LO GENERAL CON CUALQUIER
ENTIDAD Y CON PRIVADOS PARA TODO LO QUE
TIENE QUE VER CON LOS NEGOCIOS INHERENTES
AL OBJETO SOCIAL 3) RETIRARSE DE LAS
AGENCIAS DE CORREO O DE CUALQUIER OTRO
TIPO DE OFICINA PÚBLICA Y PRIVADA,
CARTAS, MANUALES Y/O PAQUETES AUNQUE SEAN
RECOMENDADOS/AS Y/O ASEGURADOS/AS,
RETIRAR MATERIALES Y/O BIENES DESTINADOS
A LA SOCIEDAD POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DE
FERROCARRIL DEL ESTADO Y CUALQUIER OTRO
VECTOR Y/O MENSAJERO, EXPIDIENDO LOS



0000034

RELATIVOS RECIBOS; 4) FIRMAR Y SEGUIR CUALQUIER FORMALIDAD VALUARÍA Y ADUANERA VINCULADA A OPERACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS O A OPERACIONES BANCARIAS; 5) COMPRAR Y VENDER BIENES DE INVERSIÓN MUEBLES DE CUALQUIER GÉNERO, TAMBIÉN INSCRITOS EN REGISTROS PÚBLICOS, ESTIPULANDO LOS RELATIVOS CONTRATOS, FINALIZAR LOS MISMOS CONTRATOS, PROVEER A LOS PAGOS Y A LAS COBRANZAS, OBTENIENDO Y OTORGANDO RECIBOS, HASTA UN VALOR DE COMPRA POR CADA CONTRATO O ACTO HASTA POR EUROS 200.000,00 (DOSCIENTOS/00); 8) REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN TODAS LAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, FACILITANDO LA REDACCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE TODAS LAS DECLARACIONES, SOLICITUDES, INSTANCIAS, RECURSOS Y CADA OTRO TIPO DE ACTO JURÍDICO PARA LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA; 9) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON SOCIEDADES, ENTES O EMPRESAS PROVEEDORAS DE ENERGÍA

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

REGISTRO/2012/2012/CR20653

ELÉCTRICA, GAS, AGUA, SERVICIOS TELEFÓNICOS Y OTROS SERVICIOS BÁSICOS, PROVEYENDO A DEFENIR Y ESTIPULAR, ASÍ COMO MODIFICAR Y RESOLVER LOS RELATIVOS CONTRATOS; 10) ESTIPULAR, RENOVAR, RESOLVER Y RESCINDIR LOS RELATIVOS CONTRATOS DE HACIENDA, LOCACIÓN, ARRIENDO, LEASING, TRANSPORTE, FLETE Y DEPÓSITO, EN EL CASO QUE SE TRATE DE ACTOS RELACIONADOS A LA NORMAL ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL Y SOLICITAR Y CONSEGUIR LIQUIDACIONES DE DAÑOS CON LA FACULTAD DE TRANSIGIR; 11) ASUMIR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS CON UNA RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL MÁXIMA DE EUROS 200.000,00 (DOSCIENTOS/00) Y ADOPTAR EN CONTRA DE ELLOS MEDIDA DISCIPLINARIAS; PROVEER A LA APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, ESTIPULAR, RESOLVER, MODIFICAR O INTEGRAR CONTRATOS DE TRABAJO A DEPENDIENTES Y COLABORADORES; 12) REPRESENTAR LA SOCIEDAD EN LAS RELACIONES CON EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (INPS), CON EL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO (INAIL), Y ANTE OTROS ENTES O INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL; 13) ABRIR CUENTAS

CORRIENTES DE CORRESPONDENCIA EN INSTITUTOS DE CRÉDITO, PEDIR FIDEICOMISOS BANCARIOS, EL PIGNORACIÓN DE GARANTÍA DE DINERO Y DEPOSITO DEL MISMO, OBTENER OTROS TIPOS DE GARANTÍAS BANCARIAS Y BONOS DE ASEGURACIÓN; 14) EFECTUAR RETIROS Y DEPÓSITOS (TRANSFERENCIAS) EN LAS MISMAS CUENTAS BANCARIAS, TAMBIÉN A TRAVÉS CHEQUES BANCARIOS, GIRADOS A LA ORDEN DE, TAMBIÉN A FAVOR DE TERCEROS, TODO ESTO EN FUNCIÓN DE LA LIQUIDEZ DE LAS CONCESIONES DE CRÉDITO PREVIAMENTE ACORDADAS; EFECTUAR DEPÓSITOS EN CUENTAS BANCARIAS, SIGUIENDO LOS RELATIVOS PAGOS, Y RETIROS CONEXOS;

15) EXIGIR CRÉDITOS, INGRESAR MONTOS, RETIRAR VALORES, TÍTULOS Y EFECTOS POR QUIENQUIERA Y POR CUALQUIER CAUSA DEBIDO A LA SOCIEDAD, OTORGANDO RECIBOS LIBERATORIOS; RECIBIR Y RETIRAR DEPÓSITOS DE DINERO, TÍTULOS Y VALORES A CAUCIÓN A GARANTÍA A CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN, OTORGANDO Y RECIBIENDO RECIBOS

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

Prot.:CEM/2285/2012/CB20653

LIBERATORIOS; 16) HACER ELEVAR PROTESTOS E INICIAR ACCIONES, PROCEDER A ACTOS CONSERVATIVOS Y EJECUTIVOS, INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUIEBRA, INSINUAR CRÉDITOS EN LAS MISMAS QUIEBRAS, DAR EL VOTO A ACUERDOS, EXIGIR REPARTOS PARCIALES Y DEFINITIVAS, INTERVENIR A LOS ACUERDOS PREVIOS, Y APROBARLOS O RECHAZARLOS.

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

Unidad local OFICINA DE
REPRESENTACIÓN
ROVINJ VÍA D. SEGALL, 8 CAP 52210
CROAZIA
Fecha de abertura: 05/06/2009

- Unidad local OFICINA DE
RAPRESENTACIÓN
PALIO FALIRO VÍA MILTIADOU, 41 CAP
17563 GRECIA

0000035



Fecha de abertura: 21/07/2008

Unidad local DEPOSITO
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VIN (BZ)
VIA DELL'ADIGE, 5 CAP 39040
STEFTE BERTI
Fecha de abertura: 01/10/2011

Unidad local DEPOSITO
TRENTO (TN) LOCALITA LE BASSE, 10 CAP
38122
Arribal: MATTARELLO GRUPPO ARMANI
LOGISTICA
Fecha de abertura: 01/10/2011

Las noticias y los datos relativos a los
actos depositados antes de la entrada en
vigor del D.P.R. 7/12/1995,

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA, ARTESANÍA Y
AGRICULTURA DE BOLZANO.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
26/06/2012

PROV. CEN/2285/2012/CRZ0653

n. 581, pueden resultar en extracto o en
forma sintética.

El presente certificado muestra las
noticias/datos inscritos/as en el
Registro con fecha hodierna.

El presente certificado no puede ser
producido por los órganos de la pública
administración o por los gestores
privados de servicios públicos.

CORRADOS POR NR. SELLOS DE CORREO 3 E.	43,86
POR DERECHOS	E. 5,00
TOTAL	E. 48,86
TOTAL CON LOS IMPORTES EXPRESOS EN LIRAS: 94605	

ADemás SE DECLARA QUE NO RESULTAN SER INSCRITOS
EN EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS, POR LA POSICIÓN

CONSTITUCIONAL EN OBJETO, ALGUNOS
PROCEDIMIENTOS COMPETITIVOS CORRIENTE, A LOS
SENTIDOS DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA.
ADEMÁS SE DECLARA QUE NO RESULTAN SER INSCRITOS
EN EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS, POR LA POSICIÓN
CONSTITUCIONAL EN OBJETO, ALGUNOS
PROCEDIMIENTOS COMPETITIVOS CORRIENTE, A LOS
SENTIDOS DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA.

POR EL CONSERVADOR
AGREGADO RESPONSABLE

DIGIANANTONIO SARA

fin del certificado

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA,
ARTESANÍA Y AGRICULTURA-BOLZANO
VISTO para la legalización de la
firma de
DIGIANANTONIO SARA
De la Cámara de Comercio,
Industria,
Artesanía y Agricultura de BOLZANO,
Según el artículo 33 del Decreto
Ministerial 28 diciembre 2000 n.
445 y del Decreto Ministerial del
12 julio 2000
p. EL SECRETARIO GENERAL,
(Dr. Oswald Lechner)
DIRECTRIZ DE LA OFICINA DEJ.
REGISTRO DE LAS EMPRESAS
Firma (Dr. Provvidenza Dichiarà)

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 octubre de 1961)

1. Estado: Italia
el presente acto público
2. ha sido firmado por: DICHIARA Provvidenza
3. quien actúa en calidad de: Directora oficina Registro de las Empresas
4. está provisto del sello: Cámara de Comercio Bolzano

Certificado

5. en Bolzano
6. el 07 julio 2012
7. por el Prefecto



8. con número Prot. 12691

9. Sello (timbre bilingüe italiano/alemán)

10. El Comisario del Gobierno

Firma ilegible

y sello bilingüe en italiano/alemán, en italiano se lee: funcionario amn.

Cost. Stefan LEONARDI

• apostilla certifica

• la firma la

• la personalidad del

• el funcionario

• el funcionario la con

• el funcionario la con

• el funcionario la con

• el funcionario la con

[Hasta aquí el texto de los documentos traducidos]

Traducido por:

Stefano Lovato

STEFANO LOVATO

Pasaporte No. YA3400291



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot. 100/2281/2011/CBZRES1

26/6/2011

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO
UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE
HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTERAMT

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA
BETRIEBSREGISTER DER EINFACHEN IN DER ÖFFENTLICHEN BETRIEB

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
BEZEICHNUNG DES UNTERNEHMERS

Codice fiscale e numero di iscrizione:
0143490211
del Registro delle Imprese di BOLZANO
data di iscrizione: 19/02/1991

Steuer und Kennungsnummer:
0143490211
im Handelsregister BOZEN
Eintragungsdatum: 19/02/1991

Inscritta nella sezione ORDINARIA il
19/02/1991
Annotata con la qualifica di IMPRESA
ATTIVITÀ (sezione speciale) il
04/11/2011

Eingetragen in der ÖFFENTLICHEN
Sektion am 19/02/1991
Als Handelsunternehmen vermerkt
(Sondersektion) am 04/11/2011

Inscritta con il numero Repertorio
Economico Amministrativo 120599 il
02/08/1991

Klassierung im Verzeichnis der
Wirtschafts- und Verwaltungsdaten mit
der Nummer 120599 am 02/08/1991

Dedichung: POTHO BLAAS S.R.L.

Bezeichnung: POTHO BLAAS GmbH

Forma societaria: SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

Rechtsform: GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG

19067
CORTECCIA SULLA STRADA DEL VIN (BO)
VIA DELL'ADIGE, 2/1 CAP 37040

Sitz:
KURTATSCHE A/D WEINSTRASSE (BO)
EUSCHNIG, 2/1 PLZ 37040

Indirizzo pubblico di posta
elettronica certificato:
POTHOBLAAS@PEC.IT

Öffentliche Adresse der zertifizierten
elektronischen Post: POTHOBLAAS@PEC.IT

Costituita con atto del 02/08/1991

Gegründet mit Urkunde vom 02/08/1991

Parata della società:
data termine: 31/12/2009

Gesellschaftsstatute:
Verfallsdatum: 31/12/2009

oggetto Sociale:
LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO LE SEGUENTI
ATTIVITÀ: RA - IN COMMERCIO
(ACQUISTO-MIUTA E ARRENDATO), BOMBE
D'ASSUNZIONE DI RAPPRESENTANZE DI
APPARECCHI TECNICI, MATERIALE
ELETTRICO, MACCHINE ELETTRICHE ED
ELETTRICHE, SISTEMI DI FISSAGGIO
OP. D'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E
INTERPRETARE, QUADRO UTILI AI FINI



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER



REGISTRO DELLE IMPRESE

DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTO
SOCIALE, IN IMPRESE INDUSTRIALI,
COMMERCIALI, FINANZIARIE ED
ASSICURATIVE, ED IN TUTTI DI QUALSIASI
GENERE, NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE, LA
GESTIONE, IL FINANZIAMENTO ED IL
COORDINAMENTO DELLE SOCIETÀ E DEGLI
ENTI A CUI PARTECIPANO: (C) LA
PARTECIPAZIONE A CONSORZI, AD
ASSOCIAZIONI ED A RAGGIUNGIMENTI DI
CUI NON HA CARATTERE DI
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE, L'IDENTIFICAZIONE DI CUI
DETTA HA CARATTERE PURAMENTE
RAPPRESENTATIVO IN QUANTO LA SOCIETÀ
DETTA CONFERISCE, NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE, QUALSIASI ATTO CHE
DETERMINI O SIA DETERMINATO IN MODO
AD OBIETTIVO CON IL PRINCIPIO SOVANO
SOCIALE, COMPRESI LE OPERAZIONI DI
CARATTERE IMMOBILIARE, L'EMISSIONE DI
BUSTA COMMERCIALE, IL FIANCIO DI
FINANZIAMENTI, AVVALI E GARANZIE, ANCHE
SEGLI, AD ATTERRE ED IN TUTTI DI
•••••, IN TUTTI FINANZIARI ED IN
••••• PRIVATI, SIA DELLA INTERESSE
PROPRIO CHE DELLA INTERESSE DI TERZI.
POSSA INUTILE RICORDARE PRIVATI E
FINANZIAMENTI, ANCHE IMPIETTERI, DAL
PRIMO OGGETTO, AD ESEMPIO DELLA
RACCOMANDA DI FINANZIAMENTO TRA IL PUBBLICO,
INUTILE CHE DELLA PUBBLICAZIONE
•••••, DEI SERVIZI FINANZIARI E
DELLA ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE DALLA
MORALE A PARTICOLARI CATEGORIE DI
RAPPRESENTANTI

LEZIONE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
KONTROLL UND VERWALTUNGSSYSTEME

AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE
INDIVIDUALE DISIUNTIVA

angesandten Verwaltungssysteme
NICHT-KOLLEKTUALE
BEI PERSONENVERWALTUNG MIT
EINZELGESCHAFTSVERWALTUNG

AMMINISTRAZIONE DI CONTROLLO
KONTROLL- UND VERWALTUNGSSYSTEME

Subjekt, die die Rechnungsprüfung
vornehmen: AUFSICHTSRAT

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ANZAHL DER MITGLIEDER IM AMT: 2

VERWALTUNGSRAT
Anzahl der Mitglieder im Amt: 2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ANZAHL DER MITGLIEDER IM AMT: 2

AUFSICHTSRAT
effektive Aufsichtsräte

HANDELS-, INDUSTRIE-,
 HANDWERKS- UND LAND-
 WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
 HANDELSREGISTER



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTI
E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
REGISTRO DELLE IMPRESE

600 1000/2285, 2012/02/20 5.0

2004/05/06

ELEMENTS COMPONENT: M. CATHOLIC
 ELEMENTS SUPPORT: 1
 ELEMENTS COMPONENT: IN CHARGE: 1

Anzahl der Mitglieder im Aussch. 1
Erweit. nachrichtensgrupp.
Anzahl der Mitglieder im Aussch. 2

INFORMATIONEN SÜLLER STATISTIK
INFORMATIONEN ÜBER DAS STATISTIK

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
ART. 10

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER
GESELLSCHAFTEN
ART. 26

Poteri attribuiti alla carica di
AMMINISTRATORE UNICO:
L'AMMINISTRATORE UNICO, GLI
AMMINISTRATORI NERVO IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE NONO INVESTITI DEI
POTERI ADDEBIBI PER LA GESTIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ.
NON POSSONO COMPIERE TUTTI GLI
ATTI, CHE RITERRANO OPORTUNI PER IL
ACCREDITAMENTO DELL'ORDINE SOCIALE,
MA LA SOLA ECCEZIONE DI QUELLI CHE
LA LEGGE RITENEA ESPRESSAMENTE
ALL'ASSEMBLEA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO
POTRA' DELEGARE TUTTE O PARTE DELLE
PROPRIE ATTRIBUZIONI, ESCLUSE QUELLE
CHELLE CHE LA LEI, DALLI QUARTI, ROMA
FIRENZA IN CONI, ROMA, AL
CONSIGLIO, A UNO O PIU' COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DETERMINANDO L'OGGETTO, I LIMITI E LE
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA DELEGA.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' AFFIDARE
A TUTTI, IL COMPENDIO DI DETERMINATI
ATTI O CATEGORIE DI ATTI E PUO'
DELEGARE DIRETTORI, ILLUSTORI E
PROFESSORI SPECIALI.

CAPOESISTE AMMINISTRATORE UNICO, IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, OVVERO IL
VICEPRESIDENTE IN CASO DI AGENZIA DEL
PRESIDENTE E GLI AMMINISTRATORI
DELEGATI PER LE MATERIE LORO DELEGATE
HANNO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA
SOCIETA', SALVO CHE CON DECISIONE DEI
DOC SI STABILISCE IN MODO DIVERSO. LA
RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI
DIRETTORI, DIRETTORI GENERALI, ALTI
ISTITUTI ED AI PROCURATORI, NEI
LIMITI DELLA DELEGA A LORO CONFERITA.

CLAIMANTE DI RICOVERO:
INFORMAZIONE PRESENTE NELL'AL-
LEGATO COSTITUTIVO

Voluntarism als ABLEITENDER VERWALTUNG

DAS VERWALTUNGSORGAN, IN WELCHEM MAN
AUCH FÜRGEN BESTELT, HAT ALLE
BEFUGNISSE DER ORIENTALISCHEN UND
AUSGEWANDTEN FÜR DEN VERWALTUNGSTHILF,
MIT AUSNAHME DER, WELCHE DAS RECHT
ODER DER VERLEHRENDEN VERWALTUNGSGRUPPE
AUSDRÜCKLICH DER GESELLSCHAFTEN
VORBEHALTEN. DAS VERWALTUNGSORGAN KANN
ALLE ODER EINEN TEIL DER BEFUGNISSE
IN SINNE UND MIT DEN EINGETRAGENEN
DES ART. 130) ZUM AN EINEN
GESCHAFTSLEITERN AUSÜBEN,
BESTEHEND AUS DEN MITGLIEDERN AUF DEN
EIGENEN RECHTEN ODER AUF EINEM ODER
MEHRERE EIGENEN MITGLIEDERN, AUCH MIT
BESTIMMTEN BEFUGNISSEN, VERWALTEN
DAS VERWALTUNGSORGAN KANN WEITER,
BESTEHEND, BEVOLMACHTIGTE UND
KONFERENZKOMITEES ZUM VORNAHME
BESTIMMTER GESCHAFTS ODER BESTIMMTER
GESCHAFTSKATEGORIEN BESTELLEN UND
DEREN BEFUGNISSE BESTIMMEN. FÜR ALLE
DIE ALTERNATIVEN, DER VORSTAND
DES VERWALTUNGSKOMITEES UND, IM FALLE DER
ABWESENHEIT, DESSEN STÄNDIGER
SOWIE DIE BEAUFTRAGTEN MITGLIEDER
IM FÄHLEN DER DIREKT BEFUGNISSEN
VOLLMACHTEN, HABEN SOWIE NICHT
ANDERS BESCHLOSSEN DER GESELLSCHAFT
VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT IN DER
VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT STEHT AUCH
DEN DIREKTIONEN, DEN GENERALDIREKTIONEN
DEN GESCHAFTSLEITERN UND DEN
BEVOLMACHTIGTEN IN SINNE DER IHRER
BESTIMMUNG BEFUGNISSEN BESTIMMEN

Buchtitel/Klausurthema:
IN DER SATZUNGEN BEW. IM GEURHABENDE
VORHANDENE INFORMATIONEN



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER

CAMERA DI
INDUSTRIA
E AGRICOLTURA
BOZENO
REGISTRO DELLE IMPRESE



Tabella di composizione
INFORMAZIONE PRESENTI NELLA
RACCOMANDA COSTITUTIVA

Tabella di composizione
INFORMAZIONE PRESENTI NELLA
STATUT. ART. 2-5-10-11-12

Tabella di composizione
INFORMAZIONE PRESENTI NELLA
RACCOMANDA COSTITUTIVA

Ausschlussklauseln:
IN DEN SATZUNGEN BZW. IN GRÜNDUNGSART.
VORHANDENE INFORMATIONEN

Vorkaufsklauseln:
IN DEN SATZUNGEN BZW. IN GRÜNDUNGSART.
VORHANDENE INFORMATIONEN

Schiedsgerichtsklauseln:
IN DEN SATZUNGEN BZW. IN GRÜNDUNGSART.
VORHANDENE INFORMATIONEN

INFORMAZIONI DATI PERSONALI E FINANZIARIE
PERSONENBEZÜGLICHE UND FINANZIELLE INFORMATIONEN

Capitali e Riserve in EURO:
- del capitale 50.000,00
- del riserva 50.000,00
- del profitto 50.000,00

Gesellschaftskapital in EURO:
- Bezeichnetes 50.000,00
- Gezeichnetes 50.000,00
- Eingezahlt 50.000,00

Principali finanziarie previste nella
raccomanda

Finanzierungsinstrumente laut Statut

Spese di debito
ART. 1

Schuldengründen
ART. 1

DEMANDA DI TRASCRIZIONE
ANTRAG AUF EINSCHREIBUNG

Trasformata in SOCIETA' DI AZIENDITA
SEMPLICE

Umgewandelt von EINFACHE
FÖRMIGKEIT GEMEINSCHAFT

IN R. STAT. A

IN GEMEINSCHAFT MIT

PER TRASCRIZIONE IN DATA 11/01/1992

BEZUGNEHMER HANDELSSCHIFFTUNG

Tipi dell'atto: PUBBLICA, REDATTA DA

Art. 20. Ordnung. BEFESTIGT VON

NOTAIO

IN DER VERFASSUNG

Legge 10/01/1992

STATT. NOTARIAT

Per TRASCRIZIONE IN DATA 11/01/1992

Umgewandelt/Verändert 11/01/1992 von

PER TRASCRIZIONE

11/01/1992 (Schiffung. BEFESTIGT VON

ATTIVITA'
TÄTIGKEIT

Data d'inizio dell'attività
dell'impresa: 26/07/1992

Datum der Tätigkeitsaufnahme des
Unternehmens: 26/07/1992

Attività esercitata nella sede legale:
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE,
APPARECCHIATURE ED ARTICOLI TECNICI DI
TUTTI TIPI

Am Rechtsitz ausgeübte Tätigkeit:
GROSSHANDEL MIT MASCHINEN, TECHNISCHEN
VORRICHTUNGEN UND ARTIKELN ALLES ART

Attività secondaria esercitata nella
sede legale:

Am Gesellschaftssitz ausgeübte
Nebentätigkeit:

Prod. No. CP-2/1045-1047/CP2064

2016/2017

ITAL GELI S.p.A. PREPARAZIONE DI
APPARECCHI ELETTRONICI E MECCANICI,
CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ
DI INSTALLAZIONE

SEIT 01.10.2011 REPARATUR VON
ELEKTRISCHEN UND MECHANISCHEN
GERÄTEN MIT AUSNAHME DER TÄTIGKEITEN
DES INSTALLATIONSGEWERBES

Imported and foreign goods are distributed
throughout the country.

Handwerkzeugunternehmen ihrer folgenden
Tätigkeit:

* 1117125 art. 22-14 01/11/2012

Page 1 of 21

RIPARAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI
E NECESSITÀ CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE
ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE

REPARATUR VON ELEKTROFACHEN UND
MECHANISCHEN GERÄTEN MIT AUSNAHME DER
TÄTIGKEITEN DER INSTALLATIONSGEWERBE
Begründet handwerklichen Tätigkeit;
01/10/2011

DATA ANALYSIS: ANALYSIS OF VARIATION

Unternehmen mit hohem ethischen
Lebensstandard

91, 71, 2091

impregnated with active antigenic
specimens.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
INHABERES VON ÄMTERN UND VOLLMACHTEN

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

BLAAS FOREST (Verleitet: der
Unterzeichnet)
geboten in RYAN GRZ am 15/11/1967
Stempelungen - BLAAS FOREST
Unterschrift hinterlegt.

DOI: 10.1002/for

PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES
ernannt mit Urkunde vom 26.12.2007
Einsericht am 17/01/2008

Country: Japan
Country Code: BLSPY07A15A0620
Date: 19991115

PRFIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
 REGISTRATO CON ALCS del 20/12/2007

Anteil an der ... 100 % auf ...

10/10/2009 11:17:01/2009

GESCHÄFTSFÜHRERINDE:

INVIATO IN CARICA: FINO ALLA PREVOTA
AMMINISTRATORE DELEGATO nominato
con atto del 26/12/2007

VERWALTUNGSPATHOLOGIE/ *einmal pro*

REPRODUCTION OF 1970-1971 COHORT

Urkunde vom 20/12/2017

durata in carica: FINE ALLA SEVOCA

Eingereicht am 12/01/2009

INTELLIGENZA CRIMINALE E STRAORDINARIA
DELLA POLIZIA - COMPLETAMENTO DI TUTTI

Anders: BIS AUF WILDERPUF
Vorlesung:
DIE ÖFFENTLICHE UND AUSSERÖFFENTLICHE
VERWALTUNG DER GESELLSCHAFT, MIT
BELEDIGUNG ALLER GESCHÄFTSVERFAHREN,
WELCHE FÜR DIE ERREICHUNG DES
GES. ZWECKES FÜR ANGEFACHT BRACHT
WERDEN, AUSGEORDET JEDE LAUF GEHT
BZW. SATZUNGEN AUSDRÜCKLICH DEM
VERWALTUNGSRAT BZW. DER
GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
VORBEHALTEN.

ALLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNO PER IL
SOSTEGNO DELL'OGGETTO SOCIALE,
CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE
LA LEGGE O LO STATUTO RISERVA
ESPRESSAMENTE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE O ALL'ASSEMBLEA DEI
SOCII

• LANG PETER

* LANG PETER

NATO a BOLZANO (BE) il 03/09/1973

geboren in BOZEN (BZ) am 03/09/1973

code: fiscal: LHSPT273P03A352J

Steuernummer: LNCPTR73P03A987J

CONSIGLIERE nominato con atto del
20/10/2007

VERWALTUNGSRATSMITGLIED ernannt
mit Urkunde vom 20/12/2007

THE COLLECTED FINDS AT THE REYNOLDS

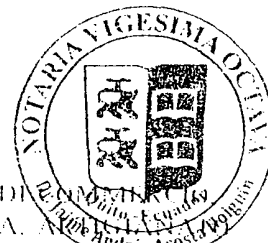
Aufschiebung BIS AUF WIDERRUF

AMMINISTRATORE DELEGATO
30/12/2007

GESCHAFTSFÜHRENDES
VERWALTUNGSRATMITGLIED



HANDELS-, INDUSTRIE-
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER



CAMERA DI
INDUSTRIA, AGRICOLTURA E
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Doc. GEN/2085/2012/CDZ0653

28/4/2011

PORNETRICI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS,
ACQUA, SERVIZI TELEFONICI E ALTRI
SERVIZI DI UTENZA PROVVEDENDO A
DEFINIRE E STIPULARE, MODIFICARE
E RIFORMARE E RIFORMARE I RELATIVI
CONTRATTI; 10) STIPULARE, RIFORMARE,
MODIFICARE E RIFORMARE CONTRATTI DI
AGENZIA, LOCAZIONE, AFFITTO, LEASING,
TRASPORTO, SOGGITO E DEPOSITO, IN
QUANTO SI TRATTI DI ATTI CONNESSI ALLA
NORMALE GESTIONE AZIENDALE E
RICHIEDERE ED OTTENERE LIQUIDAZIONI DI
BANCA CON FACOLTA' DI TRANSIGERE; 11)
ASSUMERE E LICENZIARE IMPIEGATI ED
OPERAI CON UNA RETRIBUZIONE LORDA
ANNUA MASSIMA DI EURO 200.000,00
(CIRCA 200.000,00) ED ASSUMERE NEL 1990
CONTRATTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
RIFORMARE ALL'APPREZZAMENTO DEI
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO;
STIPULARE, RIFORMARE, MODIFICARE E
RIFORMARE CONTRATTI DI LAVORO A
DIRIGENTI E COLLABORATORI; 12)
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI
CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PREVIDENZA SOCIALE (INPS), CON
L'ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI
IMPOSTI SUL LAVORO (INAIL) E PER
ALTRI RITI E ISTITUTI PREVIDENZIALI;
13) APRIRE CONTI CORRENTI DI
CORRESPONDENZA PERIODI ESTERI DI
BANCA; 14) RIFORMARE FIDUCIARIE
BANCA; 15) RIFORMARE DI DENARO ED
IL DEPOSITO DEL DENARO; OTTENERE
ALTRI TIPI DI GARANZIE BANCARIE E
RITI DI ASSICURAZIONE; 16) EFFETTUARE
PRELIEVI E BONIFICI SUI CONTI BANCARI
STESSI ANCHE MEDIANTE ASSEgni BANCARI
E CIRCULARI ALL'ORDINE, ANCHE A FAVORE
DI TERZI, A VALORE SULLE
DISPONIBILITA' LIQUIDE E SULLE
COMMISSIONI DI CREDITO ACCORDATE;
EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI
BANCARI, EFFETTUARE DEPOSITI BANCARI
ORDINANDO I RELATIVI VERSAMENTI, E
CONTRASTI PRELIEVI; 17) RIFORMARE
CREDITI, INCASSARE SOMME, RIFORMARE
VALORI, TITOLI ED EFFETTI DA CHIUNQUE
E PER QUALSIASI CAUSA DOVUTI ALLA
SOCIETA', FINANZIANDO QUIETANZA
LIBERATORIA; RICEVERE E RIFORMARE,
DEPOSITI DI SOMME, TITOLI E VALORI A
CAUZIONE, A GARANZIA, A CUSTODIA O IN
AMMINISTRAZIONE, RIFORMARE E

RIFORMARE, ANNULLARE, ANNULLARE,
RIFORMARE E ALLE ALTRE REQUISITI
CON ODER FÜR DIE FIDANZVERWALTUNG
BESTELLEN, UNTERSCHREIBEN UND
RIFORMARE; 18) DIE GESELLSCHAFT
GEHÖRIGER STICH, WASSER, GAS, TELEFON
UND ANDEREN DIENSTLEISTUNGEN
LIEFERNDEN GESELLSCHAFTEN UND/ODER
GESELLSCHAFTEN VERTEUTEN UND DIE
ENTSPRECHENDEN VERTRÄGE VEREINBAREN,
UNTERSCHREIBEN, SOWIE ÄNDERN UND
AUFLÖSEN; 19) HANDELSVERKEHRE,
MIET-, PACHT-, LEASING-, TRANSPORT-,
LEIHUNG DEPOSITVERTRÄGE ABSCHLIESSEN,
RIFORMARE, AUFLÖSEN UND DAVON
ZURÜCKTRETEN, SOWIE ES SICH UM EINEN
DEN NORMALEN GESCHÄFTSVERLAUF
ERFOLGENDEN GESCHÄFTSVERFAHREN, HANDEL
SOWIE SCHADENERSATZ BEZUGEN UND
ERHALTEN UND VEREINBAREN ABSCHLIESSEN;
11) ANGESTELLTE UND ARBEITER MIT EINEM
JAHRESBRUTTOLOHN VON MAXIMAL EURO
200.000,00 (ZWEIHUNDERTTUSEND/00)
EINSTELLEN UND KUNDFÜHREN DAVON
DISZIPLINARMASSNAHMEN GEHÖRIGER
DIESEN ANORDNEN SOWIE FÜR DIE
ANORDNUNG DES KOLLEKTIVVERTRAGES SICH
TRAGEN, ABSCHLIESSEN, ÄNDERN UND
ANNULLIEREN ODER REORGANISIEREN VON
ARBEITSVERFAHREN VON ANGESTELLTEN
UND ANDEREN MITARBEITERN; 12) DER
GESELLSCHAFT GEHÖRIGER DAS NATIONALIN
STITUT FÜR SOZIALVERSICHERUNG (INPS),
DAS NATIONALINSTITUT FÜR
ARBEITSUNFÄHIGKEIT (INAIL), SOWIE
GEHÖRIGER ANDEREN SOZIALVERSICHERUNG UND
INSTITUTEN VERTEUTEN; 13) BANKEN
KORRESPONDENZKONTEN BEI BANKEN UND
KREDITINSTITUTEN ERÖFFNEN, DAS
BEANFRAGEN VON BANKGEGENSTÄNDEN, DAS
VERFAHREN VON GELDERN UND DIE
HINTERLEGUNG DERSELBEN, DAS EINLAGEN
VON SONSTIGEN BANKGARANTIEEN UND VON
VERSICHERUNGSBONDS; 14) AUF DEN
BANKKONTEN IN RAHMEN DER VERFÜGBAREN
MITTEL ANLEGEN UND UMSCHWELDEN
DURCHFÜHREN, AUCH MITTELS BANKEN
KIRKULARSTICKE, AUCH ZU GUNSTEN
DRITTER; EINLAGEN AUF BANKKONTEN UND
BANKDEPOSITS VORNEHMEN SOWIE DIE
ENTSPRECHENDEN EINZAHLUNGEN UND
ABHEBUNGEN VORNEHMEN; 15) FORDERUNGEN
EINTRIEBEN, BETRÄGE FASSIEREN,
WERTGEGENSTÄNDE, WERTPAPIERE UND



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER



CAMERA DI
INDUSTRIA
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Prot. /GRW/2011/0012-UB0005

20/6/2012

RICORRENDO QUIETANZE LIBERATORIE; 16-
PAR ELEVARE PROTESTI ED INTIMARE
PROTESTI, PROCEDERE AD ATTI
CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, INTERVENIRE
NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO,
INSINUARE CREDITI NEL FALLIMENTO
STESSI, PAR V.P. A CONCORDATI, ELEGGERE
RIFORME PARZIALI E DEFINITIVE,
INTERVENIRE AI CONCORDATI PREVENTIVI
E APPROVARE IL PIANO DI LIQUIDAZIONE.

EFFECTEN VON JEDEM ENTGEGENNEHMEN,
WELCHE DER GESELLSCHAFT AUS
IRGENDWELCHEN GRÜNDEN GESCHULDET
SIND, UND DAFÜR BEFREIENDE QUITTUNG
ERLASSEN; ZUR GARANTIE ALS KAUFMAN
ODER ZUR VERWALTUNG HINTERLEGTE
GELDETRAGGE, WERTGEGENSTÄNDE UND
WERTPAPIERE ENTGEGENNEHMEN UND
ZURÜCKERSTATTEN, SOWIE BEFREIENDE
QUITTUNG DAFÜR ERLASSEN UND ERHALTEN;
16- PROTESTE ERHEBEN UND
ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN ZUSTELLEN,
SICHERUNGSBESCHLAGNAHMEN SOWIE
SICHERUNGSMASSNAHMEN VERANLASSEN, IN
KONKURSVORFAHREN KÜRGELICH,
FORDERUNGEN BEI KONKURSVORFAHREN
ANMELDEN, BEI AUSGLEICHUNG STEIMPFECHTE
AUFHEBEN, VORLAUFIGE UND DEFINITIVE
VERTEILUNGEN VERLANGEN, AM
AUSGLEICHVERFAHREN THEILNEHMEN UND
DIESELBEN BEENDIGEN ODER ANHEBEN.

NEBI SEKUNDARIE E UNITÀ LOCALI
CREDITICIE E/O RETRIBUZIONARIE

- Unità locale DEPOSITO DI
RAPPRESENTANZA
BOVINO VIA D. SEGALL, 5 CAP 38210
CROAZIA
Data apertura: 01/10/2011

- Betriebsstätte VERTRETUNGSGRUPPE
BOVINO VIA D. SEGALL, 5 PLZ 38210
KROATIEN
Eröffnungsdatum: 01/10/2011

- Unità locale DEPOSITO DI
RAPPRESENTANZA
PALLO PALLO VIA KISTIALE, 41 CAP
19043 GRECHENLAND
Data apertura: 21/07/2008

- Betriebsstätte VERTRETUNGSGRUPPE
PALLO PALLO VIA KISTIALE, 41 PLZ
19043 GRECHENLAND
Eröffnungsdatum: 21/07/2008

- Unità locale DEPOSITO
CORTACIA SULLA STRADA DEL VIO D'OR
VIA DELL'ADIGE, 5 CAP 39040
SITTE BERTI
Data apertura: 01/10/2011

- Betriebsstätte DEPOSIT
KURTATSC A/D WEINSTRASSE (BRT)
KURTATSC, 5 PLZ 39040
SITTE BERTI
Eröffnungsdatum: 01/10/2011

- Unità locale DEPOSITO
TRENTO (TN) LOCALITA' LE BASSE, 10 CAP
38103
Frazione MATTARELLO GRUPPO ARMANI
LOGISTICA
Data apertura: 01/10/2011

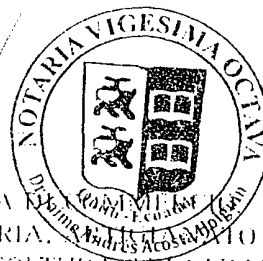
- Betriebsstätte DEPOSIT
TRENTO (TN) LOCALITA' LE BASSE, 10 PLZ
38103
Frazione MATTARELLO GRUPPO ARMANI
LOGISTICA
Eröffnungsdatum: 01/10/2011

Le notizie e i dati relativi ad atti
depositati prima dell'entrata in

Die Informationen und Daten bezüglich
der Urkunden, welche vor Inkrafttreten



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN
HANDELSREGISTER



CAMERA
INDUSTRIA,
E AGRICOLTURA DI BOLZANO
REGISTRO DELLE IMPRESE

PROV. BOZEN/2004/2012/0020001

26/5/2012

visuale del D.P.R. 773/1991, n. 501,
possono risultare in estratto o in
forma riassuntiva.

Il presente certificato riporta le
analisi/dati inseriti nel Registro
alla data odierna.

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

den D.P.R. N.501/1991 unterlegt
wurden, können auszugsweise oder
zusammengefasst aufzählen.

Die vorliegende Bestätigung enthält
die derzeit im Register
eingetragenen Daten/Informationen.

Die vorliegende Bestätigung kann
nicht bei der öffentlichen Verwaltung
bzw. bei privaten Konzessionären
öffentlicher Dienste vorgelegt
werden.

PIÙSSEI PER DE BOSSI S.R.L. 13,86

PER DIRITTI E. 1,10

PIÙSSEI E. 48,84

TUTTA CON GLI IMPORTI ENTRATI IN LIRE:
DELIAMETRA IN LIRE AUMENTANDO, NISSI

FURF. 1 STEFELBERGER E. 43,87
EINGEHOEN
FURF/SEKRETARIATSGEBÜHREN E. 1,10
EINGEHOEN
INSGESAMT E. 44,97

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE,
PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN
OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA
CONCORDATA IN CORSO, AI SENSI DELLA
DECRETTA VIGENTE IN MATERIA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA
IN VIETA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE,
PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN
OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI
PROCEDURA CONCORDATA, AI SENSI DELLA
DECRETTA VIGENTE IN MATERIA.

DARÜBER HINZU WIRD ERKLÄRT, DASS IN
HANDELSREGISTER BEZÜGLICH DIESER
HINDEAKTUELLEN POSITION, KEINERLEI
INSOLVENZVERFAHREN IM SINNE DER
GELTENDENDEN EINSCHLAGIGEN BESTIMMUNGEN
AUFGEHOBEN.
DARÜBER HINZU WIRD ERKLÄRT, DASS IN
HANDELSREGISTER BEZÜGLICH DIESER
HINDEAKTUELLEN POSITION, KEINERLEI
ERKLÄRUNG VON INSOLVENZVERFAHREN IM
SINNE DER GELTENDENDEN EINSCHLAGIGEN
BESTIMMUNGEN AUFGEHOBEN.

PER IL CONSERVATORE
D'ADDETTO INCASCIATO

FURF. DES HANDELSREGISTERFÜHRER
DES BEAUFTRAGTE BEAMT

REGISTRATORE SARA

REGISTRANTORI SARA

Il presente certificato è...

Il presente certificato è...

Il presente certificato è...

Il presente certificato è...

Il presente certificato è...

Il presente certificato è...

Il presente certificato è...

Il presente certificato è...

Il presente certificato è...

Questa Apostilla
certifica solo la
firma, la qualità
del firmatario e il
sigillo/timbro che
è stato apposto.
Non certifica il
contenuto del
documento per il
quale è stata
rilasciata.
This apostille 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.

1. Cognome
Il prenome

2. È stato

DICHIARA Provvidenza

3. nella sua qualità di

Direttore Ufficio Registro Imprese

4. porta il sigillo/timbro di

CAMERA DI COMMERCIO BOLZANO

Attestato

5. in Bolzano 6. in data - 9. LUG. 2012

7. dal delegato del Prefetto

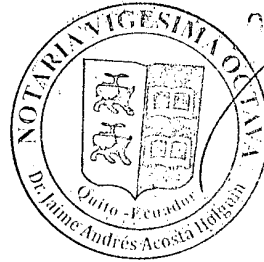
8. con n° Prot. 12694

9. Sigillo/timbro

10. Firma:



S. H. COMMISSARIO DEL GOVERNO - L. V. DES REGISTREUR
Funktionsario an m. - Leitender Verw.-beamter
(Stefan LEONARDI)



0020042



CONOCIMIENTO DE FIRMA: EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY VEINTE Y SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, ANTE MI DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, COMPARECE: EL SEÑOR STEFANO LOVATO, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ITALIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PORTADOR DEL PASAPORTE No: YA3400291, LEGALMENTE CAPAZ A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y CON JURAMENTO DECLARA QUE RECONOCE COMO SUYA PROPIA LA FIRMA Y RUBRICA PUESTA AL PIE DE LA PRESENTE TRADUCCION, DONDE SE LEE: ILEGIBLE, PARA CONSTANCIA NUEVAMENTE FIRMA EL COMPARECIENTE EN LA PRESENTE DILIGENCIA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL. LEÍDA QUE LE FUE LA PRESENTE DILIGENCIA. EL COMPARECIENTE SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO DE TODO LO CUAL DOY FE.

Stefano Lovato
YA3400291

[Signature]
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

G.M.

MARRONI

António Tavares



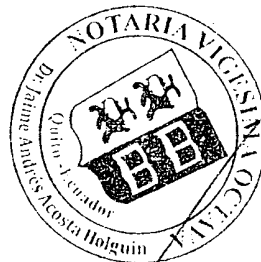
P<ITALOVATO<<STEFANO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA34002911ITA8701130M2205108<<<<<<<<<<<<<<00

RAZON CERTIFICADO: Que le presento es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en veinte hoja(s) útil(es) para este efecto acto seguido le devolvi despues de haber certificado dos fotocopia(s); que entrego al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésima Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 30 de Julio de 2012

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAMES ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR



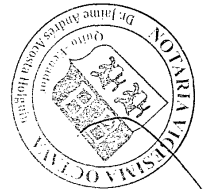
67

DATOS DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA EXTRANJERA ROTHO-BLAAS SRL

No.	APELLIDOS	NOMBRES	ESTADO CIVIL	NACIONALIDAD	DOMICILIO
1	BLAAS	ROBERT	DIVORCIADO	ITALIANA	Via Capiteio 4, 39057, Appiano sulla Strada del Vino, frazione Cornaiano, Provinvia di Bolzano, Italia.
2	LANG	PETER	CASADO	ITALIANA	Via dei Romani 1, 39054 Renon, frazione Auna di sotto, Provincia di Bolzano, Italia.

Certifico.-

YANN FREDERIC ALAIN PARÉ
 APODERADO de la Empresa ROTHO-BLAAS SRL
 Domicilio: Av. De los Conquistadores E14 46 y La Tolita CJTO Terrazas de Guápulo Dept 17.
 Pasaporte No. 09AX20401
 C. C. 175060765-5



700000



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7446050
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: CORDERO NARANJO PABLO HUMBERTO
FECHA DE RESERVACIÓN: 27/07/2012 9:47:26

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**I.- FASTENER SOLUCIONES S.A.
APROBADO**

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 26/08/2012

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

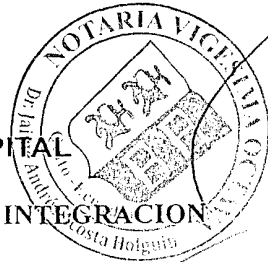
**DR. VICTOR CEVALLOS VÁSQUEZ
SECRETARIO GENERAL**

27/07/2012

0000045



CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL



Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N° 62101389 abierta el 20 DE JULIO DEL 2012 a nombre de la **COMPANIA EN FORMACION**, que se denominará FASTENER SOLUCIONES S.A. la cantidad de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DÓLARES XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>ROTHO-BLAAS S.R.L.</u>	<u>31,185.00</u>
<u>ROBERT BLAAS</u>	<u>315.00</u>
TOTAL	31500.00

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que está se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA TUMBACO

QUITO, 20 DE JULIO DEL 2012
Lugar y Fecha de emisión

Firma Autorizada: a

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DALU S.r.l.s.
VISTI CONSOLARI

Via S. Rocco 100 - 00187 Roma (RM)
Tel. 06 44739357 - 06 44238614
Fax 06 44241322
www.visti-consolari.it



PASSAPORTO

MARCA DA BOLLO

Ministero degli Esteri

Costo del Bollo €14,62

Validità QUATTORDICI/62

00011151 0000645F W00MY001

00148940 24/05/2012 16:47:44

0001-00009 9F83586DEAFE27E0

IDENTIFICATIVO 81110049296246

U 1 33 004929 624 6

00011151 0000645F W00MY001

PASSAPORTO
PASAPORTE / PAS / REISEPASS / JIADATHIPIO / PASSPORT
PASSEPORT / PAS / PASPOORT / PASSAPORTE / PASSI / PASS



REPUBBLICA ITALIANA

Tipo: Tipo: Tipo: Codice paese: Data di nascita: Data di scadenza: Esigetele per il passaporto

P ITA
Cognome: Surname: Nom (N)
BLAAS
Nome: Given Name: Prénom (P)
ROBERT
Nazionalità: Nationality: Nazionale (N)
ITALIANA
Data di nascita: Date of birth: Date de naissance (D)
15 NOV/NOV 1967
Esigele: Sex: Sexe (S) Luogo di nascita: Place of birth: Lieu de naissance (L)
M **BOLZANO (ITA-BZ)**
Data di rilascio: Date of issue: Date de délivrance (F) Autorità: Authority: Autorité (R)
01 GIU/JUN 2005
Data di scadenza: Date of expiry: Date d'expiration (E)
31 MAG/MAY 2015

**PER IL MINISTERO
DELLA PACE STORE**

P<ITABLAAS<<ROBERT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
E209358<<7ITA6711159M1505317<<<<<<<<<<<<<<<<06



FIGLI / CHILDREN / ENFANTS

COGNOME / SURNAME / NOM
BLAAS

NOME / GIVEN NAME / PRÉNOM
HANNES

SESSO / SEX / SEXE DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE
M 19 NOV/NOV 1992

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE
BOLZANO (ITA-62)



COGNOME / SURNAME / NOM
BLAAS

NOME / GIVEN NAME / PRÉNOM
ANNA

SESSO / SEX / SEXE DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE
F 16 OTT/OCT 1994

LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE
BOLZANO (ITA-62)

RESIDENZA / RES. / RÉSIDENCE

APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (ITA-62)

RESIDENZA / RES. / RÉSIDENCE

CAPORE MILITARE / CAP. MIL. / CHEF DE MILIT.

MARRONI

CAPORE MILITARE / CAP. MIL. / CHEF DE MILIT.

178

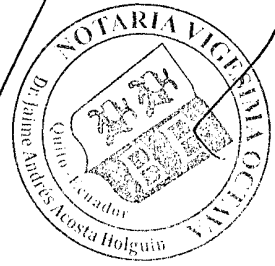
PROTEZIONE CIVILE / PROTEZIONE CIVILE / PROTECCIÓN CIVIL

Forma del Nucleo / Forme du Nucleo / Forme du Nucleo

30.10

44

0000048



VISTA / VISA / VISA

POLICIA FEDERAL BRASIL	
07 07 10	554 1
07 07 10	554 1
07 07 10	554 1

10.07.10
2005-0026

10.13.10

VISTA / VISA / VISA

02 NOV 2011

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMIGRACION

D.A.S.

1257

EMIGRACION

[Handwritten signature]

09.25 WXP

100-443887-100

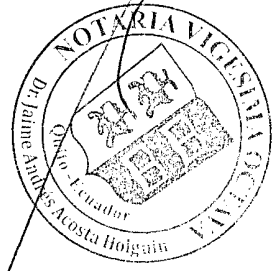
B4 4 6 1 4 2 3

类别代码 CATEGORY	F	入境日期 ENTRANCE	01(壹)
准予赴前入境 ENTER BEFORE	06DEC2006	入境后可停留 DURATION OF EACH STAY	030
有效期至 EXPIRE DATE	06SEP2006	签发地点 ISSUED AT	罗马
姓名 FULL NAME	R. BLAAS		
出生日期 BIRTH DATE	15NOV1967	护照号码 PASSPORT NO	E209358
备注 REMARKS			

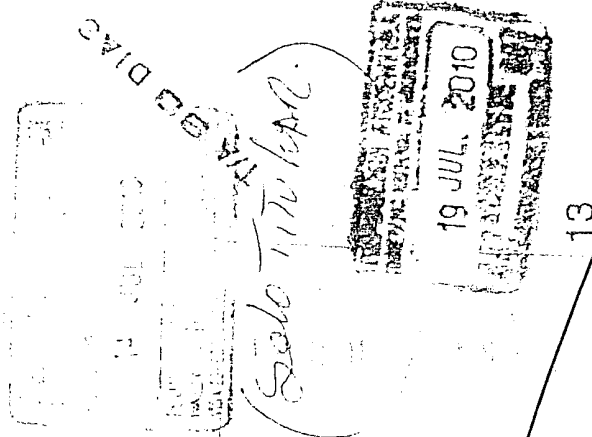


VFCHNBLAAS<<ROBERT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
E209358<<7ITA6711159MD61206919201TAAB2NMGF23

0000049



VISTI / VISAS / VISA



VISTI / VISAS / VISA



ВИЗА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RUSSIAN FEDERATION

ОДНОКРАТНАЯ "1" ОТ

18.03.10 07.04.10/11.04.10

ИТАЛИЯ

БЛААС РОБЕРТ
BLAAS ROBERT

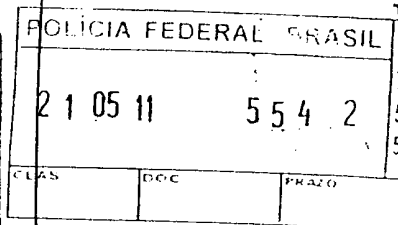
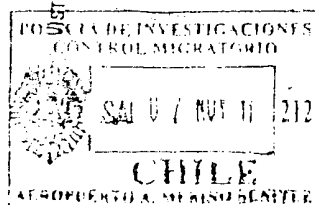
E209358 15.11.1967 МУЖ

ТУРИЗМ, 004

ЗАО ПАН ТУРС, С-ПЕТЕРБУРГ 001440-1256-070410

[illegible]

1997年12月



ВИЗА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 22 1472199
RUSSIAN FEDERATION
ОДНОКРАТНАЯ "1" ОТ

26.05.10

31.05.10/05.06.10

6

РИМ 523170

ИТАЛИЯ

БЛАДС. РОБЕРТ

BLAAS, ROBERT

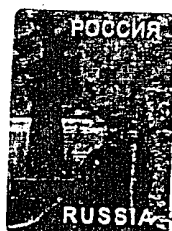
E20935

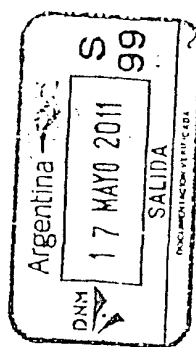
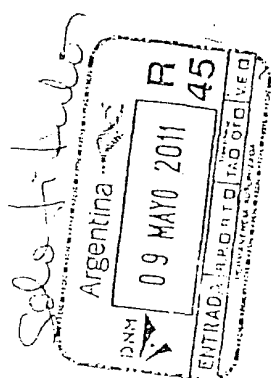
55-11967

Муж

ТУРИЗМ, 004

~~ЗАД ДЕНАД~~ АША-ПЕТЕРБУРГ, СПб 007012-19475-310510

[illegible]



1998

ДВУКРАТНАЯ "2" ОД

12.04.11 21.04.11/19.07.11 90. 

ИТАЛИЯ РИМ 565358

BLAAS ROBERT
~~BLAAS ROBERT~~

E209358. 15.11.1967. MYK

КОММЕРЧЕСКАЯ, 003

ООО "ДИОНИС", МОСКВА



E209358<<<<<7ITA1511675M<<<<<<<<<<DROM5653585



1107 1108	VISTI / VISAS / VISA	VISTI / VISAS / VISA 17 55 11 713 1	11. VIII 11	11. VIII 11
------------------	-----------------------------	---	--------------------	--------------------

22

23

[Handwritten signature]

RECEIVED
JUN 11 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

25

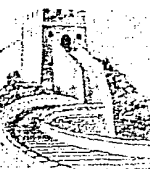
POLÍCIA FEDERAL - BRASIL

06 11 11 554 1

CLAS

A 9028837

签证种类 CATEGORY	L	有效期 VALIDITY	01(壹)
准许入境次数 ENTER TIMES	12DEC2005	入境后可停留 DURATION OF EACH STAY	030 天 DAYS AFTER ENTRY
签发日期 ISSUE DATE	12SEP2005	签发地点 ISSUED AT	罗马
姓名 FULL NAME	R. BLAAS		
出生日期 BIRTH DATE	15NOV1967	护照号码 PASSPORT NO	E209358
备注 REMARKS			



VLCHNBLAAS<<ROBERT<<<</><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
E209358<<7ITA6711159M05121251920ITAAA5DIP192



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 22 3584369
RUSSIAN FEDERATION

ОДНОКРАТНАЯ "1" ОТ

04.10.11

11.10.11/15.10.11

ИТАЛИЯ

РИМ602954

БЛААС РОБЕРТ
BLAAS ROBERT

E209358

15.11.1967 Myx

ТУРИЗМ, 004

000 ENTA-TYP. NOCKSA 005722-4357-111011

[illegible]

14-00000

УКРАЇНА

10 10 10

14-00000

УКРАЇНА

10 10 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

30

158



EMERGENZES / EMERGENCES / EMERGENCIES

Recapiti di familiari o conoscenti da contattare in caso di necessità.

Adresses de membres de la famille ou personnes à contacter en cas de besoin.

Particulars of relatives or friends who may be contacted in case of necessity.

1 - Nome / Nom / Full name

Indirizzo / Adresse / Address

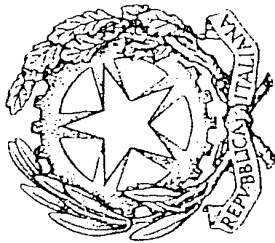
Telefono / Téléphone / Telephone

2 - Nome / Nom / Full name

Indirizzo / Adresse / Address

Telefono / Téléphone / Telephone

32



Il presente passaporto contiene 32 pagine

Este pasaporte contiene 32 páginas

Dette pas bestiär af 32 sidor

Dieser Pass enthält 32 Seiten

To ðiðortípið eruð nípítýtt 32 síðir

This passport contains 32 pages

Ce passeport contient 32 pages

Tá 32 leathanach sa phas seo

Dit paspoort bevat 32 bladzijden

O passaporte è costituito per 32 páginas

Tämä passi sisältää 32 sivua

Passet innehåller 32 sidor

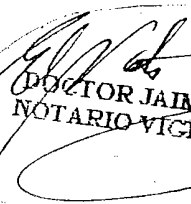


0000054

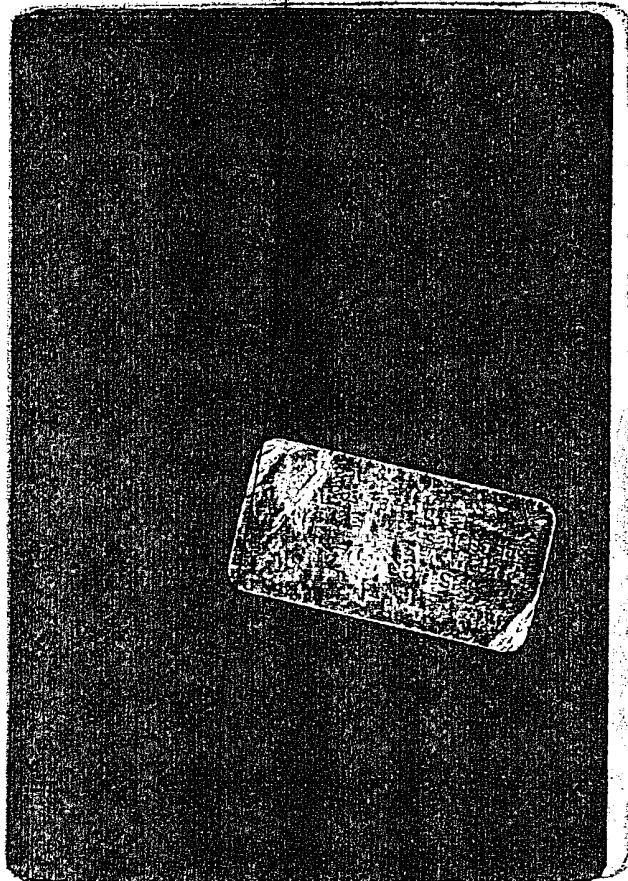
~~NOTA~~ CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO
EN DIEZ y nueve FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO
cu FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE MI CARGO: CONFORME CON LA LEY.

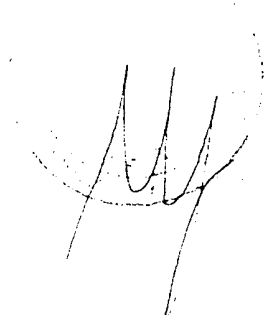
QUITOA 31 DE Julio DEL 2012

EL NOTARIO


DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN

65





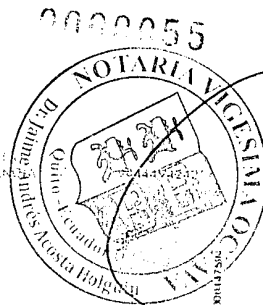
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
NOMBRES Y APELLIDOS
**MOLINA NOVILLO
CESAR VICENTE**
LUGAR DE NACIMIENTO
**CANAR
AZOGUES**
FECHA DE NACIMIENTO 1959-08-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
MARIA TERESA
DELGADO VITERI

1705671947

NOTARIA
SUSCRIPCIÓN
MOLINA CESAR
MOLINA NOVILLO
MOLINA NOVILLO
QUITO
2011-03-19
FOLIO DE REGISTRO
2021-03-19



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

262-0121
NÚMERO

1705671947
CÉDULA

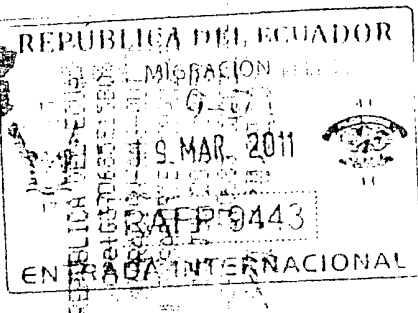
MOLINA NOVILLO CESAR VICENTE

PICHINCHA
PROVINCIA
CHAUPICRUZ
PARROQUIA

QUITO
CANTÓN
ZONA

EL PRESIDENTE(S) DE LA JURTA

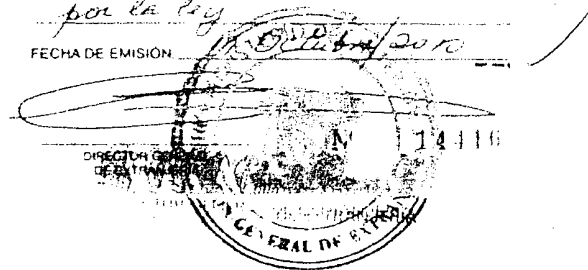
Visas



1049 0005 15 JUN 2011 9804
 AMBROSIO
 ERMAN F. HENAO AYVA

1525

VISA INDEFINIDA No 223-1
REGISTRO No 55-51808-106-408 Exp No 1244/0
TITULAR JUAN FREDERIC HOIN PARE
NACIONALIDAD Francesa
CATEGORIA INMIGRANTE 9-VI
ADMISIONES MULTIPLES
ACTIVIDAD AUTORIZADA Las perm. fidas
por la ley
FECHA DE EMISION 10/02/2010



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

PASSEPORT
14097003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

09AX20401

FLA.

PAKE

Prénom : **YANN** Nom : **ERÉDÉRIC ALAIN**

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Française	M	1,76 m	BLEUE
-----------	---	--------	-------

Date de naissance / Date of birth: 1911-11-11

06 08 1970

18 06 2009

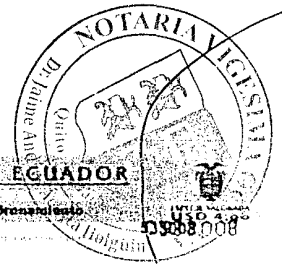
Submitted: 11/27/2019 1:57

MADRID

17 06 2019

P<FRAPARE<<YANN<FREDERIC<ALAIN<<<<<<<<
09AX204013FRA7806061M1906176<<<<<<<<<<<00

0000056



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD
EXT. 17900765-5

APPELLIDOS Y NOMBRES
PARE YANN FREDERIC ALAIN

LUGAR DE NACIMIENTO
FRANCO

FECHA DE NACIMIENTO
1979-06-06

NACIONALIDAD
FRANCESA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Casado

MARIA ELENA
BEDOYA HIDALGO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Certificado de Empadronamiento

PARE YANN FREDERIC ALAIN

NACIONALIDAD: **FRANCIA**

PASAPORTE: **09AX20401** C.I.: **5551808106408**

VISA: **9-VI** REG. N°: **5551808106408**

ACTIVIDAD: **LAS PERMITIDAS POR LA LEY**

Firma del Portador

INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
ACTIVIDAD/PERM/LEY

E123311222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PARE ALAIN RENE ROGER

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROUXEL MARIE THERESE

LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
QUITO 2010-11-12

FECHA DE EXPIRACION
2020-11-12

N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: **QUITO 05/05/2011**

VALIDO HASTA

RESPONSABLE
CBOP GARCIA GAIBOR DANNY EDUARDO

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en tres (3) ejemplares para este efecto acto seguido le devolví después de haber verificado una fotocopia, con entrega al interesado habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vicesima Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

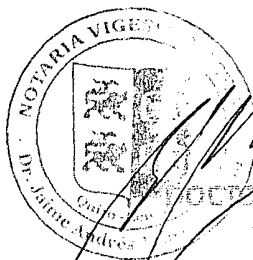
Quito a 31 de JULIO de 2012

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VICESIMO OCTAVO DEL CANTÓN

67

TORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA
ESCRITURA DE: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA FASTENER SOLUCIONES
S.A. OTORGADA POR: EL SEÑOR ROBERT BLAAS Y LA EMPRESA ROTHO - BLAAS S.R.L.
SELLÁNDOLA Y FIRMÁNDOLA EN QUITO, A TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL
DOCE.

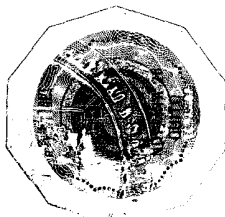


DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
DEL CANTON QUITO

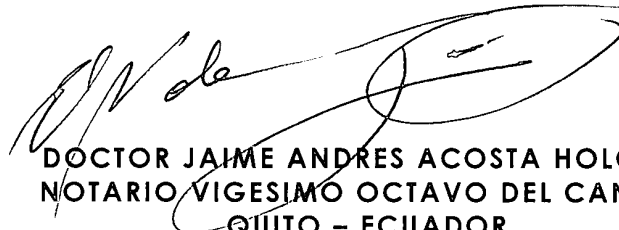
G.M.

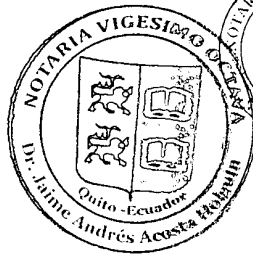


Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

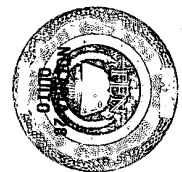
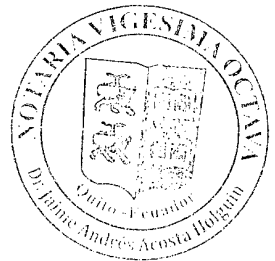


ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA FASTENER SOLUCIONES S.A.** OTORGADA POR: **EL SEÑOR ROBERT BLAAS Y LA EMPRESA ROTHO-BLAAS S.R.L** OTORGADA ANTE MI, DE FECHA **TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE;** MEDIANTE RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.Q.12.004424 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA VEINTE Y CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE, SE RESUELVE APROBAR LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE COMPAÑÍA.- QUITO A, VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.


DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito



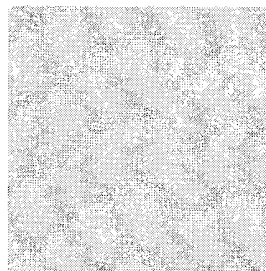
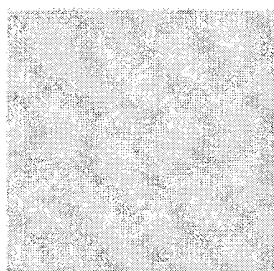
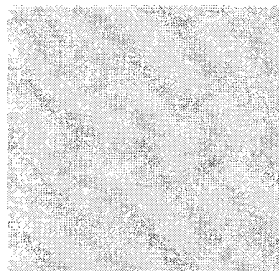
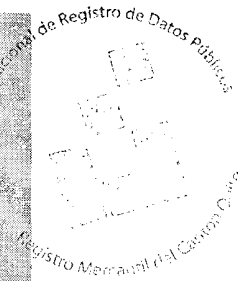
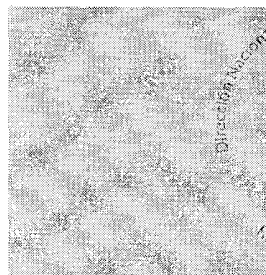
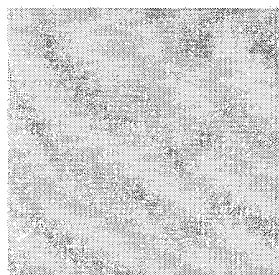


ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 24 de agosto de 2.012, bajo el número **2894** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"FASTENER SOLUCIONES S.A."**, otorgada el treinta y uno de julio del año dos mil doce, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **031837**.- Quito, a cuatro de septiembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RA/mn.-

Resp.





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.12.

25528

0000059

Quito, 14 SEP 2012

Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **FASTENER SOLUCIONES S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL