



NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

***NÚMERO 2515**



**CONSORCIO, ASOCIACIÓN
DE TRABAJO O UNIÓN
TEMPORAL DE LAS
EMPRESAS QUE SE
DENOMINAN ETEA
SICUREZZA S.R.L. Y
MELACORP S.A.-----**

Cuántía: INDETERMINADA.--

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, **hoy día dieciocho de septiembre del dos mil doce**, ante mí, **ABOGADA GRACE ALMEIDA MORÁN, NOTARIA TITULAR DÉCIMO QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen: por una parte, la Compañía **ETEA SICUREZZA S.R.L.**, representada en este acto por el ingeniero Jorge Enrique Castro Mendieta, en su calidad de Apoderado, conforme lo acredita con la copia del Poder que se agrega como documento habilitante, el mismo que declara ser de estado civil divorciado, de ocupación ejecutivo; y, **MELACORP S.A.** representada en este acto por el ingeniero Juan Carlos Casal Rizzo, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con la copia del nombramiento que se agrega como documento habilitante; el mismo que declara ser de estado civil casado, de profesión Ingeniero Civil. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad de



Guayaquil, hábiles y capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fé, en virtud de haberme presentado sus documentos de identificación. Bien instruidos en el objeto y resultados de la presente escritura, a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me hicieron entrega de la minuta que dice así: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Escritura de **CONSORCIO, ASOCIACIÓN DE TRABAJO O UNIÓN TEMPORAL DE LAS EMPRESAS QUE SE DENOMINAN ETEA SICUREZZA S.R.L. Y MELACORP S.A.**, al tenor de las siguientes estipulaciones: **PRIMERA: OTORGANTES.-** Intervienen en la presente Escritura de Consorcio, por una parte ETEA SICUREZZA S.R.L., identificada con RUC 0992775947001, con domicilio legal y para recibir notificaciones en Av. 9 de Octubre 100 y Malecón, Edificio Previsora, piso 8, Guayaquil - Ecuador, representada en este acto por el señor Jorge Enrique Castro Mendieta con facultades suficientes, empresa a la que en adelante se podrá también denominar "ETEA"; y, MELACORP S.A. identificada con RUC 0991295240001, con domicilio legal y para recibir notificaciones en la Av. 9 de Octubre 100 y Malecón, Edificio Previsora, piso 8, Guayaquil - Ecuador, representada en este acto por el ingeniero Juan Carlos Casariego, Gerente General de la empresa a la que en lo sucesivo se podrá también llamarse "MELACORP";





NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

legitiman las calidades en que intervienen con el poder y el nombramiento adjuntos. **SEGUNDA: OBJETO SOCIAL.-** Los comparecientes, en las calidades en que intervienen declaran que es su voluntad la de que las empresas que representan, esto es, ETEA SICUREZZA S.R.L. y MELACORP S.A. se asocien formando como en efecto forman un Consorcio, Asociación de Trabajo o Unión Temporal de Empresas exclusivamente para participar el proceso licitatorio CO-GGER-2012-019 cuyo objeto es “IPC (INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION) DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS, SISTEMA DE PARARRAYOS Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EXISTENTE EN LA PLANTA DE DESHIDRATACION DE GAS EN BAJO ALTO” respondiendo de así requerirlo en forma solidaria e indivisible, frente a EP PETROECUADOR, para celebrar, ejecutar y cumplir tal contrato de acuerdo a las leyes ecuatorianas. Los términos y condiciones en que se asocian, consorcion o unen se determinan en los correspondientes documentos suscritos por las partes. En la fase de ejecución contractual, cada parte asumirá las obligaciones que le correspondan de acuerdo a su experiencia. **TERCERA: DENOMINACIÓN.-** Acuerdan también que la asociación, consorcio o unión se denomina CONSÓRCIO MELACORP –ETEA. **CUARTA: DOMICILIO.-** Para los efectos de este Consorcio y del objeto del mismo, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. **QUINTA:**



PLAZO Y DURACIÓN.- El presente Consorcio tendrá vigencia durante todo el tiempo que fuere necesario para cumplir su objeto. En consecuencia, necesariamente estará vigente durante la totalidad del plazo precontractual y contractual, más noventa días adicionales contados desde la terminación de la relación contractual. En cualquier caso, el Consorcio no terminará su plazo sino en virtud de la liquidación y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones entre las partes, ante EP PETROECUADOR y conforme a la ley responderán por los vicios ocultos hasta diez años contados a partir de la entrega recepción definitiva del contrato.

SEXTA: PARTICIPANTES.- Expresamente se conviene que la participación en el Consorcio y en el objeto del mismo, de cada uno de los asociados será la siguiente: MELACORP S.A. con el cincuenta por ciento (50%); y, ETEA SICUREZZA S.R.L.. con el cincuenta por ciento (50%).

SÉPTIMA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN.- El Consorcio estará dirigido y administrado por un Comité de Dirección integrado por ambas partes. En la administración del Consorcio las partes reconocen el derecho de MELACORP S.A. para ejercer las funciones de sponsor o líder del mismo. La persona que deba representar legalmente al Consorcio será el ingeniero Juan Carlos Casal Rizzo, quien tendrá la capacidad legal y suficiente para representar a la asociación o Consorcio tanto en el ámbito legal, judicial y extrajudicial, tanto en la fase precontractual como





NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

contractual.

OCTAVA: DECLARACIONES

ESPECIALES.- a) Cada miembro de la asociación responderá ante la entidad contratante en forma solidaria e indivisible en el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual o del contrato, cualquiera fuera el caso, con renuncia a los beneficios de orden y exclusión, independientemente de si se disuelve o no la asociación o consorcio. b) Las partes se comprometen a no disolver o dar por terminada la asociación o consorcio por voluntad de los partícipes durante la fase precontractual o contractual, según se el caso, y de no cambiar la conformación de sus partícipes hasta que no finalice la etapa contractual, salvo que exista autorización expresa de la entidad contratante. c) Cada miembro es responsable por sus trabajadores y tributos, en todo aquello que como persona jurídica de excepción no le corresponda legalmente asumir al Consorcio, tanto en lo laboral como tributario.

NOVENA: CONTROVERSIAS.- Para cualquier controversia acerca del alcance y efectos del presente contrato que no puedan ser resueltas por mutuo acuerdo, las partes renuncian fuero y domicilio y deciden someterse a decisión del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Arbitraje y Mediación, el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil y cualquier otra reglamentación que se expida



sobre el particular, atendiendo las siguientes normas: a. Los árbitros serán seleccionados conforme lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b. Los árbitros de dicho Centro efectuará un arbitraje administrado, en derecho y confidencial y queda facultado para dicta medidas cautelares solicitando el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario acudir a un juez ordinario alguno para tales efectos; c. El Tribunal de Arbitraje estará integrado por tres árbitros; d. El procedimiento arbitral tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral. El laudo arbitral será inapelable. La reconvención, de existir, se someterá también a lo dispuesto en la presente cláusula y versará únicamente sobre la causa por la cual se interpuso la demanda inicial. Agregue señora Notaria, las demás fórmulas de rigor para la perfecta validez de este instrumento. (firma ilegible) **ABOGADA ALEXANDRA MACÍAS CEDEÑO. MATRÍCULA 09-2010-100 FORO DE ABOGADOS.** Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública. Quedan agregados los respectivos documentos habilitantes exigidos por la ley, y a los que se refiere la minuta preinserta. Leída que les fue, íntegramente de principio a fin, en alta voz a los comparecientes, éstos la aprueban, se afirman, ratifican y





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCIÓN No. SC-IJ-DJCPT-E-12 0005144

**AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL**

CONSIDERANDO:

QUE ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, el 31 de agosto de 2012, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referentes a la solicitud de concesión de permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera denominada **ETEA SICUREZZA S.R.L.**, sociedad constituida y existente bajo las Leyes italianas, habiéndose presentado los documentos exigidos en el Artículo 415 de la Ley de Compañías;

QUE la abogada **Alexandra Macías Cedeño**, ha comparecido a este Despacho, solicitando la concesión del permiso para operar en el Ecuador de la compañía de la referencia, al igual que la calificación del Poder General, que la compañía extranjera denominada **ETEA SICUREZZA S.R.L.**, ha otorgado a favor del señor ingeniero Jorge Enrique Castro Mendieta, de nacionalidad ecuatoriana, según consta de la protocolización de los documentos realizada ante la Notaría Décima Quinta del cantón Guayaquil, el 31 de agosto de 2012;

QUE la documentación presentada se encuentra autenticada de acuerdo con lo previsto en el Artículo 190 del Código de Procedimiento Civil;

QUE el Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, ha emitido informe favorable **No. SC-IJ-DJCPT-E-12-0969** de 5 de septiembre de 2012, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM.08458 de 24 de septiembre de 2008; y SC-IAF.DRH.G.2011.0108 de 20 de enero de 2011;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en nación extranjera de la compañía de responsabilidad limitada denominada **ETEA SICUREZZA S.R.L.**, al igual que el Poder General, que la referida compañía ha otorgado al señor ingeniero Jorge Enrique Castro Mendieta, y que constan protocolizados en la Notaría Décima Quinta del cantón Guayaquil, el 31 de agosto de 2012.

ARTICULO SEGUNDO.- CONCEDER permiso para operar en el Ecuador con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las Leyes ecuatorianas, a la compañía extranjera denominada **ETEA SICUREZZA S.R.L.**, con domicilio principal en Saluzzo (Provincia de Cuneo) vía Monviso, 27 (Código Postal) Cap.12037, Italia.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, tome nota al margen de la protocolización del 31 de agosto de 2012, efectuada en esa Notaría, que mediante la presente Resolución se concede permiso para operar en el Ecuador, a la compañía extranjera denominada **ETEA SICUREZZA S.R.L.** Se sentará razón de esta anotación.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30, numeral 11 del Código de Comercio, inscriba en el Registro a su cargo los documentos protocolizados el día 31 de agosto de 2012, en la Notaría Décima Quinta del cantón Guayaquil, referentes a la concesión de permiso para operar en el Ecuador, a la compañía extranjera denominada **ETEA SICUREZZA S.R.L.**, junto con esta Resolución. El Registrador archivará copia de tal protocolización y devolverá las restantes con la razón de la inscripción que se ordena.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que se publique, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de Guayaquil, la Resolución y el texto íntegro del Poder General, otorgado a favor del señor ingeniero Jorge Enrique Castro Mendieta, y un extracto de los documentos constantes en la protocolización antes referida.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, a

- 6 SEP 2012



MCM/WML
Fernanda
Trámite # 4674 (2012)

Alexandra Macías Cedeño
Ab. Víctor Anchundia Places
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL



Guayaquil, 28 marzo del 2.011

Ingeniero
JUAN CARLOS CASAL RIZZO
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MELACORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

MELACORP S.A., se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón, abogado Mario Baquerizo González, el día 4 de julio de 1.994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de agosto del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Andrés Casal Rizzo
Presidente de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 28 de marzo del 2.011


ING. JUAN CARLOS CASAL RIZZO
c.c.0908955685



NUMERO DE REPERTORIO: 17.624
FECHA DE REPERTORIO: 30/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MELACORP S.A., a favor de JUAN CARLOS HERACLITO CASAL
RIZZO, a foja 28.591, Registro Mercantil número 5.492.

ORDEN: 17624



5
REVISADO POR: *[Signature]*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ESPACIO EN
BLANCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991295240001
RAZON SOCIAL: MELACORP S.A.
NOMBRE COMERCIAL: MELACORP S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CASAL RIZZO JUAN CARLOS HERACLITO
CONTADOR: CEDAÑO PUJAS SANDRA ELIZABETH

FEC. SUCED. ACTIVIDADES:	04/08/1994	FEC. CONSTITUCION:	04/08/1994
FEC. INSCRIPCION:	27/09/1994	FECHA DE ACTUALIZACION:	11/08/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 100 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Edificio: BANCO LA PREVISORA Piso: 9 Oficina: 8 Referencia ubicación: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 042518135 Fax: 042320478 Telefono Trabajo: 042311000 Email: jcasal@melacorp.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Andrade Luna Piedad Estefania
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

Nº DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 00000000000000000000

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/08/2009

Página 1 de 2



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0391295240001
RAZON SOCIAL: MELACORP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	04/08/1994
NOMBRE COMERCIAL:	MELACORP S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
ACTIVIDADES DE DISEÑO, PLANIFICACION URBANA Y SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDADES DE INGENIERIA ELECTRICA
ACTIVIDADES DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ACTIVIDADES DE INGENIERIA ELECTRONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 100
Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: FRENTE AL BANCO INTERNACIONAL Edificio: BANCO LA
PREVISORA Piso: 9 Oficina: 8 Telefono Trabajo: 042519135 Fax: 042329479 Telefono Trabajo: 042311003 Email:
jcasal@melacorp.com

Nº. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	CERRADO		FEC. INICIO ACT.	01/04/1999
NOMBRE COMERCIAL:	MELACORP S.A.				FEC. CIERRE:	12/04/1999
					FEC. REINICIO:	

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: OLMEDO Número: 10 Intersección: SUCRE
Edificio: COND. EDIF. BCO LA PREVISORA P Oficina: PA Telefono Domicilio: 633727



Andrés Luna Piedad Estefanía
DIRECCIÓN DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Usando: PECE 1999

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/08/2009

STATUTO SOCIALE

* * * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Ragione Sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ETEA SICUREZZA S.r.l."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Savigliano alla via San Giuliano, 6.

La società può istituire in Italia o all'estero rappresentanze, filiali, agenzie e sopprimerle, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea.

Articolo 4 - Oggetto

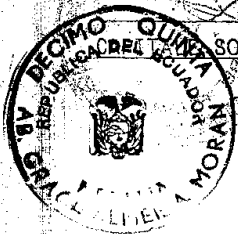
La società ha per oggetto:

- servizi di progettazione, fornitura di materiali, monitoraggio, avviamento e manutenzione di impianti, in particolare impianti relativi alla sicurezza industriale e civile;
- progettazione e realizzazione di impianti di depurazione, trattamento effluenti e di tutte le opere che sono relative al miglioramento dell'impatto ambientale;
- servizi per la valutazione dei rischi, per la sicurezza ed igiene del lavoro, per l'individuazione delle misure preventive e protettive, per la formazione del personale in riferimento a macchina, processi, siti industriali ed edifici destinati a qualsiasi uso;
- realizzazione, gestione e verifica sistemi di qualità, di sicurezza, di controllo ambientale, di autocontrollo igienico-sanitario e di sistemi integrati;
- gestione della sicurezza dei cantieri mobili, ivi comprese la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- controllo ambientale di inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con il raggiungimento dello scopo sociale ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta di azioni, quote, obbligazioni pubbliche e private e di partecipazioni in società con oggetto simile, nonché l'assunzione di mutui passivi e la concessione di avalli, fidejussioni e altre garanzie, anche reali, a favore di terzi, con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta del risparmio e di tutte quelle altre comunque vietate dalle vigenti o future disposizioni di legge.

TITOLO II

SOCIALE - QUOTE



Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di lire centomilioni (100.000.000) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 Codice Civile.

La società potrà acquisire finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi dai soci, anche con vincolo di rimborso, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti in vigore, ivi compresa la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 11 marzo 1994.

Articolo 6 - Trasferimento quote e diritti

I soci non possono trasferire le quote sociali, in tutto o in parte, a terzi, soci o non soci, che non siano ascendenti, discendenti o coniugi, se non dopo averla preventivamente offerta in prelazione agli altri soci, con diritto di accrescimento fra loro.

L'offerta deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e da questo comunicata, con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dal ricevimento, agli altri soci, ciascuno dei quali potrà dichiarare di accettarla, in proporzione all'entità delle quote già possedute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

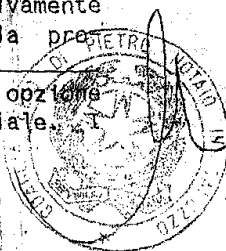
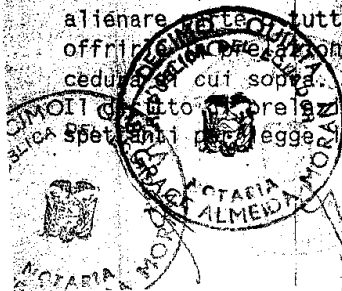
Qualora uno o più soci non intendano esercitare la prelazione, le quote ad essi spettanti in base all'offerta verranno riosferite agli altri soci sempre proquota.

Le quote offerte devono essere trasferite entro un mese dalla data in cui l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente, per raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e delle quantità delle quote da trasferire a ciascuno di essi. Il prezzo unitario di trasferimento sarà quello indicato nell'offerta.

Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle quote, ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale. In questo caso l'offerta in prelazione avrà per oggetto il diritto reale e il relativo prezzo di trasferimento sarà sempre quello risultante dall'offerta.

Trascorso inutilmente il termine concesso come sopra per l'esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere liberamente trasferite a terzi, purché nel termine dei sei mesi successivi, trascorso inutilmente il quale il socio che vorrà alienare tutte le proprie quote dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci e seguire tutta la procedura cui sopra.

Il diritto di prelazione spetta anche sui diritti di opzione spettanti per legge in caso di aumento del capitale sociale.



diritti dovranno essere offerti in prelazione secondo le stesse modalità precedentemente descritte.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 7 - Convocazione

Le assemblee sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, scritta almeno otto giorni prima di quello fissato, presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

Saranno valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'articolo 2366, terzo comma del Codice Civile.

Articolo 8 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, essa potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 9 - Intervento in assemblea

Ogni socio avente diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare e in tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 10 - Presidente dell'assemblea

L'assemblea sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà un segretario che potrà essere scelto anche fra i non soci e sceglierà, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità dell'adunanza e il diritto di partecipare alla medesima.

Nei casi di legge il verbale dovrà essere redatto da Notaio scelto dall'assemblea.

Articolo 11 - Deliberazione dell'assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto del-

la costituzione. L'Amministratore Unico o i Consiglieri di Amministrazione potranno anche non essere soci e saranno nominati dall'assemblea.



e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

Articolo 13 - Durata della carica

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Articolo 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non eletto dall'assemblea o, per la prima volta, nell'atto costitutivo, e può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Articolo 15 - Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; nel caso in cui il Consiglio sia formato da due soli membri si dà prevalenza al voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta, nominato dal Consiglio anche fra estranei.

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo

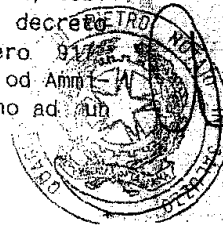
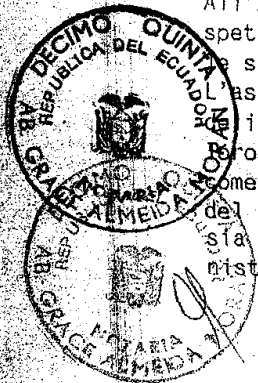
All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione degli atti di acquisto e di cessione a titolo oneroso o gratuito di diritti reali su beni immobili, di partecipazioni in società o enti di azienda e di rami di azienda, per i quali è richiesta anche la preventiva deliberazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

All'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, in ogni sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Articolo 17 - Compensi

All'Amministratore Unico ed ai Consiglieri di Amministrazione spetta il compenso deliberato dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea non può riconoscere di volta in volta con specifica delibera ai membri dell'organo amministrativo, in funzione del loro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, così come previsto all'articolo 22, 2° comma, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, che sia esso svolto come Amministratore Unico, Consigliere od Amministratore Delegato, una indennità di fine rapporto fino ad un



massimo del trenta per cento dell'emolumento annuo ad essi corrisposto.

Articolo 18 - Amministratori Delegati

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati od un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori anche con delega, fissando le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno, con firma libera, la rappresentanza della società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'articolo 2381 del Codice Civile, salvo la limitazione prevista al precedente articolo 16.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19 - Nomina

Ove sia obbligatorio per legge o quando l'assemblea ordinaria lo ritenga opportuno, è nominato il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Articolo 20 - Durata della carica e compensi

I Sindaci restano in carica un triennio, non possono essere revocati se non per giusta causa e possono essere rieletti. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Con le forme di legge sarà compilato il bilancio da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea ordinaria con gli altri argomenti di competenza entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti saranno così ripartiti:

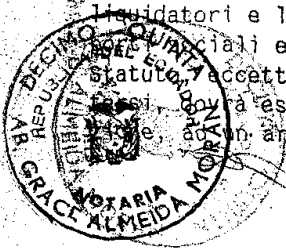
- il 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o fra alcuni di essi, loro eredi od aventi causa, gli amministratori, i liquidatori e la società, in dipendenza degli affari e dei rapporti sociali e dell'applicazione ed esecuzione del presente statuto, verrà accettata quella che per legge non possono compromettere, dovrà essere esclusivamente demandata, per la sua soluzione, ad un arbitrato irrituale, il cui lodo ha significato e



valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in difetto di accordi, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.

Il ricorso alla procedura arbitrale deve essere promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, con firma di accettazione di quest'ultimo.

La controparte deve comunicare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che giunga alla parte che ha promosso l'arbitrato, entro i quindici giorni successivi, la nomina del proprio arbitro, con firma di accettazione di questi; in difetto di che, la nomina viene deferita al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.

Nei quindici giorni successivi i due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio; in difetto di accordo la nomina viene deferita a cura degli arbitri, o anche di uno solo di essi, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.

In caso di parti in causa superiori a due, più arbitri saranno nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, che ne determinerà anche il Presidente.

Gli arbitri devono pronunciare il lodo entro novanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro, salvo proroga del termine ai sensi dell'articolo 820, ultimo comma, codice di procedura civile.

Ogni decisione, anche istruttoria, viene presa tra gli arbitri a maggioranza.

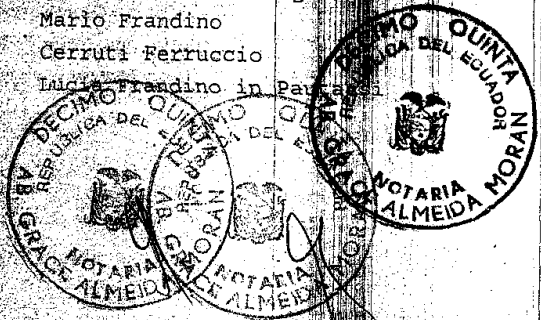
Il Collegio determina infine i criteri di ripartizione delle spese sostenute e dei compensi degli arbitri.

La sede del collegio arbitrale è stabilita a Cuneo.

Articolo 23 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti a cui esso fa espresso riferimento.

visto per inserzione
in Saluzzo addì 8 settembre 1999.
Sottoscritto in originale
Mario Frandino
Cerruti Ferruccio
Lucia Frandino in Pavesi



Elio Quaglia, Notaio
(impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, composta
di Cinque fogli e rilasciata da me dott. ELIO QUAGLIA
Notaio in Saluzzo, ad uso depo. parte
Saluzzo, addì 1 Agosto 2012



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALUZZO
«APOSTILLE» Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 art. 7
(circ. 1/1-36/65/106 del 6-2-78 Min. Gi. Gi.)

Il presente atto pubblico è stato sottoscritto

Da QUAGLIA PIETRO ELIO *

qualità di NOTAIO agente in

e contrassegnato col timbro QUAGLIA ELIO DI
PIETRO NOTARIO IN SALUZZO

ATTESTATO a Saluzzo il 1° 08 2012

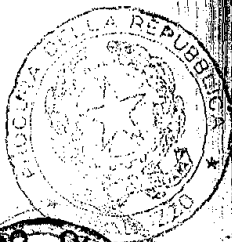
del Procuratore della Repubblica sotto il n° 12
RG. Apostille

* LEGGESSI: ELIO

AGO. 2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Cristina BIANCONI sost.

Blanca



Guayaquil, 28 marzo del 2.011

Ingeniero
JUAN CARLOS CASAL RIZZO
Ciudad

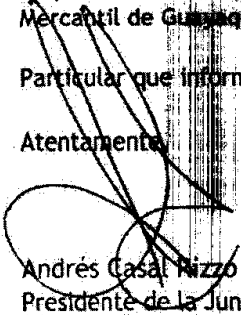
De mi consideración:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MELACORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de Cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

MELACORP S.A., se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón, abogado Mario Baquerizo González, el día 4 de julio de 1.994 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de agosto del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


Andrés Casal Rizzo
Presidente de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 28 de marzo del 2.011


ING. JUAN CARLOS CASAL RIZZO
c.c.0908955685



NUMERO DE REPERTORIO: 17.624
FECHA DE REPERTORIO: 30/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que en la fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía
MELACORP S.A. a favor de JUAN CARLOS HIRACLITO CASAL
RIZZO, a foja 20012, Registro Mercantil número 5.492.

ORDEN: 17624



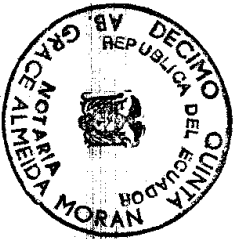
5

REVISADO POR:

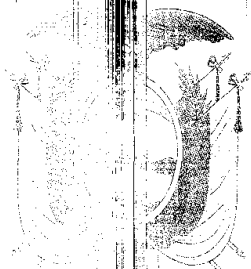


**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



**NOTARIA
DÉCIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**PRIMER
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA**

PROTOCOLIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

*PROTOCOLIZACIÓN REALIZADA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS
MIL DÖCE, ANTE LA ABOGADA GRACE ALMEIDA MORÁN; *RESOLUCIÓN
SC-IJ-DJCPT-G-12-0005144; SUSCRITA POR EL INTENDENTE DE
COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL

DÖCE; * RAZÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA
PROTOCOLIZACIÓN REALIZADA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS

MIL DÖCE JUNTO CON LA RESOLUCIÓN ANTES MENCIONADA; Y, *

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS

RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA EXTRANJERA ETEA SICUREZZA S.R.L.

FAVOR DE

PROTOCOLO DEL AÑO

2012

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 14 DEL 2012

Abg. GRACE ALMEIDA MORAN

R.U.C. 00124851001





NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

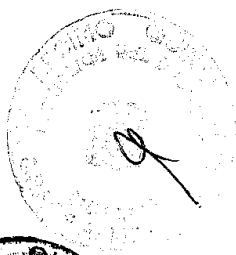
Número 2472



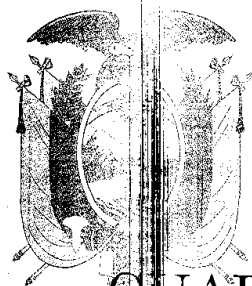
Protocolización de los siguientes documentos: *Protocolización

realizada el treinta y uno de agosto del dos mil doce, ante la Abogada Grace Almeida Morán;

*Resolución SC-IJ-DJCPTE-G-12-0005144, suscrita por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha seis de septiembre de dos mil doce; * Razón de Inscripción en el Registro Mercantil de la Protocolización realizada el treinta y uno de agosto del dos mil doce junto con la Resolución antes mencionada; y, * Publicación de la Resolución y demás documentos relacionados con la Compañía extranjera Etea Sicurezza S.R.L.-----
Cuantía: Indeterminada.-----
Guayaquil, Septiembre catorce del dos mil doce.-----



**NOTARIA
DÉCIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



CUARTO

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
QUE CONTIENEN EL ACTA CONSTITUTIVA Y
DE: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA
ETEA SICUREZZA S.R.L., CON LA RESPECTIVA
TRADUCCIÓN DEL IDIOMA ITALIANO AL
ESPAÑOL Y DEMÁS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA APERTURA DE DICHA
OTORGADO POR: COMPAÑÍA

2012

A FAVOR DE:

GUAYAQUIL, AGOSTO 31 DEL 2012
PROTOCOLO DEL AÑO:



GRACE ALVARADO MORAN
R.U.C. 095551001



NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

Número 2358



Protocolización de los documentos que contienen el Acta Constitutiva y Estatutos de la Compañía extranjera Etea Sicurezza S.R.L., con la respectiva traducción del idioma Italiano al español y demás documentos relacionados con la apertura de dicha Compañía.-----
Cuantía: Indeterminada.-----
Guayaquil, Agosto treinta y uno del dos mil doce.-----



ESPANOL
ITALIANO

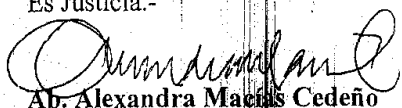
Señor Notario:

En el Registro de Instrumentos Públicos a su cargo, sírvase protocolizar conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 17 de la Ley Notarial los siguientes documentos:

- 1.- Acta Constitutiva y Estatuto de la sociedad ETEA SICUREZZA S.R.L. en idioma italiano, debidamente apostillada según convenio de La Haya, el 1 de agosto de 2012.
- 2.- Documento que contiene la traducción del Acta constitutiva firmada por el traductor Dr. Enrico Russo, cuya firma se encuentra certificada por el Cónsul Dott. Mario Canessa.
- 3.- Documento que contiene la traducción del Estatuto Social firmada por la traductora Mariella Brevi, cuya firma se encuentra reconocida notarialmente por la Ab. Grace Almeida, Notaria 15 del Cantón Guayaquil.
- 4.- Protocolización del documento que contiene la autorización de apertura de Sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera ETEA SICUREZZA S.R.L. y el poder general otorgado a favor del señor JORGE ENRIQUE CASTRO MENDIETA, debidamente apostillado de conformidad con la Convención de La Haya el 22 de agosto de 2012.
- 5.- Certificado consular suscrito por Esther Cuesta Santana, Cónsul General del Ecuador en Génova que acredita que la existencia de la compañía y la autorización para operar en el exterior.
- 6.- Certificado otorgado por el BANCO RUMIÑAHUI que acredita que ETEA SICUREZZA S.R.L. ha depositado 2.000 dólares para su domiciliación en los términos del Art. 415 de la Ley de Compañías.

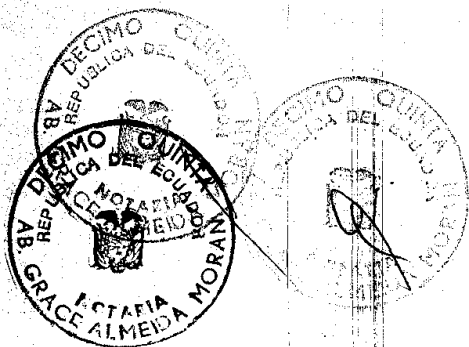
Hecha la Protocolización, confíerese las copias que la parte interesada solicitare.

Es Justicia.-



Ab. Alexandra Macías Cedeño

Reg. 09-2010-100 Foro de Abogados



N. 21085 del Repertorio

N. 3773 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ETEA SICUREZZA S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

*L'anno millesimo novantanove
il giorno otto del mese di settembre.
- 8 settembre 1999 -*

In Saluzzo e nel mio studio, al civico numero 12 del corso
Italia.

Davanti a me dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovì e Saluzzo.

REGISTRATO A SALUZZO
il 23 settembre 1999
al n. 1251 s. 1
esatt. L. 10.10.000

Sono presenti:

1) la società a responsabilità limitata

"ETEA S.r.l.", con sede in Alba alla via Italo Calvino, 9,
con capitale sociale di lire 20.000.000 interamente versato,
iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Cuneo
al numero 7028 - Tribunale di Alba;

codice fiscale: 02349640041;

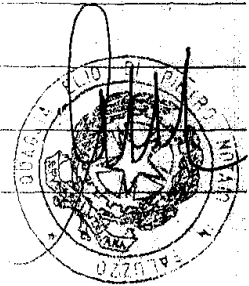
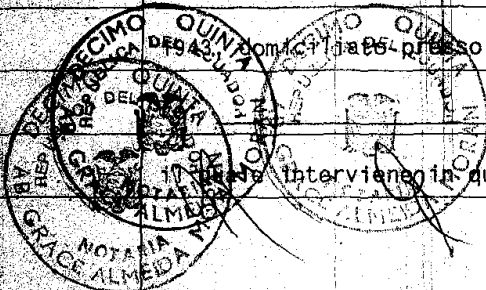
di nazionalità italiana;

in persona di

FRANDINO ingegner Mario, nato in Soanfigi il 17 novembre

1943, domiciliato presso l'indicata sede sociale, imprenditore

Interviene in quest'atto nella sua qualità di Presi-





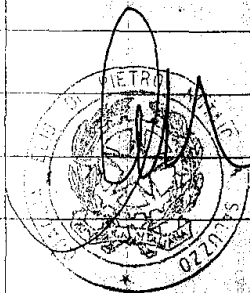
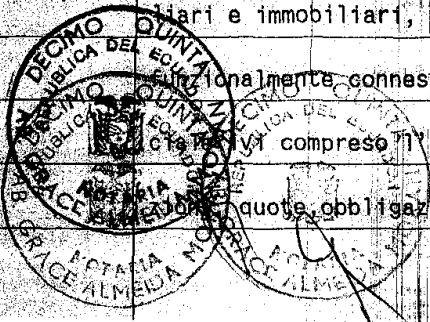
La società ha per oggetto:

- servizi di progettazione, fornitura di materiali, monitoraggio, avviamento e manutenzione di impianti, in particolare impianti relativi alla sicurezza industriale e civile;
- progettazione e realizzazione di impianti di depurazione, trattamento effluenti e di tutte le opere che sono relative al miglioramento dell'impatto ambientale;
- servizi per la valutazione dei rischi, per la sicurezza ed igiene del lavoro, per l'individuazione delle misure preventive e protettive, per la formazione del personale in riferimento a macchine, processi, siti industriali ed edifici destinati a qualsiasi uso;
- realizzazione, gestione e verifica sistemi di qualità, di sicurezza, di controllo ambientale, di autocontrollo igienico-sanitario e di sistemi integrati;
- gestione della sicurezza dei cantieri mobili, ivi compresa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- controllo ambientale di inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con il raggiungimento dello scopo, so-

tra cui, ivi compreso, l'acquisto, la vendita, la permuta di a-

quote, obbligazioni pubbliche e private e di partecipa-



zioni in società con oggetto similare, nonché l'assunzione di mutui passivi e la concessione di avalli, fidejussioni e altre garanzie, anche reali, a favore di terzi, con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta del risparmio e di tutte quelle altre comunque vietate dalle vigenti o future disposizioni di legge.

QUARTO

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea.

QUINTO

Il capitale sociale è di lire centomilioni (100.000.000) ed è assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- dalla società "ETEA S.r.l." per lire cinquantamilioni (50.000.000), pari al cinquanta per cento (50%) del capitale sociale;

- da CERRUTI Ferruccio per lire trentamilioni (30.000.000), pari al trenta per cento (30%) del capitale sociale;

- da FRANCO Lucia in per lire ventimilioni (20.000.000), pari al venti per cento (20%) del capitale sociale.

I comparenti dichiarano che i tre decimi del capitale sociale, per un complessivo ammontare di lire trentamilioni (30.000.000) sono stati versati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2475, ultimo comma e 2329 codice civile presso la sede di Saluzzo della Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., come risulta dalla ricevuta per corrispondente impor-



to, rilasciata in data 8 settembre 1999 ed esibita a me Notaio e che i restanti sette decimi sono già stati versati prima d'ora nelle casse sociali.

SESTO

La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, anche non soci della società.

L'amministrazione della società è affidata, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001, così optandosi circa la struttura dell'organo amministrativo, ad un Amministratore Unico, nominato nella persona di CERRUTI Ferruccio, che dichiara di accettare la carica.

SETTIMO

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al trentuno dicembre millenovecentonovantanove (31 dicembre 1999).

OTTAVO

La società è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello Statuto Sociale che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti, si allega al presente sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

NONO

L'Amministratore Unico, CERRUTI Ferruccio, è delegato a ritirare a suo tempo, dalla sede di Saluzzo della Cassa di Ri-



spazio di Saluzzo S.p.A., la somma di lire trentamili
(30.000.000) ivi depositata a fronte del versamento del tre
decimi del capitale sociale, rilasciando alla Banca stessa ed
ai suoi funzionari corrispondente assistenza con esonero del-
l'Istituto da ogni responsabilità.

L'Amministratore Unico viene altresì delegato, essendo inve-
stito di tutti gli occorrenti poteri, a curare le pratiche
occorrenti per la legale costituzione della società e viene
autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed al-
l'allegato Statuto, tutte le modifiche, aggiunte o soppres-
sioni che eventualmente si rendessero necessarie in sede di
promulgazione.

DECIMO

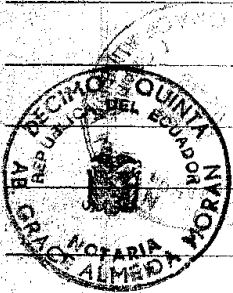
Agli effetti del diritto di famiglia, CERRUTI Ferruccio e
FRANDINO Lucia in PAUTASSI dichiarano di essere ciascuno co-
niugato in regime di separazione dei beni.

UNDICESIMO

Le spese per la costituzione sono a carico della società e si
presuppongono - in via approssimativa - ammontanti a lire quat-
tromilaseicentomila (4.600.000).

E richiesto lo Notaio ho ricevuto quest'atto, che è stato da
me letto ai comparenti, che l'hanno approvato.

Il presente è stato scritto, in parte da me Notaio, in parte
da persona di mia fiducia, su due fogli per pagine sei e par-
te di questa settima



Sottoscritto in originale:

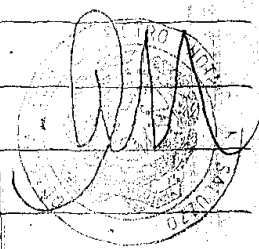
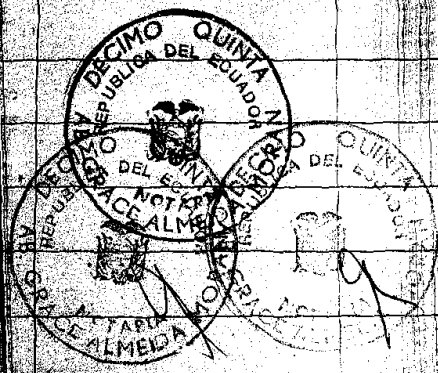
Mario Frandino

Cerruti Ferruccio

Lucia Frandino in Pautassi

Elio Quaglia

(impronta del sig. (lo))



STATUTO SOCIALE

* * * * *

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Ragione Sociale

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ETEA SICUREZZA S.r.l."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Savigliano alla via San Giuliano, 6.

La società può costituire in Italia o all'estero rappresentanze, filiali, agenzie, sopprimerle, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea.

Articolo 4 - Oggetto

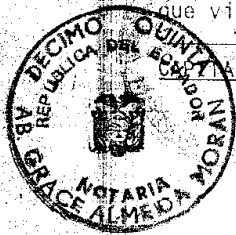
La società ha per oggetto:

- servizi di progettazione, fornitura di materiali, monitoraggio, avviamento e manutenzione di impianti, in particolare impianti relativi alla sicurezza industriale e civile;
- progettazione e realizzazione di impianti di depurazione, trattamento effluenti e di tutte le opere che sono relative al miglioramento dell'impatto ambientale;
- servizi per la valutazione dei rischi, per la sicurezza ed igiene del lavoro, per l'individuazione delle misure preventive e protettive, per la formazione del personale in riferimento a macchina, processi, siti industriali ed edifici destinati a qualsiasi uso;
- realizzazione, gestione e verifica sistemi di qualità, di sicurezza, di controllo ambientale, di autocontrollo igienico-sanitario e di sistemi integrati;
- gestione della sicurezza dei cantieri mobili, ivi comprese la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- controllo ambientale di inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con il raggiungimento dello scopo sociale ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta di azioni, quote, obbligazioni pubbliche e private, di partecipazioni in società con oggetto simile, nonché l'assunzione di mutui passivi e la concessione di avalli, fidejussioni e altre garanzie, anche reali, a favore di terzi, con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta del risparmio e di tutte quelle altre comunque vietate dalle vigenti o future disposizioni di legge.

TITOLO II

ARTICOLO SOCIALE - QUOTE



Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di lire centomilioni (100.000.000) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 Codice Civile.

La società potrà acquisire finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi dai soci, anche con vincolo di rimborso, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti in vigore, ivi compresa la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 11 marzo 1994.

Articolo 6 - Trasferimento quote e diritti

I soci non possono trasferire le quote sociali, in tutto o in parte, a terzi, soci o non soci, che non siano ascendenti, discendenti o coniugi, se non dopo averle preventivamente offerte in prelazione agli altri soci, con diritto di accrescimento fra loro.

L'offerta deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e da questo comunicata, con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dal ricevimento, agli altri soci, ciascuno dei quali potrà dichiarare di accettarla, in proporzione all'entità delle quote già possedute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

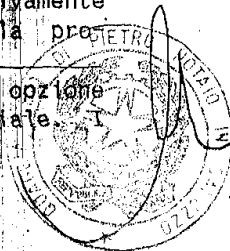
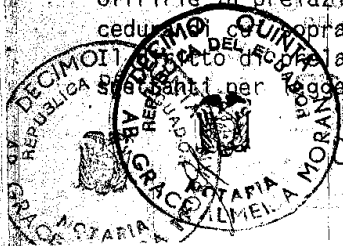
Qualora uno o più soci non intendano esercitare la prelazione, le quote ad essi spettanti in base all'offerta verranno riuferite agli altri soci sempre proquota.

Le quote offerte devono essere trasferite entro un mese dalla data in cui l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente, per raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e delle quantità delle quote da trasferire a ciascuno di essi. Il prezzo unitario di trasferimento sarà quello indicato nell'offerta.

Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle quote, ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale. In questo caso l'offerta in prelazione avrà per oggetto il diritto reale e il relativo prezzo di trasferimento sarà sempre quello risultante dall'offerta.

Trascorso inutilmente il termine concesso come sopra per l'esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere liberamente trasferite a terzi, purché nel termine dei sei mesi successivi, trascorso inutilmente il quale il socio che vorrà alienare parte o tutte le proprie quote dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci e seguire tutta la procedura sopra.

Il diritto di prelazione spetta anche sui diritti di opzione spettanti per legge in caso di aumento del capitale sociale.



diritti dovranno essere offerti in prelazione secondo le stesse modalità precedentemente descritte.

TITOLO VI

ASSEMBLEE

Articolo 7 - Convocazione

Le assemblee sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, scritta almeno otto giorni prima di quello fissato, presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

Saranno valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'articolo 2366, terzo comma del Codice Civile.

Articolo 8 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, essa potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo ritenga opportuno.

Articolo 9 - Intervento in assemblea

Ogni socio avente diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare e in tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 10 - Presidente dell'assemblea

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà un segretario che potrà essere scelto anche fra i non soci e sceglierà, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità dell'adunanza e il diritto di partecipare alla medesima.

Nei casi di legge il verbale dovrà essere redatto da Notaio scelto dall'assemblea.

Articolo 11 - Deliberazione dell'assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore Unico o i Consiglieri di Amministrazione potranno anche non essere soci e saranno nominati dall'assemblea.



e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

Articolo 13 - Durata della carica

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e quindi anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

Articolo 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non eletto dall'assemblea o, per la prima volta, nell'atto costitutivo, e può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Articolo 15 - Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; nel caso in cui il Consiglio sia formato da due soli membri si dà prevalenza al voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal segretario della seduta, nominato dal Consiglio anche fra estranei.

Articolo 16 - Poteri dell'organo amministrativo

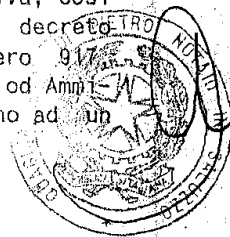
All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione degli atti di acquisto e di cessione a titolo oneroso o gratuito di diritti reali su beni immobili, di partecipazioni in società o enti, di aziende e di rami di azienda, per i quali è richiesta anche la preventiva deliberazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

All'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, in ogni sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Articolo 17 - Compensi

All'Amministratore Unico ed ai Consiglieri di Amministrazione spetta il compenso deliberato dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

L'assemblea potrà riconoscere di volta in volta e con specifica delibera ai membri dell'organo amministrativo, in funzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, così come previsto dall'articolo 49, 2° comma, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, lo stesso svolto come Amministratore Unico, Consigliere od Amministratore Delegato, una indennità di fine rapporto fino ad un



massimo del trenta per cento dell'emolumento a cui ad essi corrisposto.

Articolo 18 - Amministratori Delegati

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati ed un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori anche con delega di delega, fissando le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge. Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni dei o degli Amministratori Delegati, essi hanno, con firma libera, la rappresentanza della società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'articolo 2381 del Codice Civile, salvo la limitazione prevista al precedente articolo 18.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19 - Nomina

Ove sia obbligatorio per legge o quando l'assemblea ordinaria lo ritenga opportuno, è nominato il Collegio Sindacale, composta di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Articolo 20 - Durata della carica e compensi

I Sindaci restano in carica un triennio, non possono essere revocati se non per giusta causa e possono essere rieletti. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Con le forme di legge sarà compilato il bilancio da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea ordinaria con gli altri argomenti di competenza entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti saranno così ripartiti:

- il 5% al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o fra alcuni di essi, loro eredi od aventi causa, gli amministratori, i liquidatori e la società, in dipendenza degli affari e dei rapporti sociali e dell'applicazione ed esecuzione del presente statuto, eccettuate quelle che per legge non possono compromettere, dovrà essere esclusivamente demandata, per la sua soluzione ad un arbitrato irrituale, il cui lodo ha significato e



valore di transazione, a mezzo di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in difetto di accordi, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.

Il ricorso alla procedura arbitrale deve essere promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, con firma di accettazione di quest'ultimo.

La controparte deve comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che pervenga alla parte che ha promosso l'arbitrato, entro i quindici giorni successivi, la nomina del proprio arbitro, con firma di accettazione di questi; in difetto di che, la nomina viene deferita al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.

Nei quindici giorni successivi i due arbitri provvedono alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio; in difetto di accordo la nomina viene deferita a cura degli arbitri, o anche di uno solo di essi, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo.

In caso di parti in causa superiori a due, gli arbitri saranno nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, che ne determinerà anche il Presidente.

Gli arbitri devono pronunciare il lodo entro novanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro, salvo proroga del termine ai sensi dell'articolo 820, ultimo comma, codice di procedura civile.

Ogni decisione, anche istruttoria, viene presa tra gli arbitri a maggioranza.

Il Collegio determina infine i criteri di ripartizione delle spese sostenute e dei compensi degli arbitri.

La sede del collegio arbitrale è stabilita a Cuneo.

Articolo 23 - Rinvio

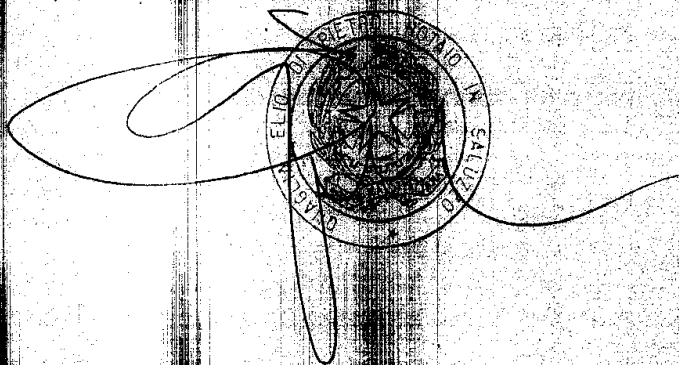
Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti a cui esso fa espresso riferimento.

visto per inserzione
in Saluzzo addì 8 settembre 1999.
Sottoscritto in originale:
Mario Frandino
Cerruti Ferruccio
Lucio Frandino in Pautassi

Elio Quaglia Notaio
(impronta del sigillo)



Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, composta
di cinque fogli e rilasciata da me dott. ELIO QUAGLIA
Notaio in Saluzzo, ad uso dello Stato
Saluzzo, addì 10 Agosto 2012



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALUZZO
«APOSTILLE» Circolare dell'Aj. del 5.10.1991 n. 17
(circ. 1/12 del 28.12.98 del G. 2-78 Min. G. e G.)

Il presente atto pubblico è stato sottoscritto

Da QUAGLIA PIETRO ELIO *

qualità di NOTAIO

e contrassegnato col timbro QUAGLIA ELIO DI

PIETRO NOTARIO IN SALUZZO

ATTESTATO a Saluzzo il 10/08/2012

dal Procuratore della Repubblica sotto il n° 43/12

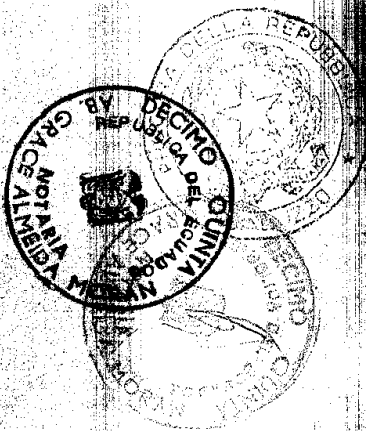
RG. Apostille

* LEGHESI : ELIO

10 AGO. 2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Cristina BIANCONI sost.

Stam. e Imp.





DOCTOR ELIO QUAGLIA
NOTARIO
"Corso Italia" 12 - Tel. 0175.4308
12030 SALUZZO (CN)

Nº. 21085 del Repertorio Nº. 3773 de la Colección

REGISTRADO EN SALUZZO
el 23 de Septiembre de 1999
bajo el n. 1261 S. I
ilegible 1010.000

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"ETEA SICUREZZA S.r.l."
REPÚBLICA DE ITALIA

EL año mil novecientos noventa y nueve el día ocho del mes de Septiembre.-
- 8 de Septiembre de 1999 -

En Saluzzo y en mi despacho, en el número cívico 12 del "Corso Italia".
Ante mí, doctor Elio QUAGLIA, Notario en Saluzzo, inscrito en el Colegio de los Notarios de los Distritos Reunidos de Cuneo, Alba, Monfalcone y Saluzzo.
están presentes:

1) la sociedad de responsabilidad limitada
"ETEA S.r.l.", con sede en Alba en la calle "Italo Gastaldi", con capital social de liras
20.000.000 enteramente depositado, inscrita en la Oficina del Registro de las Empresas de
Cuneo bajo el número 7028 - Tribunal de Alba;
código fiscal: 02349640041;
de nacionalidad italiana;

en la persona de
FRANDINO Mario, Ingeniero, nacido en Scarnafigi el 17 de noviembre de 1943, domiciliado
en la indicada sede social, empresario;

quien interviene en esta acta en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y
representante legal con poder de firma conforme al vigente Estatuto y en ejecución de la
deliberación del mismo Consejo en fecha 12 de Septiembre de 1999, como a mí, el Notario,
consta;

2) CERRUTI Ferruccio, nacido en Alessandria el 12 de Abril del 1965, domiciliado en Saluzzo
en la calle "Monviso", 25, empleado;
código fiscal: CRR FRC 65D12 A182N;
ciudadano italiano;

3) FRANDINO Lucia de PAUTASSI, nacida en Saluzzo el 12 de Septiembre de 1936, ahí
domiciliada en la calle "Monviso", 27, jubilada;
código fiscal: FRN LCU 36P53 H727B;
ciudadana italiana;

El suscrito Notario certifica la identidad personal, calidad y poderes de los comparecientes.-

Los mismos, de acuerdo entre ellos y con mi consentimiento, renuncian a la asistencia de los
testigos y me piden recibir la presente acta con la cual convienen lo siguiente:

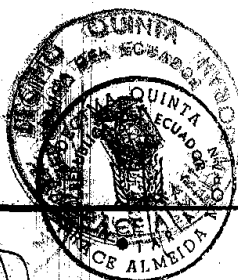
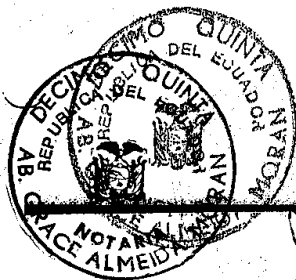
PRIMERO

Entre la sociedad "ETEA S.r.l.", CERRUTI Ferruccio y FRANDINO Lucia de PAUTASSI está
constituida una sociedad de responsabilidad limitada denominada "ETEA SICUREZZA S.r.l."

SEGUNDO

La sociedad tiene sede legal en Savigliano en la calle "San Giuliano", 6.---

Hay un sello del notario que dice: Ilegible - firma





----- TERCERO -----

La sociedad tiene por objeto:

- servicios de planeación, suministro de materiales, monitoreo, arranque y mantenimiento de plantas, en especial plantas relativas a la seguridad industrial y civil;
- planeación y realización de plantas de depuración, tratamiento de efluentes y de todas las obras que son relativas al mejoramiento del impacto ambiental;
- servicios para la evaluación de los riesgos, para la seguridad y la higiene en el trabajo, para la detección de las medidas preventivas y protecciones, para la formación del personal en referencia a maquinarias, procesos, sitios industriales y edificios destinados a cualquier uso;
- realización, gestión y verificación de sistemas de calidad, de seguridad, de control ambiental, de autocontrol higiénico-sanitario y de sistemas integrados;
- gestión de la seguridad de las canteras móviles, incluidas la dirección de los trabajos; la coordinación de la seguridad en fase de planeamiento y de ejecución;
- control ambiental de contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas.----

La sociedad podrá, además, cumplir todas las operaciones mobiliarias e inmobiliarias, comerciales, industriales y financieras funcionalmente conexas con el cumplimiento de la finalidad social incluida la adquisición, la venta, el canje de acciones, cuotas, obligaciones públicas y privadas y de participaciones en sociedad con objeto similar, a más de la asunción de préstamos hipotecarios pasivos y la concesión de avales, fideicomisos y otras garantías, también reales, a favor de terceros, con exclusión explícita de las operaciones de recolección del ahorro y de todas aquellas otras de todas maneras prohibidas por las vigentes o futuras disposiciones de ley. -----

----- CUARTO -----

La sociedad tiene duración hasta el 31 de diciembre de 2100, excepto prórroga o disolución adelantada a deliberarse por la asamblea.---

----- QUINTO -----

El capital social es de Liras cien millones (100.000.000) y es suscrito por los socios de la siguiente manera:

- por la sociedad "ETEA S.r.l." por Liras cincuenta millones (50.000.000) equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del capital social;
- por CERRUTI Ferruccio por Liras treinta millones (30.000.000) equivalentes al treinta por ciento (30%) del capital social;
- por FRANDINO Lucia por Liras veinte millones (20.000.000) equivalentes al veinte por ciento (20%) del capital social.----

Los comparecientes declaran que las tres décimas del capital social, por un monto global de Liras treinta millones (30.000.000) han sido depositados, conforme al combinado dispuesto por los artículos 2475, último inciso y 2329 del código civil ante la sede de Saluzzo de la Caja de Ahorro de Saluzzo S.p.A., como consta en el recibo por el correspondiente monto, emitido en fecha 8 de septiembre y exhibido ante mí, el Notario, y que las restantes siete décimas fueron ya depositadas con anterioridad en las cajas sociales.

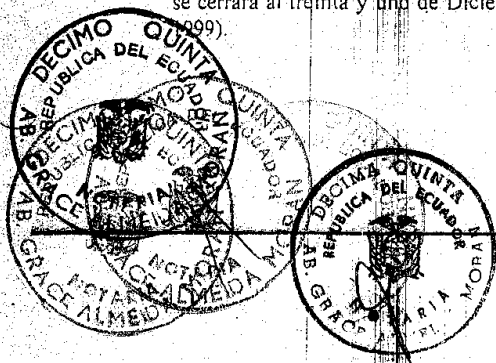
----- SEXTO -----

La sociedad está administrada por un Administrador Único o también por un Consejo de Administración, compuesto de dos hasta cinco miembros, aunque no socios de la sociedad.---

La administración de la sociedad es confiada hasta la aprobación del balance de ejercicio al 31 de diciembre de 2001, así optándose acerca de la estructura del órgano administrativo, a un Administrador Único, nombrado en la persona de CERRUTI Ferruccio quien declara su aceptación del cargo.---

----- SÉPTIMO -----

Los ejercicios sociales se cierran al treinta y uno de diciembre de cada año. El primer ejercicio se cerrará al treinta y uno de Diciembre mil novecientos noventa y nueve (31 de diciembre de 1999).





Hay una copia del notario que dice: ilegible - firma

OCTAVO

La sociedad es regida, a más que por las normas contenidas en la presente acta de constitución, por aquellas reportadas en el Estatuto Social que, previa lectura dada por mí, el Notario, a los comparecientes, se adjunta a la presente Acta bajo el literal "A" formando parte integrante y sustancial.

NOVENO

El Administrador Único, CERRUTI Ferruccio, está delegado a retirar, a su debido tiempo, de la Sede de Saluzzo de la Caja de Ahorro de Saluzzo S.p.A., el monto de liras treinta millones (30.000.000) ahí depositada como depósito de las tres décimas del capital social, emitiendo al mismo Banco y a sus funcionarios el correspondiente finiquito con exoneración del Instituto de toda responsabilidad.

El Administrador Único, además, es también delegado, siendo investido de los poderes necesarios, a la realización de todos los trámites requeridos para la legal constitución de la sociedad y queda autorizado a aportar a la presente acta de constitución y al Estatuto anexo, todas las modificaciones, extensiones o supresiones que fuesen eventualmente necesarias en sede de homologación.

DECIMO

Para los efectos del derecho de familia CERRUTI Ferruccio y FRANDINO Lucia de PAUTASSI declaran ser cada uno casado en régimen de separación de bienes.---

DECIMO PRIMERO

Los gastos para la constitución corren a cargo de la sociedad y se presumen - en vía aproximada - ascendientes a liras cuatro millones seiscientos mil (4.600.000).

Y yo el Notario, solicitado, he recibido esta acta, que ha sido leída por mí a los comparecientes que la aprobaron.---

La presente fue escrita, en parte por mí, el Notario, y en parte por persona de mi confianza, en dos hojas por carillas seis y parte de esta séptima.---

suscrito en original:

Mario Arandino

Cerruti Ferruccio

Lucia Frandino de Pautassi

Elio Quaglia Notario
(sello)

Hay una copia del notario que dice: ilegible - firma

TRADUZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE
IN LINGUA SPAGNOLA

NON ESIGUITA DA AUTORITÀ CONSOLARE

VISTO per la legalizzazione della firma

del/la sig./r. *Dr. Enrico Russo*

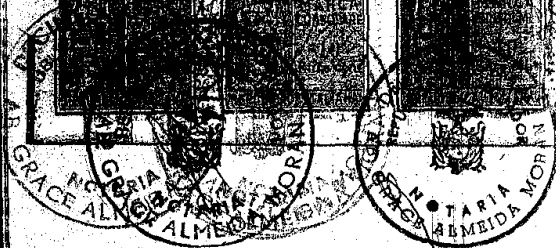
traduttore di riferimento
AMBASCIATA D'ITALIA

Dr. Enrico Russo
DOTTOR IN GIURISPRUDENZA
TRADUTTORE DI RIFERIMENTO
CENTRO CULTURALE ITALIANO
QUITO - ECUADOR



IL CONSOLE GENERALE D'ITALIA
in Guayaquil - Ecuador

Don. Maria Concepción



N. 21085 del Repertorio

N. 3173 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ETEA SICUREZZA S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

*L'anno millesimo centesimo nono
il giorno otto del mese di settembre
- 8 settembre 1999 -*

In Saluzzo e nel mio studio, al civico numero 12 del corso Italia.

Davanti a me dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

Sono presenti:

1) La società a responsabilità limitata

"ETEA S.r.l.", con sede in Alba alla via Italo Gastaldi, 9,

con capitale sociale di lire 20.000.000 interamente versato,

iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Cuneo

al numero 7028 - Tribunale di Alba;

codice fiscale: 0234540041;

di nazionalità italiana;

in persona di

FRANDINO ingegner Mario, nato in Scarnafigi il 17 novembre

1943, domiciliato presso l'indicata sede sociale, imprendito-

re;

il quale interviene in quest'atto nella sua qualità di Presi-

VERIFICATO A SALUZZO
il 12 settembre 1999
di n. 1761 S. I.
es. 222 1010/00

[Handwritten signature]



dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

te avente i poteri di firma a norma del vigente Statuto ed in

esecuzione della deliberazione del Consiglio stesso in data 2

settembre 1999, come a me Notario consta;

2) CERRUTI Ferruccio, nato in Alessandria il 2 aprile 1968,

domiciliato in Saluzzo alla via Monviso, 2, impiegato;

codice fiscale: CRR FRC 05312 A182N;

cittadino italiano;

3) FRANDINO Lucia in PAUTASSI, nata in Saluzzo il 13 settem-

bra 1936, ivi domiciliata alla via Monviso, 27, pensionata;

codice fiscale: FRN LOU 56P53 H7278;

cittadina italiana.

Dell'identità personale, qualifica e poteri dei comparenti io

Notario sono certo.

Gli stessi, d'accordo tra loro e col mio consenso, rinunciano

all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere que-

st'atto col quale convengono quanto segue:

PRIMO

Tra la società "ETEA S.r.l.", CERRUTI Ferruccio e FRANDINO

Lucia in PAUTASSI è costituita una società a responsabilità

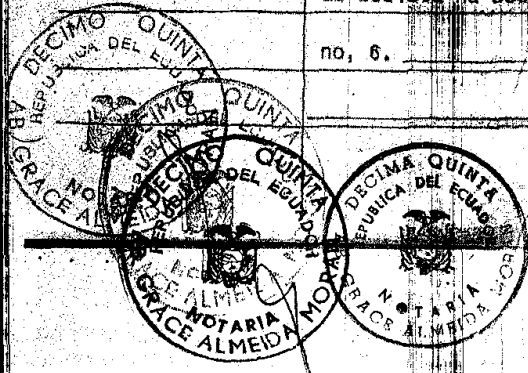
limitata denominata "ETEA SICUREZZA S.r.l."

SECONDO

La società ha sede legale a Savigliano alla via San Giulia-

no, 6.

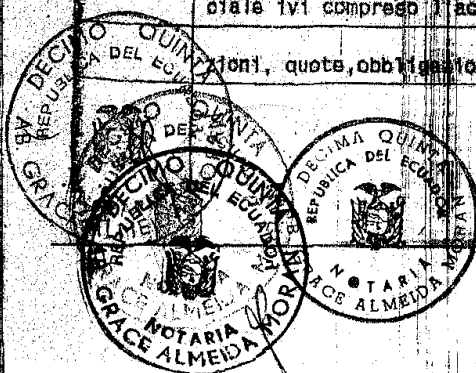
TERZO



La società ha per oggetto:

- servizi di progettazione, fornitura di materiali, monitoraggio, avviamento e manutenzione di impianti, in particolare impianti relativi alla sicurezza industriale e civile;
- progettazione e realizzazione di impianti di depurazione, trattamento effluenti e di tutte le opere che sono relative al miglioramento dell'impatto ambientale;
- servizi per la valutazione dei rischi, per la sicurezza ed igiene del lavoro, per l'individuazione delle misure preventive e protettive, per la formazione del personale riferimento a macchine, processi, siti industriali ed edifici destinati a qualsiasi uso;
- realizzazione, gestione e verifica sistemi di qualità, di sicurezza, di controllo ambientale, di autocontrollo, igienico-sanitario e di sistemi integrati;
- gestione della sicurezza dei cantieri mobili, ivi compresa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- controllo ambientale di inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con il raggiungimento dello scopo sociale ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta di azioni, quote, obbligazioni pubbliche e private e di partecipazioni.



[Handwritten signature]

zioni in società con oggetto similare, nonché l'assunzione di mutui passivi e la concessione di avalli, fidejussioni e altre garanzie, anche reali, a favore di terzi, con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta di risparmio e di tutte quelle altre comunque vietate dalle vigenti o future disposizioni di legge.

QUARTO

La società ha durata fino al 31 dicembre 2000, salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea.

QUINTO

Il capitale sociale è di lire centomilioni (100.000.000) ed è assunto e sottoscritto dai soci come segue:

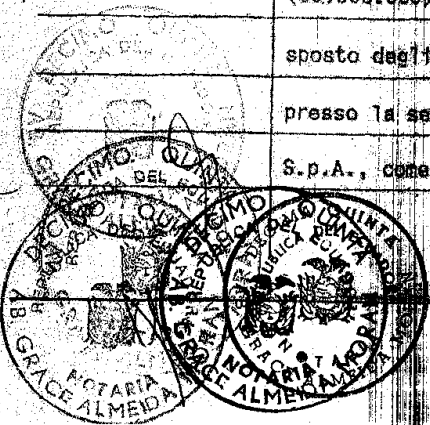
- dalla società "ETEA S.r.l." per lire cinquantamilioni (50.000.000), pari al cinquanta per cento (50%) del capitale sociale;

- da CERRUTI Ferruccio per lire trentamilioni (30.000.000), pari al trenta per cento (30%) del capitale sociale;

- da FRANDINO Lucia in pari lire ventimilioni (20.000.000), pari al venti per cento (20%) del capitale sociale.

I comparanti dichiarano che i tre decimi del capitale sociale, per un complessivo ammontare di lire trentamilioni (30.000.000) sono stati versati, ai sensi del combinato di-

sposto degli articoli 2476, ultimo comma e 2320 codice civile presso la sede di Saluzzo della Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., come risulta dalla ricevuta per corrispondente impor-



to, rilasciata in data 8 settembre 1999 ed esibita a me Nota-
io a che i restanti sette decimi sono già stati versati prima
d'ora nella casse sociali.

SESTO

La società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure
da un Consiglio di Amministrazione, composto da due o cinque
membri, anche non soci della società.

L'amministrazione della società è affidata, fino all'approva-
zione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2001, così op-
tandosi circa la struttura dell'organo amministrativo, ad un
Amministratore Unico, nominato nella persona di CERRUTI Fer-
ruccio, che dichiara di accettare la carica.

SETTIMO

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni
anno. Il primo esercizio si chiuderà al trentuno dicembre
milleannovecentonovantasei (31 dicembre 1999).

OTTAVO

La società è retta, oltre che dalle norme contenute nel pre-
sente atto costitutivo, da quelle riportate nello Statuto So-
ciale che, previa lettura datata da me Notaio ai componenti,
si allega al presente sotto la lettera "A", per farne parte
integrante e sostanziale.

NONO

L'Amministratore Unico, CERRUTI Ferruccio, è delegato a tutti
gli atti, a suo tempo, dalla sede di Saluzzo della Cassa di Ri-



spazio di Saluzzo S.p.A., la somma di lire trentamilioni (30.000.000) ivi depositata a fronte del versamento dei tre decimi del capitale sociale, rilasciando alla Banca stessa ed ai suoi funzionari corrispondente quietanza con esonero dall'Istituto da ogni responsabilità.

L'Amministratore Unico viene altresì delegato, essendo investito di tutti gli occorrenti poteri, a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che eventualmente si rendessero necessarie in sede di omologazione.

DECIMO

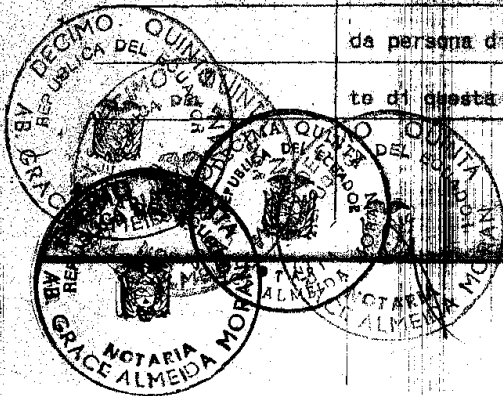
Agli effetti del diritto di famiglia, FERRUTI Ferruccio e FRANDINO Lucia in PAUTASSI dichiarano di essere ciascuno coniugato in regime di separazione dei beni.

UNDICESIMO

Le spese per la costituzione sono a carico della società e si presumono - in via approssimativa - ammontanti a lire quattromilioni seicentomila (4.600.000).

E richiesto lo Notaio ha ricevuto quest'atto, che è stato da me letto ai comparenti, che l'hanno approvato.

Il presente è stato scritto, in parte da me Notaio, in parte da persona di mia fiducia, su due fogli per pagine sei e parte di questa settima.



Sottoscritto in originale:

Mario Frandino

Cerruti Ferruccio

Lucia Frandino in Fantassi

Elio Quaglia Notaio

(impronta del sigillo)

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibió. Guayaquil, 1978.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibió. Guayaquil, 1978.

Ab. Gracie Almeida Morán
Notaria Décima Quinta
Canton Guayaquil



Gracie Almeida Morán
Notaria Décima Quinta
Canton Guayaquil



ANEXO "A" bajo el número 3773 de la Colección

----- ESTATUTO SOCIAL -----

----- TÍTULO I -----

DENOMINACIÓN - SEDE - DURACIÓN - OBJETO

Artículo 1 - Razón Social

Es constituida una sociedad de responsabilidad limitada denominada "ETEA SICUREZZA s.r.l."-----

Artículo 2 - Sede

La sociedad tiene sede legal en Savigliano en la calle "San Giuliano" 6.

La sociedad puede instituir en Italia o al exterior representaciones, filiales, agencias y suprimirlas, en el respeto de las disposiciones vigentes.

Artículo 3 - Duración

La duración de la sociedad está establecida hasta el 31 de diciembre de 2100, excepto prórroga o disolución adelantada a deliberarse por la Asamblea.

Artículo 4 - Objeto

La sociedad tiene por objeto:

- servicios de planeación, suministro de materiales, monitoreo, arranque y mantenimiento de plantas, en especial plantas relativas a la seguridad industrial y civil;
- planeación y realización de plantas de depuración, tratamiento de efluentes y de todas las obras que son relativas al mejoramiento del impacto ambiental;
- servicios para la evaluación de los riesgos, para la seguridad y la higiene en el trabajo, para la detección de las medidas preventivas y protectoras, para la formación del personal en referencia a maquinarias, procesos, sitios industriales y edificios destinados a cualquier uso;
- realización, gestión y verificación de sistemas de calidad, de seguridad, de control ambiental, de autocontrol higiénico-sanitario y de sistemas integrados;
- gestión de la seguridad de las canteras móviles, incluidas la dirección de los trabajos, la coordinación de la seguridad en fase de planeamiento y de ejecución;
- control ambiental de contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas.----

La sociedad podrá, además, cumplir todas las operaciones mobiliarias e inmobiliarias, comerciales, industriales y financieras funcionalmente conexas con el cumplimiento de la finalidad social incluida la adquisición, la venta, el canje de acciones, cuotas, obligaciones públicas y privadas y de participaciones en sociedad con objeto similar, a más de la asunción de préstamos hipotecarios pasivos y la concesión de avales, fidecomisos y otras garantías, también reales, a favor de terceros, con exclusión explícita de las operaciones de recolección del ahorro, y de todas aquellas otras de todas maneras prohibidas por las vigentes o futuras disposiciones de ley. -----

----- TÍTULO II -----

CAPITAL SOCIAL - CUOTAS

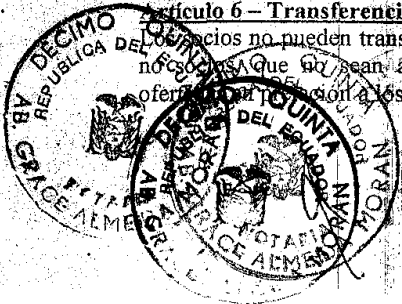
Artículo 5 - Capital Social

El capital social es de liras cien millones (100.000.000) y es dividido en cuotas conforme al artículo 2474 del Código Civil.-

La sociedad podrá adquirir financiamientos fructíferos o infructíferos de interés de los socios, también con vínculo de reembolso, en el respeto de lo previsto por la ley y por los reglamentos vigentes, incluida la deliberación del Comité Interministerial para el Crédito y el Ahorro del 3 de marzo de 1994 publicada en el Registro Oficial del día 11 de marzo de 1994.---

Artículo 6 - Transferencia cuotas y derechos

Los socios no pueden transferir las cuotas sociales, en todo o parcialmente, a terceros, socios o no socios, a que no sean ascendientes, descendientes o cónyuges, sin previamente haberlas ofrecido en primer lugar a los otros socios, con derecho de acrecentamiento entre ellos.---



La oferta debe ser comunicada, por medio de carta certificada con acuso recibo, al Administrador Único o al presidente del Consejo de Administración de la sociedad y por este comunicada, por el mismo medio, dentro de los 15 días sucesivos a la recepción, a los otros socios, cada uno de los cuales podrá declarar su aceptación, en proporción a la entidad de las cuotas ya poseídas, por medio de carta certificada con acuso recibo enviada al Administrador Único o al Presidente del Consejo de Administración dentro del término de treinta días contados a partir de la recepción de la comunicación.-

En el caso que uno o más socios no quieran ejercer la prelación, las cuotas de su competencia en base a la oferta serán ofertadas nuevamente a los otros socios siempre pro-cuota.-

Las cuotas ofertadas deben ser transferidas dentro un mes de la fecha en que el Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración habrá comunicado al socio que oferta, por medio de carta certificada con acuso recibo, la aceptación de la oferta con la indicación de los socios aceptantes y de las cantidades de las cuotas a transferir a cada uno de ellos. El precio unitario de transferencia será aquel indicado en la oferta.---

Por enajenación se entiende no solo la transferencia de la plena propiedad de las cuotas, sino también aquel de la nuda propiedad o de otro derecho real. En ese caso la oferta en prelación tendrá por objeto el derecho real y el relativo precio de transferencia será siempre el que resulta de la oferta.-

Una vez transcurrido inútilmente el término concedido como antes mencionado para el ejercicio del derecho de prelación, las cuotas podrán ser libremente transferidas a terceros, a condición que sea en el término de los seis meses sucesivos: cuando una vez transcurrido inútilmente, el socio que querrá enajenar parte o todas sus cuotas deberá previamente ofertarlas en prelación a los otros socios y seguir todo el procedimiento antes detallado.---

El derecho de prelación se aplica también a los derechos de opción que por ley compiten en caso de aumento del capital social. Los derechos deberán ser ofertados en prelación según las mismas modalidades anteriormente descritas.---

TÍTULO III

ASAMBLEAS

Artículo 7 - Convocatoria

Las asambleas son convocadas por el Administrador Único o por el Consejo de Administración por medio de carta certificada escrita por lo menos ocho días antes de celebrarse, en la sede social o en otro lado, con tal que sea en el territorio de la República de Italia. Serán válidas las asambleas totalitarias conforme al artículo 236 inciso tercero del Código Civil.--

Artículo 8 - Asamblea ordinaria y extraordinaria

Las asambleas son ordinarias y extraordinarias.--

La asamblea ordinaria es convocada por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses sucesivos al cierre del ejercicio social.--

Cuando exigencias particulares así lo requieran, esta podrá ser convocada dentro de los seis meses sucesivos a la fecha de cierre del ejercicio.--

La asamblea extraordinaria es convocada para las deliberaciones de su competencia cuando el órgano administrativo lo considere oportuno.--

Artículo 9 - Intervención en asamblea

Todo socio que tenga derecho a intervenir en asamblea puede dejarse representar y en este caso se aplican las disposiciones contenidas en el artículo 2372 del Código Civil.----

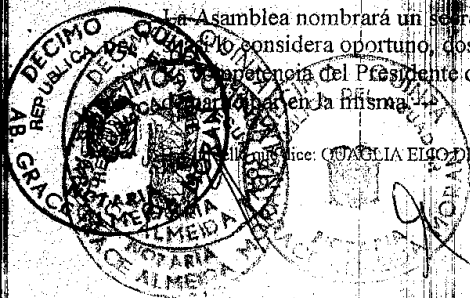
Artículo 10 - Presidente de la Asamblea

La Asamblea será presidida por el Presidente del Consejo de Administración o por el Administrador Único o, en caso de ausencias de estos, por otra persona designada por la misma Asamblea.--

La Asamblea nombrará un secretario que podrá ser elegido aunque no sea socio y elegirá, si lo considera oportuno, dos inspectores dentro de los presentes.--

Competencia del Presidente de la asamblea constatar la regularidad de la reunión y el derecho de intervenir en la misma.--

En fe: GUAGLIA ELIO DI PIETRO NOTARIO IN SALIZZO



En los caso de ley el acta deberá ser redactada por un Notario elegido por la asamblea.---

Artículo 11 - Deliberación de la asamblea

La asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, delibera en primera instancia, como en segunda, con el voto favorable de tantos socios como para representar, en propio o por delegación, la mayoría del capital social. ---

TÍTULO IV

ADMINISTRACION

Artículo 12 - Administración

La sociedad es administrada por un Administrador Único o por un Consejo de Administración integrado de 2 (dos) a 5 (cinco) miembros, según lo determinado por la asamblea en el acta de nombramiento. -

El Administrador Único o los Consejeros de Administración podrán no ser socios y serán nombrados por la asamblea y, por primera vez, en el acta de constitución. -

Artículo 13 - Duración del cargo

El Administrador Único o el Consejo de Administración duran en el cargo por el período determinado en el acta de nombramiento y por lo tanto también en tiempo indeterminado y pueden ser reelegidos. ---

Artículo 14 - Presidente del Consejo de Administración

El Consejo elige entre sus miembros un Presidente, cuando no es elegido por la asamblea o, por primera vez, en el acta de constitución, y puede elegir también a un Vicepresidente que sustituya al presidente en los casos de ausencia o impedimento. ---

Artículo 15 - Reunión del Consejo de Administración

El Consejo se reúne sea en la sede de la sociedad, como en otro caso, a condición que sea en Italia, todas las veces que el Presidente lo considere necesario o cuando haya sido solicitado por a lo menos uno de sus miembros. ---

Para la validez de las deliberaciones del Consejo se requiere la presencia efectiva de la mayoría de sus miembros en el cargo. ---

Las deliberaciones son tomadas por mayoría absoluta de votos de los presentes; en el caso que el Consejo sea integrado por solo dos consejeros se da supremacía al voto del Presidente del Consejo de Administración. ---

De las deliberaciones del Consejo se hace constar un acta firmada por el Presidente y por el secretario de la sesión, nombrado por el Consejo entre extraños. ---

Artículo 16 - Poderes del órgano administrativo

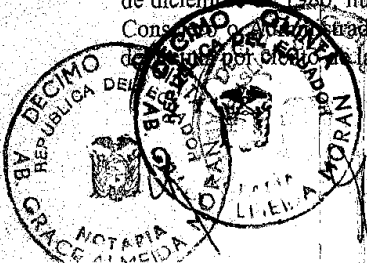
Son de competencia del órgano administrativo todos los poderes para la administración ordinaria y extraordinaria de la sociedad, exceptuadas las actas de compra de adquisición y de cesión a título oneroso o gratuito de derechos reales sobre bienes inmuebles, de participaciones en sociedades o entidades, de empresas y ramos de empresa, para las cuales es requerida también la previa deliberación de la asamblea con las mayorías previstas para la asamblea ordinaria. ---

Son de competencia del Administrador Único, del Presidente y del Vicepresidente del Consejo de Administración la representación de la sociedad frente a terceros en juicio, con facultad de nombrar abogados y apoderados a los litigios, en toda sede y grado de jurisdicción y también para juicios de revocación y casación. -

Artículo 17 - Compensaciones

Corresponde al Administrador Único o a los Consejeros de Administración el compenso deliberado por la asamblea y el reembolso de los gastos sostenidos por razones de oficio. ---

La asamblea podrá reconocer cada vez y con específica deliberación a los miembros del órgano administrativa, en función de su relación de colaboración coordinada y continuativa, tal como previsto por el artículo 49, inciso 2º, literal a) del Decreto del Presidente de la República del 22 de diciembre de 1986, número 917, sea este llevado a cabo en calidad de Administrador Único, Consejo o Administrador Delegado, una indemnización de fin de relación hasta un máximo de diez veces por año de la remuneración anual a ellos correspondida. ---



Artículo 18 – Administradores Delegados

El Consejo puede nombrar entre sus miembros uno o más Administradores Delegados o un Comité Ejecutivo o conferir cargos especiales a distintos Administradores también con facultad de delegación, determinándole atribuciones y retribuciones conforme a la ley.---

En el caso que el Consejo no determine las atribuciones de los Administradores Delegados, estos tienen, con firma libre, la representación de la sociedad para todos los actos que caben en el objeto social conforme al artículo 2381 del Código Civil, exceptuada la limitación prevista en el anterior artículo 16.---

TÍTULO V

COLEGIO SINDICAL

Artículo 19 – Nombramiento

Cuando sea obligatorio por ley o cuando la Asamblea ordinaria lo considere oportuno, es nombrado el Colegio Sindical, integrado por tres Síndicos Electivos y dos Suplentes, nombrados y operantes conforme a la ley.---

Artículo 20 – Duración del cargo y retribuciones

Los Síndicos quedan en el cargo un trienio, no pueden ser revocados mas solo por justa causa y pueden ser reelegidos. La Asamblea que nombra los Síndicos y el Presidente del Colegio Sindical determina la compensación que les corresponde.---

TÍTULO VI

BALANCE Y UTILIDADES

Artículo 21 – Ejercicios sociales

Los ejercicios sociales se cerrarán el 31 de diciembre de cada año. Con las formas de ley será redactado el balance a someterse a la aprobación de la Asamblea ordinaria con los otros argumentos de competencia dentro de los cuatro meses contados a partir del cierre del ejercicio social.---

Cuando sea requerido por especiales exigencias la Asamblea ordinaria podrá ser convocada dentro de los seis meses de la fecha de cierre del ejercicio social.---

Las utilidades netas serán repartidas de la siguiente manera:

- el 5% al fondo de reserva legal hasta que esta no alcance a quinta parte del capital social;
- el residuo a los socios en proporción a las respectivas cuotas de participación exceptuada diversa deliberación de la Asamblea.---

TÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

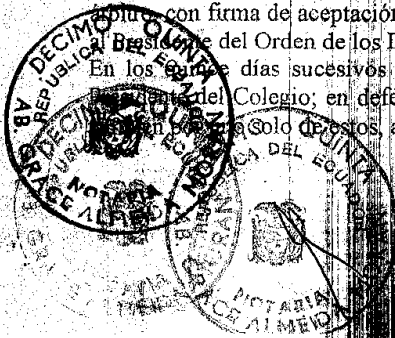
Artículo 22 – Cláusula compromisoria

Cualquier controversia que debiese surgir entre los socios o entre algunos de ellos, sus herederos o causahabientes, los administradores, los liquidadores y la sociedad, en dependencia de los negocios y de las relaciones sociales y de la aplicación y ejecución del presente Estatuto, exceptuadas aquellas que por ley no pueden comprometerse, deberá ser exclusivamente demandada, para su solución, a un arbitraje cuyo laudo tendrá significado y valor de transacción, por medio de tres árbitros, amigables compositores, dos de los cuales nombrados por cada una de las partes litigantes y el tercero por dos árbitros designados o, en defecto de acuerdos, por el Presidente del Orden de los Doctores Auditores de Cuneo.---

El recurso al procedimiento arbitral debe ser promovido por la parte interesada, por medio de carta certificada con acuso recibo a la otra parte, que contenga el nombramiento del árbitro con firma de aceptación de este último.

La contraparte debe comunicar, por medio de carta certificada con acuso recibo que llegue a la parte que promovió el arbitraje, dentro de los quince días sucesivos, el nombramiento del propio árbitro, con firma de aceptación de este último; en defecto de que el nombramiento es sometido al Presidente del Orden de los Doctores Auditores de Cuneo.---

En los quince días sucesivos los dos árbitros proceden al nombramiento del tercer árbitro, Presidente del Colegio; en defecto de acuerdo el nombramiento es sometido por los árbitros, o en caso de estos, al Presidente del Orden de los Doctores Auditores de Cuneo.---



En caso de partes en causa superiores a dos, los árbitros serán nombrados, a pedido de la parte más diligente, por el Presidente del Orden de los Doctores Auditores de Cuneo que determinará también su Presidente. —

Los árbitros deben pronunciar el laudo dentro de los noventa días contados a partir de la aceptación del tercer árbitro, exceptuada prórroga del término contemplada al artículo 820, inciso último, código de procedimiento civil. —

Toda decisión, aun de instanciación, es tomada por los árbitros por mayoría.

El Colegio determina finalmente los criterios de repartición de los gastos sostenidos y de las compensaciones de los árbitros. —

La sede del colegio arbitral está establecida en Cuneo. —

Artículo 23 — Remisión

Para todo lo que no está expresamente contemplado en el presente estatuto se aplican las disposiciones del Código Civil y de las leyes vigentes a las cuales ese hace expresa referencia. —

visto por inserción,

en Saluzzo a 8 de septiembre de 1999.

Suscrito en original:

Mario Frandino

Cerruti Ferruccio

Lucia Frandino de Paulis

El Quaglia Notario

(sello)

Copia conforme al original, firmado conforme a la ley de 5
hojas y conferida por mi, doctor ELIO QUAGLIA, Notario en
Saluzzo, para uso DE LA PARTE.

Saluzzo, a 31 de Julio de 2012.

Firma

Hay un sello que dice: QUAGLIA ELIO DI PIETRO NOTARIO EN SALUZZO

FISCALÍA DE LA REPÚBLICA DE SALUZZO

"APOSTILLE" Convención de La Haya del 5.10.1961

Circular 1/1-36 (65) 705 del 6-2-78 Min. de Jus.

El presente documento público fue suscrito
por QUAGLIA PIETRO ELIO* que actúa en su calidad de NOTARIO
y signado con el sello de QUAGLIA ELIO DE PIETRO NOTARIO

EN SALUZZO.

CERTIFICADO en Saluzzo el 01/08/2012

por el Fiscal de la República bajo el n.º 43/12

RG. Apostille

* Léase : ELIO

-1 AGOSTO 2012

EL FISCAL DE LA REPÚBLICA

Doctora Cristina BLANCONI subst.

Firma

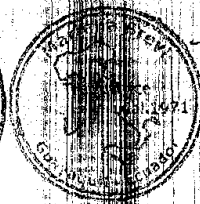
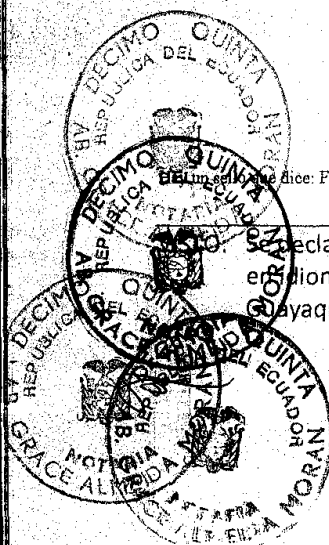
Hay un sello que dice: FISCALÍA DE LA REPÚBLICA - SALUZZO

Se declara que cuanto antecede es traducción fiel del documento presentado
en idioma italiano.

Quayaquil, 3 de Agosto del 2012

M. B. P. M.

Traductora



de conformidad con la facultad que me concede el numeral
Nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial Vigente, doy
fe. Que la firma (s) y rubrica (s) que antecede(n) es (son)
similar (es) a la (s): Cedula que me
fue (rón) presentada (s) y devuelta (s) a (los) interesados
la (s) misma (s) que corresponde (n) a los señor (es)
Maria Emilia Cheri Valle

de la (s) cedula (s) de ciudadanía (s) número (s)

090178793-7
(respectivamente) Guayaquil Agosto 15/2012

Gracia Almeida Morán
Notaria Quinta
Cantón Guayaquil

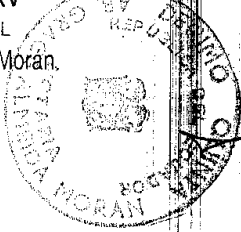


**ESPACIO EN
BLANCO**



NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Moran.
Abogada

Número 2357



Protocolización del documento
que contiene la autorización de la
Apertura de Sucursal en el
Ecuador de la Compañía
extranjera Etea Sicurezza
S.R.L. y el poder General
otorgado a favor del señor Jorge
enrique Castro Mendieta,
debidamente Apostillado con la
Convención de la Haya el
veintidós de agosto del dos mil
doce.-----

Cuantía: Indeterminada.-----

Guayaquil, Agosto treinta y uno
del dos mil doce.-----

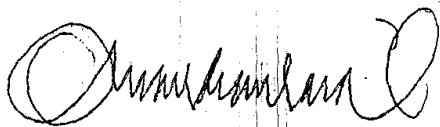


Señor Notario:

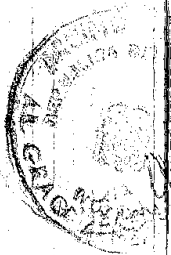
En el Registro de Instrumentos Públicos a su cargo, sírvase protocolizar conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 18 de la Ley Notarial, el documento que contiene la autorización de apertura de Sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera ETEA SICUREZA S.R.L. y el poder general otorgado a favor del señor JORGE ENRIQUE CASTRO MENDIETA, debidamente apostillado de conformidad con la Comisión de La Haya el 22 de agosto de 2012.

Hecha la Protocolización, confírase las copias que la parte interesada solicitare.

Es Justicia.-



Ab. Alexandra Macías Cedeño
Reg. 09-2010-100 Foro de Abogados





etea SICUREZZA

ETEA Sicurezza S.r.l.
Via Monviso 27
12037 SALUZZO (CN) ITALY
Tel. +39.0175.411166
Fax +39.0175.217556
e-mail: info@eteasicurezza.it

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI

(ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000)

<u>L'impresa ETEA SICUREZZA S.R.L.</u>	
Con sede in : SALUZZO (CN) in Via MONVISO n° 27 CAP 12037	
Avente C.F. e Partita IVA nr. 02718810043	
Nella persona di : FERRUCCIO CERRUTI	
nato ad ALESSANDRIA (AL) il 12/04/1965,	
residente a Sauze d'Oulx (TO) in Via Moncrò n° 2 CAP 10050	
Nella sua qualità di:	AMMINISTRATORE UNICO/LEGALE RAPPRESENTANTE

CONSAPEVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ovvero per esibizione di atti non più rispondenti a verità, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

che la copia del seguente documento allegato alla presente corrisponde al vero:

1 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10/08/2012 in lingua spagnola

Con osservanza.

Saluzzo, il 21 Agosto 2012

COMUNE DI SALUZZO

ATTESTAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(art. 21 T.U.)

to che la sottoscrizione di CERRUTI FERRUCCIO
a ALESSANDRIA il 12/04/1965

ificato mediante CELA A00035353
esigibile il 11/10/2008 - SAUZE

ata apposta in mia presenza e che la stessa è autentica.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL SINDACO

IL DICHIARANTE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
(FERRARIO CRISTINA)



AGD 2012

GI DTK

9/1973/601

DIN EN ISO 9001:2008

Certificato 9001:2008 n° 8200267

COMUNE DI SALUZZO

UFFICI DI SEGRETERIA

R EURO 026

ARISTILLE

(Convention de 1961, 5 octobre 1961)

1 Pays: ITALIA

2 Le présent acte a été

3 été signé par FERRARO CRISTINA

4 agissant en qualité de FUNZIONARIO INCARICATO

5 est revêtu du sceau / timbre de CITTA' DI

SALENZO - SERVIZI DEMOGRAFICI

6 Date

22 AGO 2012

7 Lieu

CUNEO

8 et PREFETTURA / OFFICIO TERRITORIALE DEL

GOVERNO REGIONALE

9 Acte N° 36523 / 1.2.10 REG. AREA IV

10 Sceau / timbre

11 Signature



Il Funzionario Economico Finanziario

(firm)

ESPACIO EN
BLANCO





ETEA SICUREZZA

"ETEA SICUREZZA S.r.l."
Via Monviso, 27
12037 Saluzzo - ITALIA
Tel. +39 0175.411461
Fax +39.0175.217556
E-mail: info@eteasicurezza.it

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS
(conforme el Art. 47 D.P.R. 445/2000)

<u>La empresa ETEA SICUREZZA S.R.L.</u>
Con sede en: SALUZZO (CN) en Via MONVISO nº 27 CAP 12037
Código Fiscal e I.V.A. nº 02718810043
En la persona de: FERRUCCIO CERRUTI
Nacido en ALESSANDRIA (AL) el 12/04/1965
Residente en Saùze d'Oulx (TO) en Via Montrò CAP 10050
En su calidad de: ADMINISTRADOR ÚNICO / REPRESENTANTE LEGAL

CONOCIENDO, según y por los efectos del Art. 76 del D.P.R. 445/2000, de las responsabilidades y de las penas establecidas por la ley por falsos testimonios y por declaraciones falaces, o por exhibición de actas que no corresponden a la verdad, como también según cuanto previsto por el Art. 75 del D.P.R. 445/2000, bajo su responsabilidad personal

DECLARA

Que la copia del siguiente documento adjunto a la presente corresponde a la verdad:

1. ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS DEL 10/08/2012 en lengua española

Atentamente,

Saluzzo, 21 de Agosto del 2012.

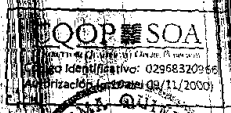
EL DECLARANTE
Firma

MUNICIPALIDAD DE SALUZZO
AUTENTICACIÓN DE FIRMA
(art. 21 T.U.)

Doy fe que la firma de FERRUCCIO CERRUTI
Nacido en ALESSANDRIA el 12/04/1965
Identificado mediante C.I. A00035353 con fecha
el 11/10/2008, SALUZZO ha sido puesta en
mi presencia y a misma es auténtica.
Fecha: 21 AGOSTO 2012

EL FUNCIONARIO ENCARGADO POR EL ALCALDE

ART. 41 DPR
29/09/1973



MUNICIPIO DE SALUZZO
DERECHOS DE SEÑALADO
POR EUROS 0,20

APOSTILLA

(Convención de la Haya de octubre de 1961)

- 1.- País: ITALIA
- 2.- el presente documento público
- 3.- ha sido suscrito por FERRERO CRISTINA
- 4.- quien actúa en calidad de FUNCIONARIO ENCARGADO
- 5.- que lleva el sello / timbre de CIUDAD DE SALUZZO -
- SERVICIOS DEMOGRÁFICOS

CERTIFICA

- 5.- en CUNEO
- 6.- el 22 AGOSTO 2012
- 7.- por la PREFECTURA - OFICINA TERRITORIAL DEL GOBIERNO DE CUNEO
- 8.- Nº. 36523/12.10 LEY DE ÁREA IV
- 9.- sello/timbre
- 10.- Firma

El Funcionario Económico Funcionario
(firma)
Firma

Hay un sello que dice: PREFECTURA DE CUNEO

VISTO: Se declara que cuanto antecede es traducción del documento presentado en idioma italiano.
GUAYAQUIL, 24 AGOSTO 2012.

M. Brevi
Traductora

de conformidad con la facultad que me concede el numeral Nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial Vigente; Doy fe. Que la (s) firma (s) y rubrica (s) que antecede(n) es (son) similar (es) a la(s): (Cecilia) que me fue (rón) presentada (s) y devuelta (s) a (los) interesados lo (s) misma (s) que corresponde (n) a los señor (as) Maria Cecilia Brevi Valle - -
de la (s) ciudad (s) de ciudad (s) número (s) 090178793 - 7
(respectivamente) Guayaquil, 31 - Agosto 2012

De conformidad con la Ley, reformada por el Decreto del 31 de Marzo de 1978, publicado en el 12 de Abril de 1978, que consta que se me



Grace Almeida Moran
Notaria Décima Quinta
Cantón Guayaquil

Amadado Agosto Vale - -

Grace Almeida Moran
Notaria Décima Quinta

ETEA SICUREZZA S.r.l.

Domicilio legal: Via Monviso n.27 - Saluzzo (CN) - Italia

Capital social Euro 51.000 intieramente ingresado.

Inscripción en el Registro Empresas de Cuneo y Codigo Fiscal n.
02718810043.

VERBAL ASAMBLEA DE SOCIOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2012

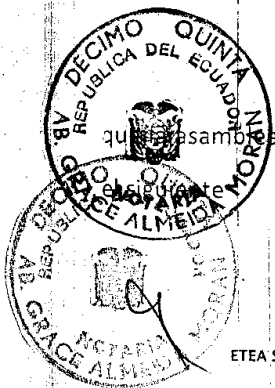
Este día 10 de agosto de 2012, a las 8.45 en el domicilio social de la empresa en Saluzzo, Via Monviso n.27 - se celebró la asamblea de los socios de "ETEA SICUREZZA S.r.l."

Asume la Presidencia el señor Cerruti Ferruccio, CEO de la compañía, que después de constatar y hacer constatar:

- que el órgano de administración en su persona esta presente;
- que están presentes en persona o por poder, todos los socios, cuyas identidades y el capital representado por cada uno se indican en el anexo de la presente Acta;
- que la reunión fue convocada debidamente en términos del estatuto;
- que está llamada a servir como secretaria la Sra. Lucia Frandino, que acepta;

declara

que la asamblea que se está validamente constituida para discutir y votar en



ORDEN DEL DÍA

1. apertura de una Sucursal en Ecuador y autorización de domiciliación;
2. designación del representante legal de la Sucursal y asignación de los poderes a su favor;
3. cualquier otro asunto.

En apertura de la sesión el Presidente explica a los presentes - para los puntos 1) y 2) en el orden del día - que la empresa en las actividades comerciales en curso en el Ecuador está participando en una licitación, para lo cual es necesario establecer una Sucursal.

El Presidente también explica en detalle las actividades actuales y en particular indica que la compañía está compitiendo por adjudicación de un proyecto de ingeniería, suministro e instalación de un sistema de seguridad contra incendios para la Empresa Petrolífera estatal Petroecuador. El valor de referencia del proyecto asciende a aproximadamente 2 millones de dólares estadounidenses. La práctica de domiciliación es necesaria y urgente para evitar la exclusión de la licitación; en caso de designación, va a ser necesaria la constitución de la Sucursal.

Es necesario, por tanto, de acuerdo con la normativa vigente en el Ecuador, nombrar un representante legal y asignar las facultades pertinentes para llevar a cabo las actividades de representación a las autoridades competentes y a los sujetos privados.

El Presidente señala que, en virtud de las relaciones profesionales ya establecidas con empresas y particulares, ya ha seleccionado a una

persona que tiene la capacidad y voluntad de servir como el representante legal para llevar a cabo las funciones anteriores.

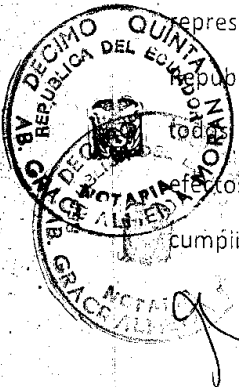
Tras un amplio debate, la reunión por unanimidad,

establece:

- de autorizar la construcción de una Sucursal de la empresa en el Ecuador con las siguientes características:

nombre de la sucursal: "ETEA SICUREZZA SRL", según lo permitido por el artículo 2 del Estatuto Social. Se domiciliará en el territorio ecuatoriano en la ciudad de *Guayaquil, 9 de Octubre 100 y Malecón, Edificio La Previsora, Piso 8*, y tendrá como objetivo desarrollar el mercado andino en el sector de la seguridad industrial y civil, tanto en el sector privado, como en el sector público, conforme a lo dispuesto por el Estatuto de la Sociedad. Puede estar asociada con otras personas jurídicas para constituir consorcios u otras asociaciones temporales y poner fin a ellos una vez completado el objetivo. El presupuesto inicial asignado a la sucursal en el Ecuador será de \$ 2.000 (dos mil dólares americanos);

- Nombrar apoderado al señor Jorge Enrique Castro Mendieta, documento de identidad (cédula) No. 0908164932, ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en la Sede de la Sucursal en *Guayaquil, 9 de Octubre 100 y Malecón, Edificio Previsora, Piso 7* y conferirle poder para que represente legalmente a la mandante "ETEA SICUREZZA S.R.L." en la República del Ecuador con las más amplias facultades y para que realice todos los actos o negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el territorio ecuatoriano, en especial contraer demandas y cumplir las obligaciones contraídas.



- Autorizar al Sr. Jorge Enrique Castro Mendieta, en nombre y representación de la Sucursal, para firmar todos los documentos necesarios para domiciliar la empresa en el Ecuador, así como firmar todos los documentos necesarios para que la Sociedad pueda realizar operaciones en el Ecuador y, especialmente, suscribir todos los documentos necesarios para la inscripción correspondiente en el *Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías*.

No habiendo nada que resolver y que nadie había pedido la palabra, a las 9.15 horas, la Asamblea se disuelve, después de la preparación, aprobación y firma de la presente acta.

El Presidente

(Gerruti Ferruccio)

El Secretario

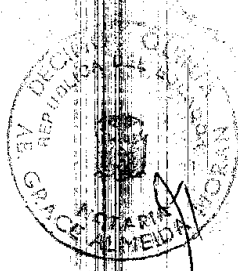
(Grandino Lucia)





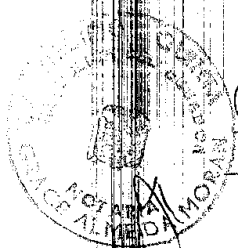
NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

Diligencia: A petición de la Abogada Alexandra Macías Cedeño, Registro número cero nueve-dos mil diez-cien, del Foro de Abogados del Guayas, en seis fojas útiles, incluyendo ésta, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, de la Notaría Décimo Quinta a mi cargo, el documento que contiene la autorización de la Apertura de Sucursales en el Ecuador de la Compañía extranjera Etea Sicurezza S.R.L. y el poder General otorgado a favor del señor Jorge Enrique Castro Mendieta, debidamente Apostillado con la Convención de la Haya el veintidós de agosto del dos mil doce.- Guayaquil, Agosto treinta y uno del dos mil doce.-



[Firma]
Abogada Alexandra Macías Cedeño
Notaría Décimo Quinta
Cantón Guayaquil

Se protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Quinta, a mi cargo, en fe de ello confiero este primer testimonio, sellado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de agosto del dos mil doce.-



[Firma]
Abogada Grace Almeida Morán
Notaría Décimo Quinta
Cantón Guayaquil





REPUBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Génova- Italia



Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS

NUMERO: 01/2012

LA SUSCRITA, ESTHER CUESTA SANTANA, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN GENOVA, A PETICION DE LA PARTE INTERESADA Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO:

Nombre/Razón Social: **ETEA SICUREZZA S.R.L.**

Nombre Anterior:

Fecha de Constitución: 08/09/1999

Representante Legal: CERRUTI FERRUCCIO

Número de Registro: 02718810043

Fecha de Registro: 05/10/1999

Representante designado para Sucursal en Ecuador: JORGE ENRIQUE CASTRO MENDIETA

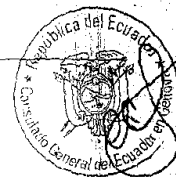
PLANEACION, PROVISION DE MATERIALES, MONITOREO, ARRANQUE Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS, EN ESPECIAL PLANTAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CIVIL Y, FUNCIONALMENTE A ESTO, PODRA ADEMAS:

- REALIZAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR PLANOS Y MAQUINARIA INSTRUMENTALES A ESTA ACTIVIDAD;
- LLEVAR A CABO SERVICIOS PARA LA EVALUACION DE LOS RIESGOS, PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, PARA LA DETECCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECTIVAS, PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL EN REFERENCIA A MAQUINAS, PROCESOS, SITIOS INDUSTRIALES Y EDIFICIOS DESTINADOS A CUALQUIER USO, REALIZAR, MANEJAR Y VERIFICAR SISTEMAS DE CALIDAD, DE SEGURIDAD Y DE CONTROL AMBIENTAL, DE AUTOCONTROL HIGIENICO-SANITARIO Y DE SISTEMAS INTEGRADOS;
- MANEJAR LA SEGURIDAD DE LAS CANTERAS MOVILES, COMPRENSIVA DE LA DIRECCION DE LOS TRABAJOS DE LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD EN FASE EN PLANEAMIENTO Y DE EJECUCION;
- REALIZAR EL CONTROL AMBIENTAL DE CONTAMINACION ATMOSFERICA, DEL SUELO Y DE LAS AGUAS. EN LOS LIMITES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY. LA SOCIEDAD PODRA, ADEMAS, REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES, MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CONSIDERADAS NECESARIAS O UTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, PRESTAR FIDECOMISOS Y GARANTIAS REALES O PERSONALES, TAMBIEN A FAVOR DE TERCEROS, Y ASUMIR PARTICIPACIONES E INTERESES;
- NO CON FINALIDAD DE COLOCACION EN OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS, A CONDICION QUE TALES OPERACIONES NO SE LLEVEN A CABO HACIA EL PUBLICO NI COMO ACTIVIDAD DOMINANTE, EN EL RESPETO DE LAS DISPOSICIONES Y OTRAS NORMAS DE LEY.

Continúa en la página siguiente...///



Via XX Settembre 33/4 terzo piano 16121 Genova
Tel. 010-8680502 Fax 010-8680803 info@consuldor.genova.it





REPUBLICA DEL ECUADOR

Consulado General del Ecuador en Génova, Italia



Ministerio
Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

.....viene de la página anterior

Domicilio Legal de la Compañía

SALUZZO (PROVINCIA DE CUNEO)
VIA MONVISO, 27
(Código Postal) CAP 12037, ITALIA

Documentos Probatorios

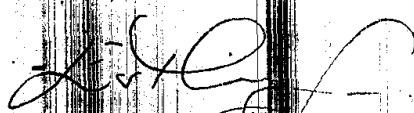
ESTATUTOS, ACTA DE JUNTA DE SOCIOS, CERTIFICACION OTORGADA POR LA CAMARA DE COMERCIO EN CUNEO -
(PROVINCIA DE CUNEO), REPUBLICA DE ITALIA, DE LAS QUE DESPRENDEN :
DENOMINACION, FECHA DE CONSTITUCION, REPRESENTACION LEGAL, APODERADO DESIGNADO PARA LA
SUCURSAL EN ECUADOR, DOMICILIO, ACTIVIDAD AUTORIZADA, NUMEROS Y FECHAS DE REGISTRO.

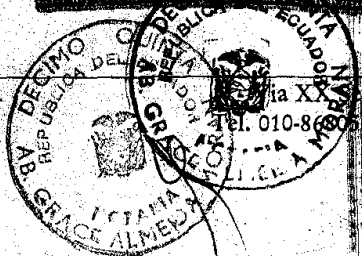
Certificación

EN VIRTUD DE HABER APROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, LA
SUSCRITA CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA ETEA SICUREZZA S.R.L. ESTA AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON LOS
ESTATUTOS PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR; IGUALMENTE, QUE LA COMPAÑIA EN
REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN LA REPUBLICA DE ITALIA, Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN
CONFORME A SU OBJETIVO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE GENOVA, A LOS VEINTISIETE DIAS
DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.

ARANCEL CONSULAR: III 14.1.
EURO 490,00
CGEG


Esther Orestes Saldaña
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN GENOVA



Via X. 33/4 terzo piano 16121 Genova
Tel. 010-8680802 Fax 010-8680803 cg@consuldorgenova.it

Gye 23 de Agosto 2012

A QUIEN INTERESE

Mediante comprobante No. 106143421

El (la) Sr. Dr. Bernardo Morán Nuñez

Consigno en este Banco, un depósito de \$ 2.000

DOS MIL

dólares

para INTEGRACIÓN DE CAPITAL de ETEA SICUREZZA

Hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Dicho depósito se efectuó a nombre sus socios de acuerdo al siguiente detalle.

NOMBRE DEL SOCIO	\$ VALOR
ETEA SRL	1,000.00
CERRUTI FERRUCCIO	600.00
FRANDINO LUCIA	400.00
TOTAL \$	2,000.00

"EL PRESENTE DEPÓSITO SE REALIZA COMO REQUISITO PREVIO PARA LA DEPOSITACIÓN
EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑÍA ETEA SICUREZZA S.R.L. EN LOS TERMINOS DEL ART 415
DE LA LEY DE COMPAÑÍAS"

ATENTAMENTE,

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

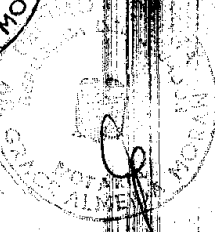
Sofía Wong Cruz
ASISTENTE DE AGENCIA

FIRMA AUTORIZADA



TEL FONOL 600 6006 BGR NET www.bgr.com.ec

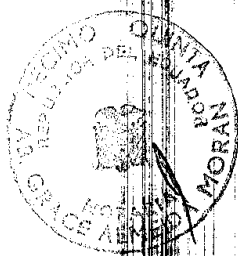
ORIGINAL





NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

Diligencia: A petición de la Abogada Alexandra Macías Cedeno, Registro número cero nueve-dos mil diez-cien, del Foro de Abogados del Guayas; en treinta y cuatro fojas útiles, incluyendo ésta, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, de la Notaría Décimo Quinta a mi cargo, los documentos que contienen el Acta Constitutiva y Estatutos de la Compañía extranjera Etea Sicurezza S.R.L., con la respectiva traducción del idioma Italiano al español y demás documentos relacionados con la apertura de dicha Compañía.- Guayaquil, Agosto treinta y uno del dos mil doce.-

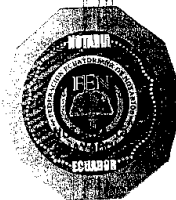


Grace Almeida Morán
Notaría Décimo Quinta
Cantón Guayaquil

Se protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Quinta, a mi cargo, en fe de ello confiero este cuarto testimonio, sellado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de agosto del dos mil doce.-



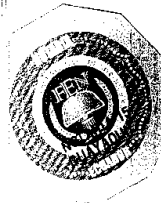
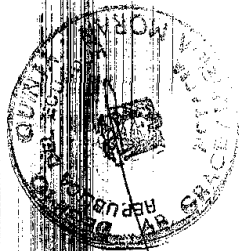
Grace Almeida Morán
Notaría Décimo Quinta
Cantón Guayaquil





NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

Doy fe: Que se tomó nota al margen de la matriz de la escritura de Protocolización de fecha treinta y uno de agosto del dos mil doce, de la Resolución número SC-IJ-DJCPTE-G-12 0065144, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha seis de septiembre del dos mil doce, en la cual se ha procedido a calificar de suficientes los documentos en nación extranjera la Compañía de responsabilidad Limitada denominada Etea Sicurezza S.R.L. Guayaquil, 06 de septiembre de 2012.



Grace Almeida Morán
Grace Almeida Morán
Notaría Décima Quinta
Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.863

FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2012

HORA DE REPERTORIO: 12:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Septiembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-11-DJCPTE-G-12 0005144, dictada el 6 de septiembre del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente protocolización de fecha 31 de agosto del 2012 otorgada ante el notario Decimo Quinto de Guayaquil Ab Grace Almeida Moran junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **permiso para operar** de la compañía extranjera de responsabilidad limitada ETEA **SICUREZZA S.R.L.** y el **poder general conferido por la mencionada compañía a favor Jorge Enrique Castro Menéndez** de fojas 95.304 a 95.351, Registro Mercantil número 16.409. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 49863



Guayaquil, 12 de septiembre de 2012

\$82.00

REVISADO POR:



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

50325

IMP. ICM, SA



9

EL TELFARGATO

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL, FUNDADO EN 1884

45 MARISTAS ENERO 2019

COLEGIO DE LA PRENSA NACIONAL

[illegible][illegible]

El presente documento es el resultado del control en sus facultades, incrementando el control de la Policía de la Seguridad, de la Notaría Nacional, de la Procuraduría General de la Nación, que garantiza la autorización de la Apertura de Sucursal en el Extranjero de la Compañía extranjera ECA SUCURSAL S.R.L. y el poder General otorgado a favor del señor JUAN JOSÉ AGUIAR CARRERA MENDIETA, debidamente autenticado con la Convención de la Ley que el ventidós de agosto del dos mil dieciséis, Guayaquil, Aguata veinte y seis del dos mil dieciséis.



At. Srte. Almeida Mochán
Notaría Nacional de Guayaquil
Ciudad Guayaquil

Se protocolizó en el registro de escripturas públicas de la Notaría Nacional Guayaquil, a su cargo, en la fe y en el contenido esta Presente testimonio, sellado y firmado en la Ciudad de Guayaquil, a los veintea y seis días del mes de agosto del dos mil dieciséis.



At. Srte. Almeida Mochán
Notaría Nacional de Guayaquil
Ciudad Guayaquil

(100912)



NOTARIA XV
GUAYAQUIL

Grace Almeida Morán
Abogada

Diligencia: A petición del Abogado Freddy Aguilera Delgado, Registro número cero nueve-dos mil diez-cuatrocientos cuarenta y nueve, del Foro de Abogados del Guayas; en cuarenta y siete fojas útiles, incluyendo ésta, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, de la Notaría Décimo Quinta a mi cargo, los siguientes documentos: *Protocolización realizada el treinta y uno de agosto del dos mil doce, ante la Abogada Grace Almeida Morán; *Resolución SC-IJ-DJCPT-E-G-12-0005144, suscrita por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha seis de septiembre de dos mil doce; *Razón de Inscripción en el Registro Mercantil de la Protocolización realizada el treinta y uno de agosto del dos mil doce junto con la Resolución antes mencionada; y, * Publicación de la Resolución y demás documentos relacionados con la Compañía extranjera Etea Sicurezza S.R.L.- Guayaquil, Septiembre catorce del dos mil doce.-



[Firma manuscrita]

Abogado Freddy Aguilera Delgado
Guayaquil

Se protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Quinta, a mi cargo, en fe de ello confiero este PRIMER testimonio, sellado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de septiembre del dos mil doce.-



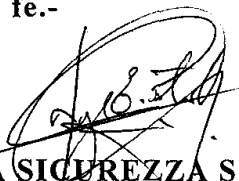
[Firma manuscrita]





NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

firman en unidad de acto conmigo la Notaria, de todo lo
cual doy fe.-


p. ETEA SICUREZZA S.R.L.

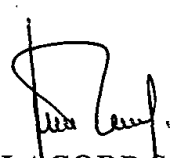
JORGE ENRIQUE CASTRO MENDIETA

Apoderado

C.C.No. 0908164932

C.V.No.

R.U.C.No.


p. MELACORP S.A.

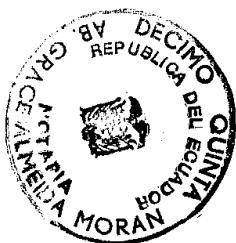
ING. JUAN CARLOS CASAL RIZZO

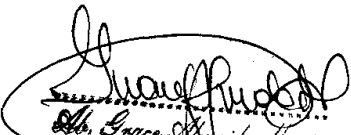
Gerente General

C.C.No. 0908955685

C.V.No. 002 - 0078

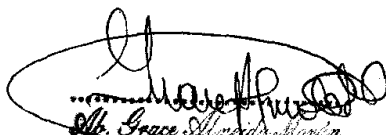
R.U.C.No. 0991293240001




Ab. Grace Almeida Morán
Notaria Décima Quinta
Cantón Guayaquil

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **SEGUNDO** testimonio, sellado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los **diecinueve días del mes de septiembre del dos mil doce.-**




Ab. Grace Almendra Morán
Notaria Décima Quinta
Cantón Guayaquil

