

0000001

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

PROTOCOLIZACION

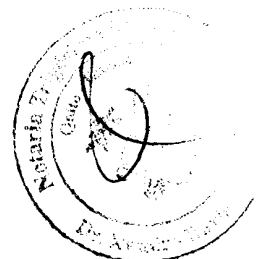
DE: LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1) PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA EXTRANJERA BUREAU VERITAS S.A., A FAVOR DE GONZALO DE ALENCAR; 2) EXTRACTO DEL ACTA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA COMPAÑIA BUREAU VERITAS S.A.; 3) COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA BUREAU VERITAS S.A.; 4) EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL; 5) CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE BUREAU VERITAS S.A., OTORGADO POR EL CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS; Y, 6) CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL.

CUANTIA: INDETERMINADA

DÍ: 3 COPIAS

QUITO, A 07 DE MAYO DEL AÑO 2004

PADS.



1000000



BUSTAMANTE & BUSTAMANTE

ESTUDIO JURIDICO

CASILLERO JUDICIAL 259
P.O. BOX 2455

Avs. Patria y Amazonas
Edif. COFIEC - Piso 10
QUITO - ECUADOR

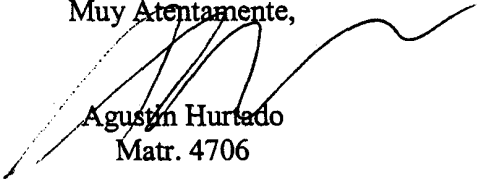
SEÑOR NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO.

Por medio de la presente solicito comedidamente se sirva protocolizar los documentos que nombro a continuación:

- 1) Poder general otorgado por la compañía extranjera Bureau Veritas S.A, a favor de Gonzalo de Alencar.
- 2) Extracto del Acta del Consejo de Vigilancia de la compañía Bureau Veritas S.A.
- 3) Copia certificada de los Estatutos de la compañía Bureau Veritas S.A.
- 4) Extracto del Registro Mercantil.
- 5) Certificado de existencia, constitución legal y funcionamiento de Bureau Veritas S.A. otorgado por el Cónsul General del Ecuador en Paris.
- 6) Certificado de deposito de integración de capital.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Muy Atentamente,


Agustín Hurtado
Matr. 4706



**BUREAU
VERITAS**

0000002

DIRECTION GENERALE

PODER GENERAL

Yo, Frank Piedelièvre, a nombre y en representación de la compañía Bureau Veritas, Sociedad anónima con Directorio y Consejo de Vigilancia, constituida bajo las leyes francesas, con un capital de 17.110.974,00 Euros (diecisiete millones ciento diez mil novecientos setenta y cuatro Euros), con sede en 17 bis, place des Reflets - 92400 Courbevoie, París, Francia, (en adelante denominada la Compañía), en mi capacidad de Presidente del Directorio de la Compañía debidamente autorizado por resolución del Directorio tomada el 22 de abril de 2004,

otorgo el presente poder general, amplio y suficiente, de conformidad con los artículos seis (6) y cuatrocientos quince (415) de la Ley de Compañías ecuatoriana y artículo cuarenta y ocho (48) del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, a D. Gonzalo de Alencar Durán (en adelante el Mandatario) para que ejerza los siguientes poderes:

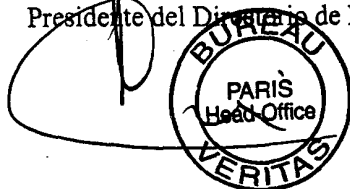
El Mandatario está autorizado para representar a la Compañía, como su representante legal en el Ecuador, estando en consecuencia investido de todas las facultades requeridas, especialmente la de contestar demandas o reclamos y cumplir con las obligaciones contraídas por la Compañía en Ecuador o que deban ejecutarse en dicho país.

Para este efecto el Mandatario queda autorizado para actuar a nombre de la Compañía en juicios, como actor o demandado, y por tanto queda investido de todas las prerrogativas y facultades inherentes a los procuradores judiciales, inclusive las previstas por el artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento Civil del Ecuador; el Mandatario queda autorizado a delegar sus poderes y prerrogativas a toda persona legalmente capaz para ejercer la profesión en el país.

La Compañía otorga al Mandatario todos los poderes necesarios para el completo cumplimiento de este poder, quedando entendido que si en este Poder General no se ha hecho mención de una facultad en particular, ello no implicará que el Mandatario no tiene el poder necesario, de modo que pueda actuar y proceder como lo hiciera la Compañía por sí misma.

En fe de lo cual la Compañía suscribió el presente Poder General el 23 de abril de 2004

Frank Piedelièvre
Presidente del Directorio de Bureau Veritas, S.A.



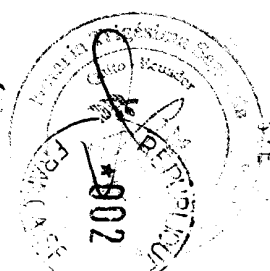
26 04 04
27 15 15

1007873

Martine BOCQUET

26 04 2004
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Etranger
document
mément à la
Pour la légalisation et par délégué ou autorisation
Pays destinataire : Equateur

MINISTRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
Vu exclusivement pour certification matérielle
date : 26 04 04
M. PIEDELEVRE
(ne approve signature)



Adresse postale
92077 Paris La Défense Cedex
Tél : + 33 (0)1 42 91 52 91
Fax : + 33 (0)1 42 91 52 92

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
au capital de 17 110 974 Euros
RCS Nanterre B 775 690 621
17 bis, Place des Reflets
La Défense 2 - 92400 Courbevoie
www.bureauveritas.com

5000000

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Cónsul General
del Ecuador en Francia
certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Martine Bocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.
Autenticación N° 391
Partida Arancelaria III 15.7
Valor de la actuación U\$ 50,00
Lugar y fecha París, 3 de mayo del 2004



Marguerite Ulloa Vernimmen
Marguerite Ulloa-Vernimmen
Cónsul General



0000003

**BUREAU
VERITAS**

**Registro internacional de clasificación de navíos y aeronaves
Sociedad Anónima con Directorio y Consejo de Vigilancia
con un capital de 17.110.974,00 Euros
Sede social : 17 bis Place des Reflets, La Défense 2
92400 Courbevoie
775 690 621 Nanterre R.C.S.**

EXTRACTO DEL ACTA

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

En el año 2004, el 22 de abril a las 14 horas 50, los miembros del Consejo de Vigilancia de la compañía BUREAU VERITAS se reunieron en la sede social, por convocatoria del Presidente.

Se comprueba en el registro de presencia que en esta reunión:

Estaban presentes:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • D. Pierre Hessler |) Presidente |
| • D. Jean-Pierre Mathy |) Vice-Presidente |
| • D. Jacques Henri Ballot |) |
| • D. François van den Broek d'Obrenan |) |
| • D. Jérôme Charruau |) |
| • D. Michel Jacquet |) |
| • D. Alain Kergall |) Miembros del Consejo de Vigilancia |
| • D. Jean-Bernard Lafonta (SOFU) |) |
| • D. Serge Le Cam |) |
| • D. Bernard Pache |) |
| • D. Bernard Renard |) |
| • D. Ernest-Antoine Seillière (Oranje Nassau Groep) |) |

Asistían igualmente a la reunión :

- D. Frank Piedelièvre, Presidente del Directorio,
- D. François Tardan, Miembro del Directorio.

Dña. Sylvie Ligarde y Dña. Fabienne Vaugin, D. Philippe Bolliet y D. Michel Robin, Delegados del Comité de Empresa, convocados en forma regular, estaban igualmente presentes.



8000000



**BUREAU
VERITAS**

8. - OTRAS OPERACIONES CONCERNIENTES A LAS FILIALES, SUCURSALES Y PARTICIPACIONES

A- Autorizaciones

El Presidente del Directorio solicita la autorización del Consejo sobre los proyectos siguientes:

a) Proyectos de creación de estructuras :

El Directorio solicita la autorización del Consejo de Vigilancia para crear las estructuras siguientes:

- Proyecto de creación por Bureau Veritas de una **sucursal en Ecuador** en el marco de una licitación del gobierno ecuatoriano. Las características de la sucursal serían las siguientes :
 - Capital social: 10 000 USD;
 - Actividad: el desarrollo de todo tipo de actividades orientadas a la inspección, la verificación, el control y la evaluación de la cantidad, calidad, exactitud y precio de materias primas, mercancías, productos terminados y equipamientos de todo tipo, así como la clasificación arancelaria y liquidación aduanera de estos mismos productos.
 - Lugar: Quito en la República del Ecuador.

Tras haber deliberado, el Consejo de Vigilancia autoriza por unanimidad al Directorio a **constituir esta sucursal** y con este objeto entrega sus poderes al Directorio con vista particularmente a **firmar los actos constitutivos**, cumplir todas las formalidades necesarias y de manera más general hacer todo lo necesario para los efectos anteriores, con facultad de delegación, especialmente a favor de D. Gonzalo de Alencar con el fin de permitirle representar a BV en el Ecuador.

El Acta de este día estando agotada y no habiendo más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 16 horas 30.

Para extracto certificado conforme al original
Paris-la Défense, a 22 de abril de 2004



Frank PIEDELIEVRE
Presidente del Directorio

Cinta //

11 mei: J. Callejón

26 04 04

0 2 7 7 9
MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
1007872

0009004



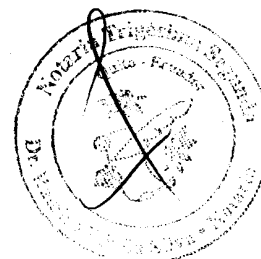
27 AVR 2004
CÁMARA DE COMERCIO Y DE INDUSTRIA DE PARÍS
Visto exclusivamente para la certificación material de la firma del
Sr. PIEDELIEVRE
(Sigue firma y sello oficial)
Por el Presidente
C. LE MANAC'H



Le Ministre des Affaires Étrangères
certifie que la présente traduction de
l'acte public, ci-joint a été effectuée
par un traducteur juré.



Jocelyne SAINT-ELIE



8000000

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Cónsul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Jocelyne Saint Polie
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 319

Partida Arancelaria III: 15: 7

Valor de la actuación US\$ 50,00

Lugar y fecha Paris, 3 de mayo del 2004



Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General



**BUREAU
VERITAS**

Registre international de classification de navires et aéronefs
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 17 110 974 euros
Siège social : 17 bis Place des Reflets, La Défense 2
92400 Courbevoie
775 690 621 Nanterre R.C.S.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'an 2004, et le 22 avril à 14 heures 50, les membres du Conseil de Surveillance de la société BUREAU VERITAS se sont réunis au siège social, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

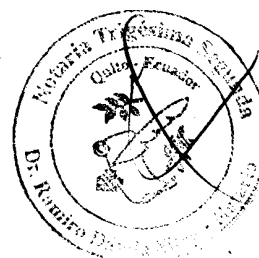
Etaient présents :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Monsieur Pierre Hessler |) Président |
| • Monsieur Jean-Pierre Mathy |) Vice-Président |
| • Monsieur Jacques Henri Ballot |) |
| • Monsieur François van den Broek d'Obrenan |) |
| • Monsieur Jérôme Charruau |) |
| • Monsieur Michel Jacquet |) |
| • Monsieur Alain Kergall |) Membres du Conseil de Surveillance |
| • Monsieur Jean-Bernard Lafonta (SOFU) |) |
| • Monsieur Serge Le Cam |) |
| • Monsieur Bernard Pache |) |
| • Monsieur Bernard Renard |) |
| • Monsieur Ernest-Antoine Seillière (Oranje Nassau Groep) |) |

Assistaient également à la réunion

- Monsieur Frank Piedelièvre, Président du Directoire,
- Monsieur François Tardan, Membre du Directoire.

Mesdames Sylvie Ligarde et Fabienne Vaugin, Messieurs Philippe Bolliet et Michel Robin, Délégués du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqués, étaient présents.



20000000



0277

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
 Constate que le présent document
 a été effectué ou établi conformément à la
 loi française.
 Pour le Ministre et par délégation de l'autorisation.
 Pays destinataire: Equateur



Jocelyne SAINT-ELIE

8. - AUTRES OPERATIONS CONCERNANT LES FILIALES, SUCCURSALES ET PARTICIPATIONS

A- Autorisations

Le Président du Directoire sollicite l'autorisation du Conseil sur les projets suivants :

a) Projets de création de structures :

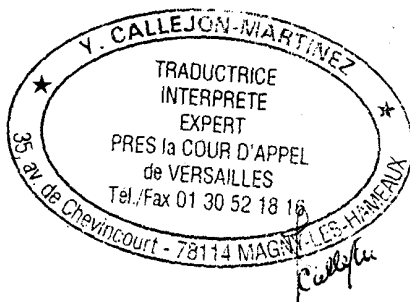
Le Directoire sollicite l'autorisation du Conseil de Surveillance de créer les structures suivantes :

- Projet de création par Bureau Veritas d'une **succursale en Equateur** dans le cadre d'un appel d'offre du gouvernement équatorien. Les caractéristiques de la succursale seraient les suivantes :

- Capital social : 10 000 USD ;
- Activité : Le développement de tous types d'activités visant l'inspection, la vérification, le contrôle et l'évaluation de la quantité, qualité, exactitude et prix de matières premières, marchandises, produits finis et équipements de toute nature, ainsi que la codification, valorisation et liquidation douanière de ces mêmes produits.
- Lieu : à Quito dans la République de l'Equateur.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Surveillance autorise à l'unanimité le Directoire de **constituer cette succursale** et à cet effet donne tous pouvoirs au Directoire en vue notamment de signer les actes constitutifs, accomplir toutes formalités nécessaires et plus généralement faire le nécessaire aux effets ci-dessus, avec faculté de délégation, notamment en faveur de Monsieur Gonzalo de Alencar afin de lui permettre de représenter BV en Equateur.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 heures 30.



Pour extrait certifié conforme à l'original
 Paris-la Défense, le 22 avril 2004



PIEDELIEVRE

0000096

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia

certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Goeline Saint-Elie
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.

Autenticación N° 390

Partida Arancelaria III 15 7

Valor de la actuación 18.50.00

Lugar y fecha Paris 3 de mayo del 2004



Margari Ulla-Vernimmen
Margari Ulla-Vernimmen
Consul General



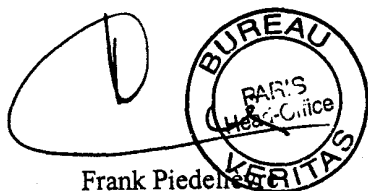


**BUREAU
VERITAS**

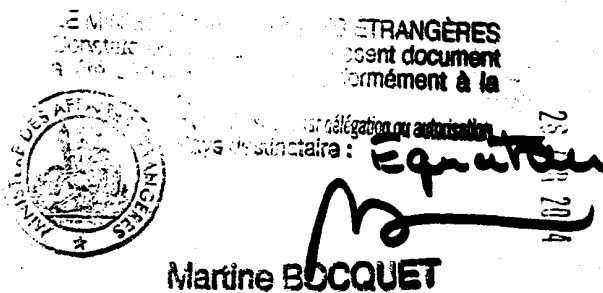
DIRECTION GENERALE

CERTIFICACION

Yo, Frank Piedelièvre, debidamente juramentado, declaro en mi calidad de Presidente del Directorio de Bureau Veritas, Sociedad anónima con Directorio y Consejo de Vigilancia, constituida bajo las leyes francesas, con un capital de 17.110.974,00 Euros (diecisiete millones ciento diez mil novecientos setenta y cuatro Euros), con sede en 17 bis, place des Reflets – 92400 Courbevoie, París, Francia, que la copia adjunta es una copia auténtica y fidedigna de los Estatutos de Bureau Veritas S.A.



Frank Piedra
Presidente del Directorio de Bureau Veritas, S.A.



MINISTERE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

027487

Adresse postale
92077 Paris La Defense Cedex
Tel. : + 33 (0)1 42 91 52 91
Fax : + 33 (0)1 42 91 52 92

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
au capital de 17 110 974 Euros
RCS Nanterre B 775 690 621

17 bis, Place des Reflets
La Defense 92400 Courbevoie
www.jf.reauveritas.com

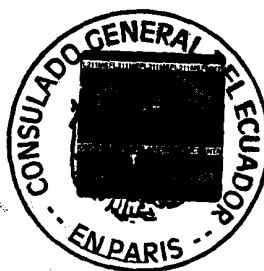
Pièdélieuze

607*

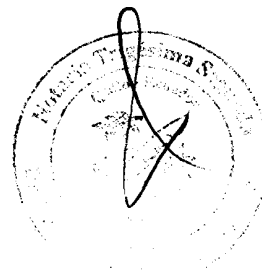
0000007

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Cónsul General
del Ecuador en Francia
certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Martine Pocquet
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.
Autenticación N° 399
Partida Arancelaria III. 15. 7
Valor de la actuación US\$ 50.00
Lugar y fecha París, 3 de mayo del 2004



Martine Pocquet
Martine Pocquet
Cónsul General



Y0000000

BUREAU VERITAS

Registro internacional de clasificación de navíos y aeronaves

Sociedad anónima con Directorio y Consejo de Vigilancia

Sede Social : 17 bis Place des Reflets

La Défense 2 en 92400 Courbevoie

RCS. NANTERRE 775 690 621

SIRET 775 690 621 01 136 - APE 743 B

ESTATUTOS

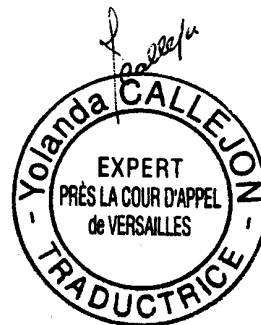
Certificado conforme

al original.

(*Sigue rúbrica*)

Frank Piedelièvre

Presidente del Directorio



Sociedad constituida por ~~acta~~ autorizada por el Licenciado Delaunay,
Notario en París, el 2 y el 9 de abril de 1868.

Estatutos puestos al día el Directorio del 09 de
febrero de 2004 (artículo 6 modificado).

26/04/04

1007871

CÁMARA DE COMERCIO Y DE INDUSTRIA DE PARÍS
Visto exclusivamente para la certificación material de la firma
del Sr. Frank PIEDELIÈVRE

(*Sigue rúbrica*)

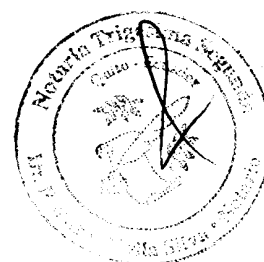
(Seen exclusively to certify the above signature)

Por el Presidente: C. LE MANAC'H

(*Sello oficial*)

- SUMARIO -

- Artículo 1 - Forma jurídica
Artículo 2 - Objeto social
Artículo 3 - Denominación social
Artículo 4 - Sede social
Artículo 5 - Duración
Artículo 6 - Capital social
Artículo 7 - Acciones
Artículo 8 - Transmisión de acciones
Artículo 9 - Derecho y obligaciones vinculados a las acciones
Artículo 10 - Composición del Directorio
Artículo 11 - Reuniones del Directorio
Artículo 12 - Facultades del Directorio
Artículo 13 - Composición del Consejo de vigilancia.
Artículo 14 - Acciones de la Sociedad que deben ostentar los miembros del Consejo de vigilancia
Artículo 15 - Reuniones del Consejo de vigilancia
Artículo 16 - Atribuciones del Consejo de vigilancia
Artículo 17 - Comités del Consejo de vigilancia
Artículo 18 - Auditores de cuentas
Artículo 19 - Juntas generales
Artículo 20 - Convocación de las Juntas generales
Artículo 21 - Junta general ordinaria
Artículo 22 - Junta general extraordinaria
Artículo 23 - Ejercicio social
Artículo 24 - Atribución del resultado
Artículo 25 - Disolución
Artículo 26 - Contiendas



- ESTATUTOS -

Artículo 1 - Forma jurídica

La sociedad es una sociedad anónima regida con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en Francia y a los presentes estatutos.

Constituida por acta del 2 y del 9 de abril de 1868 autorizada por el Licenciado Delaunay, Notario en París, la sociedad adoptó la forma con directorio y consejo de vigilancia por resolución de su junta general reunida el 16 de setiembre de 1999.

Artículo 2 - Objeto social

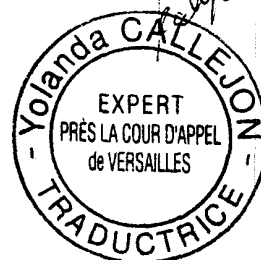
La Sociedad tiene el siguiente objeto civil, que podrá ejercer en cualquier país:

- la clasificación, el control, el peritaje así como la supervisión de la construcción o de la reparación de navíos y de aeronaves de todas las categorías y de todas las nacionalidades;
- las inspecciones, controles, evaluaciones, peritajes, las medidas o análisis referentes a la función, la calidad, la conformidad, la seguridad, la producción y el valor de todo tipo de materias, de todo tipo de productos, materiales, construcciones, equipos, fábricas o establecimientos así como todos los servicios, métodos y programas, en el campo de la industria, el transporte marítimo, terrestre o aéreo y del comercio nacional o internacional;
- el control de las construcciones inmobiliarias y de ingeniería civil.

Salvo en caso de incompatibilidad con la legislación en vigor, la sociedad podrá proceder a todo tipo de estudios o investigaciones y aceptar mandatos de peritaje o de arbitraje en los campos relacionados con su actividad.

La sociedad podrá publicar todo tipo de documentos, y principalmente, los reglamentos y los registros marítimo y aeronáutico, y ejercer todo tipo de acción de formación relativa a las actividades precitadas.

Más generalmente, ejercerá toda acción que pueda, directa o indirectamente, en todo o en parte, vincularse a su objeto o favorecer su realización, en especial toda operación industrial, comercial, financiera, mobiliaria o inmobiliaria, la creación de filiales, la toma de participaciones financieras, técnicas u otras, en sociedades, asociaciones u organismos cuyo objeto esté relacionado en todo o en parte, con el de la Sociedad.



Por último, la sociedad podrá efectuar todo tipo de operaciones que le permitan la utilización, directa o indirecta, de los bienes y de los derechos de los cuales es propietaria y, principalmente, la colocación de los fondos sociales.

Artículo 3 - Denominación social

La sociedad tiene por denominación:

BUREAU VERITAS, Registro internacional de clasificación de navíos y aeronaves.

Artículo 4 - Sede social

La sede de la Sociedad está ubicada en el N° 17 bis Place des Reflets, La Defense 2, en 92400 Courbevoie.

Puede ser transferida a cualquier otro lugar del mismo departamento o en un departamento limítrofe, por decisión del Consejo de vigilancia, bajo la reserva de la ratificación de esta decisión por la próxima Junta general ordinaria.

En caso de transferencia decidida por el Consejo de vigilancia, el Directorio estará habilitado para modificar los estatutos en consecuencia.

El Directorio tiene la facultad de crear cualquier otra agencia o sucursal.

Artículo 5 - Duración

La duración de la Sociedad expirará el 31 de diciembre de 2080, salvo disolución anticipada o prórroga decidida con arreglo a la ley y a los estatutos.

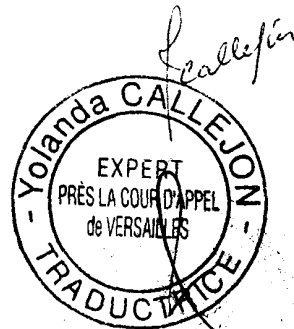
Artículo 6 - Capital social

El capital social de la sociedad se fija en DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO (17 110 974) Euros.

Está dividido en CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO (14 259 145) acciones de misma categoría de valor nominal de UN Euro y VEINTE centésimos (1,20) cada una, suscriptas en numerario y totalmente liberadas.

Artículo 7 - Acciones

I. Las acciones de la Sociedad serán nominativas mientras que no sean introducidas en un mercado bursátil reglamentado.



- 88000000
- II. A partir del día en que las acciones de la Sociedad sean introducidas en un mercado bursátil reglamentado, serán nominativas o al portador, según la opción del accionista, a partir del momento en que hayan sido totalmente liberadas.

La sociedad se reserva el derecho de solicitar, en todo momento y a su cuenta, al organismo encargado de la compensación de los valores mobiliarios el nombre - o si se trata de una persona moral, la denominación, la nacionalidad y el domicilio de los ostentadores de acciones de la Sociedad (así como, dado el caso, de los poseedores de valores mobiliarios que confieren a término el acceso al capital social y el derecho de voto en las Juntas generales) la cantidad de acciones y, dado el caso, de valores mobiliarios ostentados por cada uno de ellos así como, dado el caso, las restricciones de propiedad o de transferencia por las que estas acciones o valores mobiliarios estuvieren afectados.

Artículo 8 - Transmisión de las acciones

Las acciones de la Sociedad son libremente transmisibles, tanto a personas que son ya accionistas como a terceros.

Artículo 9 - Derechos y obligaciones vinculados a las acciones

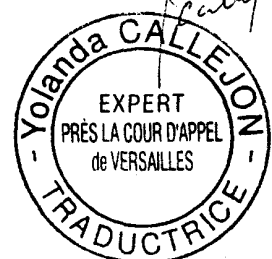
Además del derecho de voto en las Juntas generales, cada acción da derecho a una parte, que es igual a la parte del capital que representa, en los dividendos, en el activo a distribuir y en el excedente de la liquidación.

Cada vez que sea necesario poseer un cierto número de acciones para ejercer un derecho, los accionistas que no posean ese número de acciones deberán ocuparse personalmente del agrupamiento de acciones requerido.

La propiedad de una acción implica de pleno derecho la adhesión a los estatutos de la Sociedad y a las decisiones de la Junta general.

Las acciones son indivisibles con respecto a la Sociedad. Los propietarios indivisos de acciones deberán hacerse representar por uno sólo de entre ellos o por un mandatario único.

A partir del día en el que las acciones de la Sociedad sean introducidas en el mercado bursátil reglamentado, cualquier persona, que, actuando sola o concertadamente, llegara a ostentar un número de acciones que represente más del 2% del capital social o de los derechos de voto, estará obligada a informar de esto a la Sociedad en un plazo de quince días a contar del momento en que rebasó este límite. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad a la ley, a requerimiento, consignado en un acta de la Junta general, de uno de varios accionistas que ostenten, por lo menos, el 5 % del capital social. La misma obligación de información existe cuando el número de acciones o de derechos de voto así ostentados se vuelve inferior y no alcanza a este límite.



Artículo 10 - Composición del Directorio.

La sociedad estará dirigida por un Directorio compuesto por lo menos por dos miembros.

Los miembros del Directorio serán nombrados por el Consejo de vigilancia, que conferirá a uno de ellos la calidad de presidente del Directorio.

El presidente del Directorio representará a la Sociedad en sus relaciones con los terceros. El Consejo de vigilancia estará habilitado para atribuir el mismo poder de representación a uno o a varios otros miembros del Directorio que llevarán entonces el título de director general.

El Directorio estará nombrado por una duración de tres años, que tomará fin al término de la Junta general que haya estatuido sobre las cuentas del ejercicio social anterior y que haya tenido lugar en el tercer año subsiguiente a la junta en curso de la cual la nominación del Directorio - o, dado el caso, la nominación del más antiguo de sus miembros se produjo.

Los miembros del Directorio son reelegibles indefinidamente. Sin embargo, las funciones de los miembros del directorio terminan de pleno derecho al término de la Junta general ordinaria que haya estatuido sobre las cuentas del ejercicio social en el curso del cual alcance la edad de 65 años.

Mientras que el número de los miembros del directorio sea inferior al número autorizado por la ley, el Consejo de vigilancia tiene la facultad de nombrar nuevos miembros del Directorio, cuyo mandato expirará al término de la duración de las funciones del Directorio.

La remuneración de cada uno de los miembros del Directorio será fijada por el Consejo de vigilancia.

Artículo 11 - Reuniones del Directorio

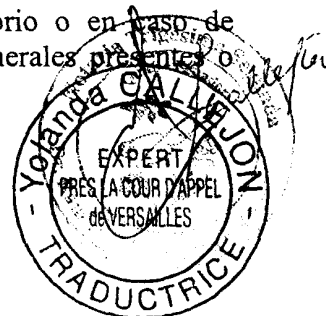
Los miembros del Directorio se reunirán con la regularidad que el interés de la sociedad lo exija, por convocación del presidente del Directorio de la mitad de sus miembros, en el lugar y a la hora indicados en la convocatoria. Esta convocatoria podrá ser efectuada por cualquier otro medio, aun verbalmente.

El orden del día podrá ser fijado en el momento de la reunión.

El Directorio sólo podrá deliberar válidamente si están presentes más de la mitad de sus miembros. Las decisiones del Directorio serán tomadas por mayoría de los votos emitidos por los miembros, cada miembro dispondrá de un voto. En caso de empate de votos, el voto del Presidente será de calidad.

El voto por procuración no será admitido en el seno del Directorio.

Las reuniones estarán presididas por el presidente del Directorio o en caso de impedimento de este último, por el mayor de los directores generales presentes o falta de éste, por el mayor de los miembros presentes.



01000000

Las deliberaciones del Directorio serán constatadas en un acta, que será levantada luego de cada reunión y que se conservará en la sede social.

Artículo - 12 - Facultades del Directorio

El Directorio estará investido de las más amplias facultades para actuar en toda circunstancia en nombre de la sociedad. Ejercerá sus facultades en el límite del objeto social y bajo la reserva de aquellas expresamente atribuidas por la ley al Consejo de vigilancia y a la Junta general.

Como excepción a lo establecido precedentemente, las operaciones detalladas más abajo sólo podrán ser efectuadas luego de haber sido autorizadas por el Consejo de vigilancia:

- a) - La cesión de inmuebles, de fondos de comercio o de participaciones en otra empresa; el Consejo de vigilancia podrá fijar un monto por operación por debajo del cual su autorización no será necesaria; así como,

la adquisición o la cesión de todo elemento del activo inmovilizado, cuyo valor de adquisición o de cesión alcance - sólo o agregada al valor de adquisición o de cesión de elementos del activo inmovilizado adquirido o cedido en el curso del mismo ejercicio social por la Sociedad así como, por todas las sociedades o agrupaciones controladas directamente por ella - más de 15 millones de euros o el contravalor de ese monto en cualquier otra divisa; no obstante, esta autorización no será necesaria en el caso en que la operación proyectada se inscriba en el marco de un presupuesto o un plan aprobado por el Consejo de vigilancia;

- b)- El compromiso de la Sociedad como garante de terceros (incluidos de toda empresa de su grupo) así como la constitución de garantías sobre sus activos, el Consejo de vigilancia podrá fijar un monto por operación y un monto global por debajo del cual su autorización no será necesaria.

- c)- toda operación cuya índole pueda afectar sustancialmente la estrategia de la Sociedad tal como esta estrategia ha sido expuesta en el Consejo de vigilancia por el Directorio y aprobada por el Consejo de vigilancia, así como todo acuerdo comprometiendo durablemente el futuro de la Sociedad o de su grupo; estas acciones podrán ser objeto de autorizaciones generales que establezcan condiciones que serán también determinadas por el Consejo de vigilancia.

- d)- El ejercicio del voto de la Sociedad en las juntas generales de accionistas o de asociados de la sociedades o grupos, en los cuales ésta ostenta sola o con otras sociedades de su grupo, por lo menos 20% de los derechos de voto; el ejercicio de este derecho de voto podrá ser objeto de autorizaciones generales cuyas condiciones serán determinadas por el Consejo de vigilancia.

- e)- La suscripción de préstamos (a excepción de las operaciones concluidas entre la Sociedad y sus filiales,) que tengan por efecto de llevar la carga acumulada de intereses y de sumas asimilables debidas por sociedad y las sociedades o grupos controlados directa o indirectamente por ella (proporcionalmente a la participación ostentada por la Sociedad en su capital), a título del ejercicio social



en curso a más del tercio del resultado de explotación consolidados que figura en el último informe anual a la Junta General. Por aplicación del presente párrafo, los intereses y sumas asimilables serán calculados sobre una base anual;

- f)- el uso de toda delegación de la Junta general para emitir los títulos de capital, de títulos que den acceso al capital o de opciones relativas a tales títulos;
- g)- la puesta en pago de adelantos sobre dividendo de un monto superior al 10 % del beneficio neto consolidado que figura en el último informe anual a la Junta general o que comporte una opción para el pago en acciones;
- h)-La introducción de las acciones de la sociedad en el mercado bursátil reglamentado o, dado el caso, el cambio de mercado o la radiación de la cota;

y toda operación sometida por la ley a la autorización del Consejo de vigilancia, así como todo tipo de autorización o de instrucción, a sociedades u otras entidades controladas directa o indirectamente por la Sociedad, de proceder a toda operación de la índole de una de las mencionadas precedentemente.

El Consejo de vigilancia tendrá la facultad de subordinar el otorgamiento de su autorización a la condición de que la operación sea realizada dentro de un plazo y en condiciones determinadas.

Artículo 13 - Composición del Consejo de vigilancia

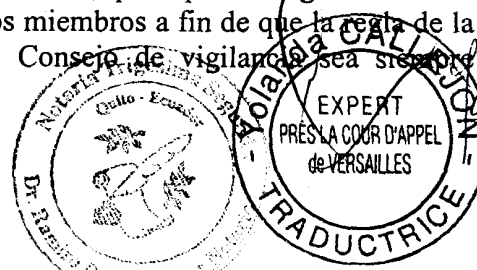
El Consejo de vigilancia estará compuesto, como mínimo, de tres miembros que serán nombrados en las condiciones previstas por la ley. Además, un miembro del Consejo de vigilancia será nombrado entre los asalariados accionistas o, dado el caso, entre los asalariados miembros del Consejo de vigilancia de un fondo común de inversión de empresa que ostente las acciones de la sociedad en las condiciones previstas por el artículo L 225 - 71 del Código de Comercio modificado. Los candidatos a este nombramiento serán designados en las condiciones fijadas por decreto.

Los miembros del Consejo de vigilancia que no representen a los asalariados accionistas serán nombrados por seis años.

No obstante, por excepción, para que el Consejo de vigilancia pueda ser renovado en lo sucesivo por terceras partes (redondeado, dado el caso, al número entero superior):

- los primeros miembros del Consejo de vigilancia han sido nombrados por un año,
- en la primera renovación, un tercio de los miembros del Consejo de vigilancia ha sido nombrado por dos años, un tercio de los miembros ha sido nombrado por cuatro años y un tercio por seis años.

En caso de nombramiento de miembros suplementarios del Consejo de vigilancia, la junta general ordinaria tendrá la posibilidad de reducir, para que no llegue a los seis años, la duración de las funciones de los nuevos miembros a fin de que la regla de la renovación por tercios de los miembros del Consejo de vigilancia sea siempre respetada.



El miembro del Consejo de vigilancia que represente a los asalariados accionistas, es nombrado por seis años. No obstante, por excepción y por las mismas razones que fueron invocadas más arriba, el primer miembro del Consejo de vigilancia a ser nombrado a proposición de los asalariados accionistas ha sido nombrado por tres años.

Artículo 14 - Acciones de la Sociedad que deben ostentar los miembros del Consejo de vigilancia.

Cada uno de los miembros del Consejo de vigilancia debe ser propietario de por lo menos una acción de la Sociedad durante todo su mandato, en las condiciones previstas por la ley.

Artículo 15 - Reuniones del Consejo de vigilancia

El Consejo de vigilancia se reunirá con la frecuencia que requiera el interés de la sociedad, por convocación de su presidente o a falta de esta, de su vicepresidente.

Las convocatorias serán hechas por cualquier medio escrito, respetando un preaviso de, por lo menos, cinco días salvo acuerdo unánime de los miembros del Consejo de vigilancia para que se haga de manera distinta y bajo la reserva de los derechos de las personas cuya asistencia a las reuniones es prevista por la ley.

Las reuniones serán presididas por el presidente del Consejo de vigilancia, o a su falta, por el vicepresidente.

Para que las deliberaciones del Consejo de vigilancia sean válidas deben estar presentes, por lo menos, la mitad de sus miembros.

Las decisiones serán tomadas por la mayoría de los miembros presentes o representados. En caso de empate de votos, el voto del presidente de la sesión será de calidad.

Artículo 16 - Atribuciones del Consejo de vigilancia

Las atribuciones del Consejo de vigilancia son las determinadas por la ley y por los estatutos.

Artículo 17 - Comités del Consejo de vigilancia

El Consejo de vigilancia podrá decidir la creación en su seno de comités cuya composición y atribuciones fijará y que ejercerán su actividad bajo su responsabilidad. No obstante, estas atribuciones no podrán tener por objeto delegar a uno de esos comités las facultades que le son atribuidas al Consejo de vigilancia por la ley o los estatutos, ni tener como efecto la reducción o la limitación de las facultades del Directorio.



Artículo 18 - Auditores de cuentas.

Los auditores de cuentas serán nombrados y ejercerán su misión de conformidad a la ley.

Sus honorarios serán fijados de acuerdo a la ley.

Artículo 19 - Juntas generales

Las Juntas generales estarán abiertas a todos los accionistas en proporción a las acciones que ostenten y por las cuales están inscriptos en cuenta con una antigüedad de, por lo menos, cinco días.

Cada accionista tendrá tantos votos como acciones posea.

Salvo en el caso donde se haya decidido de manera diferente entre ellos, y bajo reserva de que hayan informado a la Sociedad de esta decisión, el usufructuario ejerce el derecho de voto en las Juntas generales ordinarias y el nudo propietario ejerce este derecho en las Juntas generales extraordinarias.

Las Juntas generales estarán presididas por el presidente del Consejo de vigilancia o, a su falta, por el vicepresidente.

Artículo 20 - Convocación de las Juntas generales

Las Juntas generales serán convocadas por el Directorio. En su defecto, pueden ser legalmente convocadas

- por uno de los Auditores;
- por un mandatario designado por una decisión de justicia.

Podrán ser convocadas también por el Consejo de vigilancia.

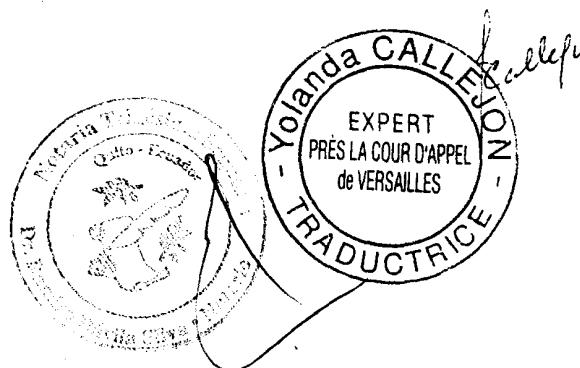
El orden del día será fijado por el autor de la convocatoria. No obstante, el Directorio debe haber recibido el acuerdo del Consejo de vigilancia para someter a la Junta general las resoluciones relativas a la distribución del resultado, del dividendo o a la nominación de miembros del Consejo de vigilancia.

Las reuniones tendrán lugar en la sede social o en otro lugar precisado en el aviso de convocatoria.

Artículo 21 - Junta general ordinaria

La Junta general ordinaria estatuirá en las condiciones de quórum y de mayoría previstas por la ley.

Será competente para:



- la designación y, dado el caso, la revocación, de los miembros del Consejo de vigilancia;
- la revocación de los miembros del Directorio sobre la proposición del Consejo de vigilancia.
- la aprobación de las cuentas anuales y la atribución del resultado;
- la aprobación de las convenciones acordadas entre la Sociedad y, directa o indirectamente, un miembro del Directorio o un miembro del Consejo de vigilancia;

y, de una manera general, las decisiones previstas por la ley o por los estatutos.

Artículo 22 - Junta general extraordinaria

La Junta general extraordinaria estatuirá en las condiciones de quórum y de mayoría previstas por la ley.

Será competente en los casos previstos por la ley, principalmente, para modificar los estatutos o para delegar este derecho, aprobar las fusiones, escisiones y aportes parciales de activos y decidir la disolución de la Sociedad.

Será competente, dado el caso, para cualquier decisión que no entre en las atribuciones ni del Directorio, ni del Consejo de vigilancia, ni de la Junta general ordinaria en aplicación de la ley o de los estatutos.

Artículo 23 - Ejercicio social

El ejercicio social, de una duración de un año, comenzará el 1° de enero y cerrará el 31 de diciembre siguiente.

Artículo 24 - Atribución del resultado

Sobre el beneficio del ejercicio, aminorado, si se da el caso, por el saldo deficitario anterior, será descontado, por lo menos, un cinco por ciento a fin de ser asignados a la reserva legal, si ésta no alcanza a la décima parte del capital social, así como, dado el caso, el monto que se deba asignar a la reserva en aplicación de la ley. Sobre el excedente, si lo hay, será retirada la suma necesaria para pagar a los accionistas, a título de primer dividendo, 5 % del monto liberado y no reembolsado de acciones, sin que, si el beneficio de un ejercicio no permite un tal pago, los accionistas puedan reclamarlo del beneficio de un ejercicio ulterior.

Sobre el monto constituido por el excedente disponible y el saldo beneficiario anterior, la Junta general ordinaria tendrá derecho de deducir la suma que estime conveniente fijar para ser afectada a uno o a varios fondos de reserva, al saldo a cuenta



nueva, o a la amortización del capital. El saldo, si lo hay, será repartido entre los accionistas a título de dividendo.

MINISTÈRE DES AFFAIRES

La Junta General ordinaria, estatuyendo sobre las cuentas del ejercicio anterior, tiene la facultad de acordar a cada accionista, por todo o parte del dividendo puesto en distribución, o de los anticipos sobre dividendo, una opción entre el pago del dividendo o del anticipo, en efectivo o en acciones de la Sociedad.

Artículo 25 - Disolución

A la disolución de la Sociedad, uno o varios liquidadores serán nombrados por la Asamblea general ordinaria. Esta nominación pondrá fin al mandato del Directorio.

El liquidador representará la Sociedad. Estará investido de las más amplias facultades para realizar el activo, aun a la amigable. Estará habilitado para pagar a los acreedores y para distribuir el saldo disponible. Ejercerá su mandato bajo el control del Consejo de vigilancia.

Los Auditores de cuentas continuarán ejerciendo su misión durante la duración de la liquidación.

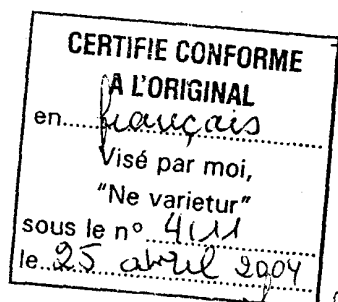
La Junta general ordinaria podrá autorizar a continuar los negocios en curso o a iniciar otros, según las necesidades de la liquidación.

La distribución del activo neto, subsistente luego del reembolso del monto nominal de las acciones, será efectuada entre los accionistas en la proporción de sus respectivas participaciones en el capital.

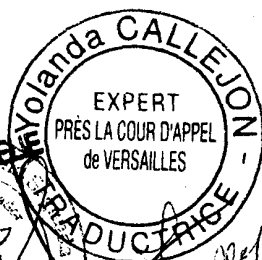
Artículo 26 - Contendas

Todos las contiendas que, durante la duración de la Sociedad o durante su liquidación, se produjeran entre la Sociedad y uno de sus accionistas, o entre los accionistas a propósito de los negocios sociales, serán sometidas a los tribunales de la sede social.

A este efecto, en caso de contienda, todo accionista deberá fijar su domicilio en la jurisdicción del tribunal del lugar de la sede social y todas las notificaciones o intimaciones serán regularmente efectuadas en ese domicilio fijado. A falta de esta fijación de domicilio, las intimaciones o notificaciones se considerarán válidamente hechas en la Fiscalía del Procurador de la República del tribunal de primera instancia de la sede social.



Le Ministre certifie que la présente copie est conforme à l'acte public, d'après lequel elle a été effectuée par un traducteur juré.



81000000

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

BUREAU VERITAS

Registre international de classification de navires et d'aéronefs
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Siège social : 17 bis Place des Reflets

La Défense 2 à 92400 Courbevoie

RCS. NANTERRE 775 690 621

SIRET 775 690 621 01 136 - APE 743 B



STATUTS



Société constituée par acte reçu par Me Delaunay,
notaire à Paris, les 2 et 9 avril 1868

[Signature]

Statuts à jour le 09 février 2004
(article 6 modifié).

16 04 04

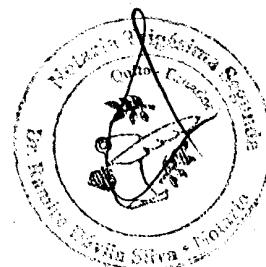
1007871

Mark Piedellévna

[Signature]
PIÉ DELAUNAY

- SOMMAIRE -

Article 1 ^{er}	-	Forme juridique
Article 2	-	Objet social
Article 3	-	Dénomination sociale
Article 4	-	Siège social
Article 5	-	Durée
Article 6	-	Capital social
Article 7	-	Actions
Article 8	-	Transmission des actions
Article 9	-	Droits et obligations attachés aux actions
Article 10	-	Composition du Directoire
Article 11	-	Réunions du Directoire
Article 12	-	Pouvoirs du Directoire
Article 13	-	Composition du Conseil de surveillance
Article 14	-	Actions de la Société à détenir par les membres du Conseil de surveillance
Article 15	-	Réunions du Conseil de surveillance
Article 16	-	Attributions du Conseil de surveillance
Article 17	-	Comités du Conseil de surveillance
Article 18	-	Commissaires aux comptes
Article 19	-	Assemblées générales
Article 20	-	Convocation des Assemblées générales
Article 21	-	Assemblée générale ordinaire
Article 22	-	Assemblée générale extraordinaire
Article 23	-	Exercice social
Article 24	-	Affectation du résultat
Article 25	-	Dissolution
Article 26	-	Contestations



- STATUTS -

Article 1er – Forme juridique

La Société est une société anonyme, qui est régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables en France ainsi que par les présents statuts.

Constituée par acte des 2 et 9 avril 1868 reçu par Me Delaunay, notaire à Paris, la Société a adopté la forme à directoire et conseil de surveillance par une résolution de son assemblée générale réunie le 16 septembre 1999.

Article 2 – Objet social

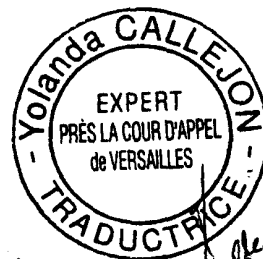
La Société a l'objet civil suivant, qu'elle peut exercer en tout pays :

- la classification, le contrôle, l'expertise ainsi que la surveillance de construction ou de réparation des navires et des aéronefs de toutes catégories et de toutes nationalités ;
- les inspections, contrôles, évaluations, expertises, les mesures ou analyses concernant la fonction, la qualité, la conformité, la sécurité, la production et la valeur de toutes matières, de tous produits, matériels, constructions, équipements, usines ou établissements ainsi que de tous services, méthodes et programmes, dans les domaines de l'industrie, du transport maritime, terrestre ou aérien et du commerce national ou international ;
- le contrôle des constructions immobilières et du génie civil.

Sauf en cas d'incompatibilité avec la législation en vigueur, la Société peut procéder à toutes études et recherches et accepter des mandats d'expertise ou d'arbitrage dans les domaines en rapport avec son activité.

La Société peut publier tout document, et notamment des règlements et des registres maritime et aéronautique, et exercer toute action de formation concernant les activités précitées.

Plus généralement, elle exerce toute action pouvant, directement ou indirectement, en tout ou partie, se rattacher à son objet ou en favoriser la réalisation : notamment toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière, la création de filiales, la prise de participations financières, techniques ou autres, dans des sociétés, associations ou organismes dont l'objet est en rapport, pour le tout ou pour partie, avec celui de la Société.



Enfin, la Société peut effectuer toutes opérations permettant l'utilisation, directe ou indirecte, des biens et des droits dont elle est propriétaire et, notamment, le placement des fonds sociaux.

Article 3 – Dénomination sociale

La Société a pour dénomination :

BUREAU VERITAS, Registre international de classification de navires et d'aéronefs.

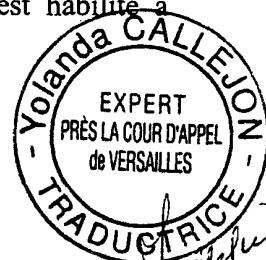
Article 4 – Siège social

Le siège de la Société est 17 bis Place des Reflets, La Défense 2, à 92400 Courbevoie.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du même département, ou dans un département limitrophe, par décision du Conseil de surveillance, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine Assemblée générale ordinaire.

En cas de transfert décidé par le Conseil de surveillance, le Directoire est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Le Directoire a la faculté de créer toute agence ou succursale.



Article 5 - Durée

La durée de la Société expirera le 31 décembre 2080, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée conformément à la loi et aux statuts.

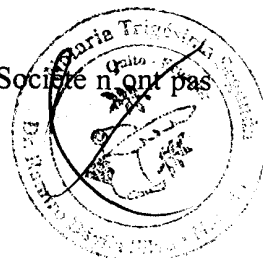
Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DIX-SEPT MILLIONS CENT DIX MILLE NEUF CENTS SOIXANTE QUATORZE (17 110 974) Euros.

Il est divisé en QUATORZE MILLIONS DEUX CENTS CINQUANTE NEUF MILLE CENT QUARANTE CINQ (14 259 145) actions, de même catégorie, d'une valeur nominale de UN Euro et VINGT Centimes (1,20) chacune, souscrites en numéraires et libérées en totalité. »

Article 7 - Actions

- I. Les actions de la Société sont nominatives tant que les actions de la Société n'ont pas été introduites sur un marché boursier réglementé.



- II. A partir du jour où les actions de la Société ont été introduites sur un marché boursier réglementé, les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dès lors qu'elles sont intégralement libérées.

La Société se réserve le droit de demander, à tout moment et à ses frais, à l'organisme chargé de la compensation des valeurs mobilières, le nom –ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination- la nationalité et l'adresse des détenteurs d'actions de la Société (ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de valeurs mobilières conférant à terme l'accès au capital social et le droit de vote aux Assemblées générales) la quantité d'actions et, le cas échéant, de valeurs mobilières détenues par chacun d'eux ainsi que, le cas échéant, les restrictions de propriété ou de transfert dont ces actions ou valeurs mobilières seraient frappées.

Article 8 – Transmission des actions

Les actions de la Société sont librement transmissibles, tant à des personnes déjà actionnaires qu'à des tiers.

Article 9 – Droits et obligations attachés aux actions

Outre le droit de vote aux Assemblées générales, chaque action donne droit à une quotité, qui est égale à la quotité du capital qu'elle représente, dans les dividendes, l'actif à répartir et le boni de liquidation.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il appartient aux actionnaires qui ne possèdent pas ce nombre d'actions de faire leur affaire du groupement d'actions requis.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée générale.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique.

A partir du jour où les actions de la Société ont été introduites sur un marché boursier réglementé, toute personne, qui, agissant seule ou de concert, vient à détenir un nombre d'actions représentant plus de 2 % du capital social ou des droits de vote, est tenue d'en informer la Société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil. Le non-respect de cette obligation est sanctionné conformément à la loi à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'Assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital social. La même obligation d'information existe quand le nombre d'actions ou de droits de vote ainsi détenus devient inférieur à ce seuil.



Article 10 – Composition du Directoire

La Société est dirigée par un Directoire qui est composé d'au moins deux membres.

Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président du Directoire.

Le président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Conseil de surveillance est habilité à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire qui portent alors le titre de directeur général.

Le Directoire est nommé pour une durée de trois ans, qui prend fin à l'issue de l'Assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice social écoulé et tenue dans la troisième année suivant celle au cours de laquelle la nomination du Directoire –ou, le cas échéant, la nomination du plus ancien de ses membres- est intervenue.

Les membres du Directoire sont indéfiniment rééligibles. Toutefois les fonctions d'un membre du Directoire prennent fin de plein droit à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice social au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans.

Tant que le nombre des membres du directoire est inférieur au nombre autorisé par la loi, le conseil de surveillance a la faculté de nommer de nouveaux membres du Directoire, dont le mandat expirera au terme de la durée des fonctions du Directoire.

La rémunération de chacun des membres du Directoire est fixée par le Conseil de surveillance.

Article 11 – Réunions du Directoire

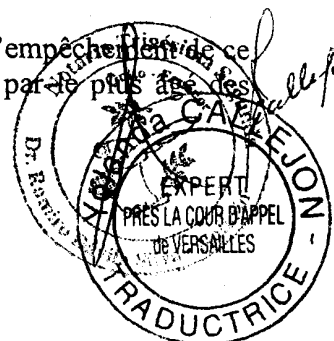
Les membres du Directoire se réunissent aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation du président du Directoire ou de la moitié de ses membres, au lieu et à l'heure indiqués dans la convocation. Cette convocation peut être effectuée par tout moyen, même verbalement.

L'ordre du jour peut n'être fixé qu'au moment de la réunion.

Le Directoire ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les décisions du Directoire sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ; chaque membre disposant d'une voix. En cas de partage des voix, la voix du président du Directoire est prépondérante.

Le vote par procuration n'est pas admis au sein du Directoire.

Les réunions sont présidées par le président du Directoire, ou, en cas d'empêchement de ce dernier par le plus âgé des directeurs généraux présents ou à défaut par le plus âgé des membres présents.



01200000

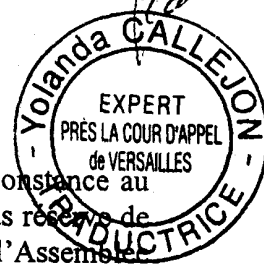
Les délibérations du Directoire sont constatées par un procès-verbal, qui est établi après chaque réunion et qui est tenu au siège social.

Article 12 – Pouvoirs du Directoire

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et à l'Assemblée générale.

Par exception à ce qui précède, les opérations ci-dessous ne peuvent être effectuées qu'après avoir été autorisées par le Conseil de surveillance :

- a)- la cession d'immeubles, de fonds de commerce ou de participations dans une autre entreprise ; le Conseil de surveillance pouvant fixer un montant par opération en deçà duquel son autorisation ne sera pas nécessaire ; ainsi que, l'acquisition ou la cession de tout élément de l'actif immobilisé, dont la valeur d'acquisition ou de cession atteint –seule ou ajoutée à la valeur d'acquisition ou de cession d'éléments de l'actif immobilisé acquis ou cédés au cours du même exercice social par la Société ainsi que par toutes les sociétés ou groupements contrôlés directement ou indirectement par elle -plus de 15 millions d'euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ; cette autorisation n'étant toutefois pas nécessaire dans le cas où l'opération envisagée s'inscrit dans le cadre d'un budget ou d'un plan approuvé par le Conseil de surveillance ;
- b)- l'engagement de la Société comme garant de tiers (y compris de toute entreprise de son groupe) ainsi que la constitution de sûretés sur ses actifs ; le Conseil de surveillance pouvant fixer un montant par opération et un montant global en deçà duquel son autorisation ne sera pas nécessaire ;
- c)- toute opération de nature à affecter substantiellement la stratégie de la Société telle que cette stratégie a été exposée au Conseil de surveillance par le Directoire et approuvée par le Conseil de surveillance, ainsi que tout accord engageant durablement l'avenir de la Société ou de son groupe ; ces actions pouvant faire l'objet d'autorisations générales aux conditions déterminées par le Conseil de surveillance ;
- d)- l'exercice du vote de la Société aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés des sociétés ou groupements, dans lesquels elle détient, seule ou avec d'autres sociétés de son groupe, au moins 20 % des droits de vote ; l'exercice de ce droit de vote pouvant faire l'objet d'autorisations générales aux conditions déterminées par le Conseil de surveillance ;
- e)- la souscription d'emprunts (à l'exception des opérations conclues entre la Société et ses filiales), ayant pour effet de porter la charge cumulée d'intérêts et de sommes assimilables dues par la Société et les sociétés ou groupements contrôlés directement ou indirectement par elle (proportionnellement à la participation détenue par la Société dans leur capital) au titre de l'exercice social en cours à plus



du tiers du résultat d'exploitation consolidé figurant dans le dernier rapport annuel à l'Assemblée générale. Pour l'application du présent paragraphe, les intérêts et sommes assimilables seront calculés sur une base annuelle ;

- f)- l'usage de toute délégation de l'Assemblée générale d'émettre des titres de capital, des titres donnant accès au capital ou des options portant sur de tels titres ;
- g)- la mise en paiement d'acomptes sur dividende d'un montant supérieur à 10 % du bénéfice net consolidé figurant dans le dernier rapport annuel à l'Assemblée générale ou comportant une option pour le paiement en actions ;
- h)- l'introduction des actions de la Société sur un marché boursier réglementé ou, le cas échéant, le changement de marché ou la radiation de la cote ;

et toute opération soumise par la loi à l'autorisation du conseil de surveillance ; ainsi que toute autorisation ou instruction, à des sociétés ou autres entités contrôlées directement ou indirectement par la Société, de procéder à toute opération de la nature de l'une de celles visées ci-dessus.

Le Conseil de surveillance a la faculté de subordonner l'autorisation qu'il donne à la condition que l'opération ainsi autorisée soit réalisée dans un délai et à des conditions déterminés.

Article 13 – Composition du Conseil de surveillance

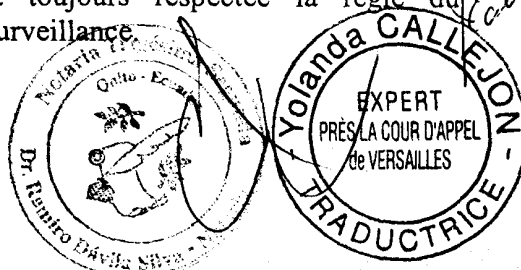
Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins qui sont nommés dans les conditions prévues par la loi. En outre, un membre du Conseil de Surveillance est nommé parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du Conseil de Surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la Société dans les conditions prévues par l'article L 225-71 du Code de commerce modifié. Les candidats à cette nomination sont désignés dans les conditions fixées par décret.

Les membres du Conseil de surveillance ne représentant pas les salariés actionnaires sont nommés pour six ans.

Toutefois, par exception, et afin que le Conseil de surveillance puisse être renouvelé par tiers (arrondi, le cas échéant, au nombre entier supérieur) :

- les premiers membres du Conseil de surveillance ont été nommés pour un an ;
- lors du premier renouvellement, un tiers des membres du Conseil de surveillance a été nommé pour deux ans, un tiers des membres a été nommé pour quatre ans, et un tiers pour six ans.

En cas de nomination de membres supplémentaires au sein du Conseil de surveillance, l'assemblée générale ordinaire aura la possibilité de réduire en deçà de six ans la durée des fonctions des nouveaux membres afin que soit toujours respectée la règle du renouvellement par tiers des membres du Conseil de surveillance.



Le membre du Conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires est nommé pour six ans. Toutefois, par exception et pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, le premier membre du Conseil de surveillance à être nommé sur proposition des salariés actionnaires a été nommé pour trois ans ».

Article 14 – Actions de la Société à détenir par les membres du Conseil de surveillance

Chacun des membres du Conseil de surveillance doit être propriétaire d'une action de la Société au moins pendant la durée de son mandat, dans les conditions prévues par la loi.

Article 15 – Réunions du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son président ou, à son défaut, de son vice-président.

Les convocations sont faites par tout moyen écrit, en respectant un préavis de cinq jours au moins, sauf accord unanime des membres du Conseil de surveillance pour qu'il en soit autrement et sous réserve des droits des personnes dont la loi prévoit l'assistance aux réunions

Les réunions sont présidées par le président du Conseil de surveillance, ou à son défaut, par le vice-président.

Le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

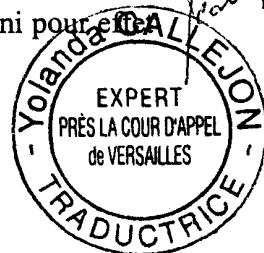
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Article 16 – Attributions du Conseil de surveillance

Les attributions du Conseil de surveillance sont celles déterminées par la loi et par les statuts.

Article 17 – Comités du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance peut décider la création en son sein de comités, dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité ; sans cependant que ces attributions aient pour objet de déléguer à l'un de ces comités des pouvoirs qui sont attribués au Conseil de surveillance par la loi ou les statuts, ni pour en réduire ou limiter les pouvoirs du Directoire.



Article 18 – Commissaires aux comptes

Des commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

Leurs honoraires sont fixés conformément à la loi.

Article 19 – Assemblées générales

Les Assemblées générales sont ouvertes à tous les actionnaires à raison des actions qu'ils détiennent et pour lesquelles ils sont inscrits en compte depuis cinq jours au moins.

Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède d'actions.

Sauf dans le cas où il en aurait été décidé autrement entre eux et sous réserve qu'ils aient informé la Société de cette décision, l'usufruitier exerce le droit de vote aux Assemblées générales ordinaires et le nu-propiétaire exerce ce droit aux Assemblées générales extraordinaires.

Les Assemblées générales sont présidées par le président du Conseil de surveillance ou, à son défaut, par le vice-président.

Article 20 – Convocation des Assemblées générales

Les Assemblées générales sont convoquées par le Directoire. A défaut, elles peuvent être également convoquées :

- par l'un des Commissaires aux comptes ;
- par un mandataire désigné par décision de justice.

Elles peuvent aussi être convoquées par le Conseil de surveillance.

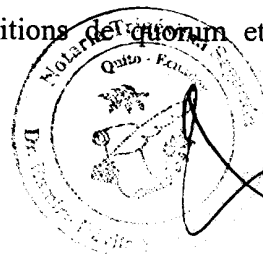
L'ordre du jour est fixé par l'auteur de la convocation. Toutefois, le Directoire doit avoir reçu l'accord du Conseil de surveillance pour soumettre à l'Assemblée générale des résolutions relatives à l'affectation du résultat, au dividende ou à la nomination de membres du Conseil de surveillance.

Les réunions ont lieu au siège social ou dans tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Article 21 – Assemblée générale ordinaire

L'Assemblée générale ordinaire statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Elle est compétente pour :



- la désignation ,et le cas échéant la révocation, de membres du Conseil de surveillance ;
- la révocation de membres du Directoire sur la proposition du Conseil de surveillance ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat ;
- l'approbation des conventions intervenues entre la Société et, directement ou indirectement, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance ;

et, d'une manière générale, les décisions prévues par la loi ou par les statuts.

Article 22 – Assemblée générale extraordinaire

L'Assemblée générale extraordinaire statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Elle est compétente dans les cas prévus par la loi, notamment pour modifier les statuts ou pour déléguer ce droit, approuver les fusions, scissions et apports partiels d'actifs et décider la dissolution de la Société.

Elle est compétente, le cas échéant, pour toute décision qui n'entre dans les attributions ni du Directoire, ni du Conseil de surveillance, ni de l'Assemblée générale ordinaire en application de la loi ou des statuts.

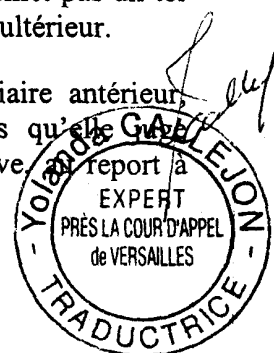
Article 23 – Exercice social

L'exercice social, d'une durée d'un an, commence le 1^{er} janvier et est clos le 31 décembre suivant.

Article 24 – Affectation du résultat

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant du report déficitaire antérieur, il est prélevé cinq pour cent au moins pour être affectés à la réserve légale, pour autant que celle-ci n'atteigne pas le dixième du capital social, ainsi que, le cas échéant, tout montant à porter en réserve en application de la loi. Sur l'excédent, s'il y en a, il est prélevé la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, 5 % du montant libéré et non remboursé des actions, sans que, si le bénéfice d'un exercice ne permet pas un tel paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur le bénéfice d'un exercice ultérieur.

Sur le montant constitué par l'excédent disponible et le report bénéficiaire antérieur, l'Assemblée générale ordinaire, a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer pour être affectées à un ou plusieurs fonds de réserve.



nouveau, ou à l'amortissement du capital. Le solde, s'il y en a, est réparti entre les actionnaires à titre de dividende.

L'Assemblée générale ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende, ou de l'acompte, en numéraire ou en actions de la Société.

Article 25 – Dissolution

A la dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l'Assemblée générale ordinaire. Cette nomination met un terme au mandat du Directoire.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. Il exerce son mandat sous le contrôle du Conseil de surveillance.

Les Commissaires aux comptes continuent d'exercer leur mission pendant la durée de la liquidation.

L'Assemblée générale ordinaire peut autoriser à continuer les affaires en cours, ou à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation.

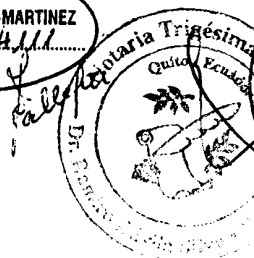
Le partage de l'actif net, subsistant après le remboursement du montant nominal des actions, est effectué entre les actionnaires dans la proportion de leurs participations respectives au capital.

Article 26 - Contestations

Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, s'élèveraient entre la Société et l'un de ses actionnaires, ou entre actionnaires à propos des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu. A défaut d'une telle élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au parquet du Procureur de la République du tribunal de grande instance du siège social.

Yolanda CALLEJON-MARTINEZ
Ne Varietur SUB N° 4111



EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL

MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES

Extracto al 07 Abril de 2004

IDENTIFICACIÓN

Razón social (denominación):	BUREAU VERITAS – REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE NAVÍOS Y DE AERONAVES
Número de identificación :	775 690 621 R. C. S. NANTERRE
Número de gestión :	1985 B 00206
Fecha de registro:	28 de enero de 1985

DATOS REFERENTES A LA PERSONA

Forma jurídica:	sociedad anónima con directorio y consejo de vigilancia con un capital de 17.110.974,00 Euros
Domicilio de la sede:	17 BIS PL DES REFLETS EDIFICIO B22 LA DEFENSE 2 - 92400 COURBEVOIE
Duración de la sociedad:	hasta el 31 de diciembre de 2080
Fecha del cierre de cuentas:	el 31 de diciembre
Constitución, depósito del acta Const.:	En la Secretaría del Tribunal de Comercio de PARÍS El 02 de Mayo de 1968
Publicación :	Diario " Gazette du Palais" del 6 de mayo de 1868
Transferencia:	PARÍS
Depósito del acta:	En la Secretaria del Tribunal de Comercio de NANTERRE el 17 de Enero de 1985 bajo el número 708
Publicación en la Secretaría de la nueva sede:	" Journal affiches parisiennes" del 12 de Diciembre de 1984

ADMINISTRACIÓN

Presidente y miembro del directorio	Señor PIEDELIEVRE FRANK nacido (a) el 19/08/ 955 en BOULOGNE BILLANCOURT 92100 de nacionalidad Francesa domiciliado: 1 TER, RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Presidente y miembro del consejo de vigilancia	Señor HESSLER PIERRE nacido(a) el 22/11/1943 en LAUSANA (SUIZA) de nacionalidad francesa domiciliado: 23 RUE OUDINOT 75007 PARÍS
Presidente y miembro del consejo de vigilancia	Señor MATHY JEAN-PIERRE nacido (a) el 25/07/1927 en PARÍS 75008 de nacionalidad francesa domiciliado : 23 RUE LOUIS DAVID 75116 PARÍS
Miembro del directorio	Señor TARDAN FRANCOIS nacido (a) el 03/10/1952 en PARÍS 75017 nacionalidad francesa domiciliado : 12 RUE CORTAMBERT 75116 PARÍS
Miembro del consejo de vigilancia	Señor KERGALL ALAIN



0000020

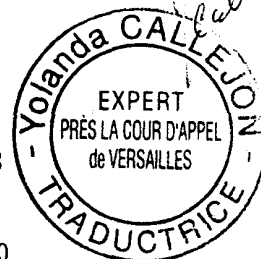
Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Nuestras referencias: MAD
(1985 B 00206)
(Sello rojo del Tribunal de Comercio)

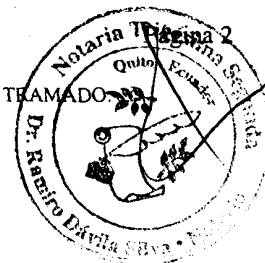
EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL

MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES
Extracto al 07 Abril de 2004

	nacido (a) el 25/02/1939 PARÍS 75016 de nacionalidad francesa domiciliado : 1 RUE DE L'ALBONI 75016 PARÍS
Miembro del consejo de vigilancia:	SOFU (399 189 877 R.C.S. PARÍS 89 RUE TAITBOUT 75009 PARÍS representada por: Señor LAFONTA JEAN BERNARD nacido (a) el 30/12/1961 en NEUILLY SUR SEINE 92200 de nacionalidad francesa domiciliado: 5 RUE DE L'ALBONI 75016 PARÍS
Miembro del consejo de vigilancia:	Señor RENARD BERNARD nacido(a) 02/12/1935 en PARÍS 75016 de nacionalidad francesa domiciliado: 59 BD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY SUR SEINE
Miembro del consejo de vigilancia:	Señor VAN DEN BROEK D'OBRENAN FRANÇOIS nacido (a) el 29/10/1932 en BOULOGNE 92100 nacionalidad francesa domiciliado: 1 CHM DE GRAMMONT 1806 SAINT LEGIER (SUIZA)
Miembro del consejo de vigilancia	Señor CHARRUAU JEROME nacido (a) el 8 /02/1956 en PARÍS 75008 nacionalidad francesa domiciliado: AVE MONT FLEURI LES CEDRES 13090 AIX EN PROVENCE
Miembro del consejo de vigilancia	Señor JACQUET MICHEL nacido (a) el 28/03/1936 en DIJON 21000 nacionalidad francesa domiciliado: 15 RUE RAYNOUARD 75016 PARÍS
Miembro del consejo de vigilancia	Señor PACHE BERNARD nacido (a) el 13/10/1934 en SALLANCHES 74700 nacionalidad francesa domiciliado : 7 RES DE L'OBSERVATOIRE 8 RUE DU BEL AIR 92190 MEUDON
Miembro del consejo de vigilancia	Señor LE CAM SERGE nacido (a) el 30/04/1949 en ASNIERES SUR SEINE 92600 nacionalidad francesa domiciliado: 50 QUAI DU GENIE LES TILLEULS -95220 HERBLAY



EL ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE COMERCIO FIGURA EN PAPEL TEAMADO



Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Nuestras referencias: MAD
(1985 B 00206)
(Sello rojo del Tribunal de Comercio)

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL

MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES

Extracto al 07 Abril de 2004

Miembro del consejo de vigilancia	Señor BALLOT JACQUES nacido (a) 24/05/1932 en PARÍS 75008 nacionalidad Francesa domiciliado: 9 AV DE LA BOURDONNAIS 75007 PARÍS
Miembro del consejo de vigilancia	ORANJE-NASSAU GROEP B.V. ATLAS KANTORENCOMPLEX HOOGORDDREEF 7-110 I BA AMSTERDAM PAISES BAJOS Representada por Señor SEILLIERE DE LABORDE ERNEST ANTOINE nacido (a) 20/12/1937 en NEUILLY SUR SEINE 92200 nacionalidad francesa domiciliado: 6 RUE ELZEVIR 75003 PARÍS
Auditor de cuentas titular :	(B 662 001 726 R.C.S. PARÍS) FIDUS Domiciliado : 12 RUE DE PONTHEIU 75008 PARÍS
Auditor de cuentas titular	(302 474 572 R.C.S. PARÍS) COOPERS & LYBRAND AUDIT domiciliado : 32 RUE GUERSANT 75017 PARÍS
Auditor de cuentas suplente	CONTROLE ET VERIFICATION AUDIT-CVA (344 030 150 R.C.S. PARÍS) 12 RUE DE PONTHEIU 75008 PARIS
Auditor de cuentas suplente	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (672 006 483 R.C.S. PARÍS) 32 RUE GUERSANT 75017 PARÍS Forma jurídica sociedad anónima

DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL:

Origen de la sociedad:	esta sociedad, ya constituida, transfiere su sede de 31 RUE HENRI ROCHEFORT 75017 PARIS a contar del 24 de octubre de 1984 antiguo número R.C.S. 00055 B 644
Origen de fondos	creación de un fondo de comercio
Actividad	Clasificación, control, peritaje así como la vigilancia de la ----- construcción o de reparación de navíos y de aeronaves de todas categorías y de todas nacionalidades; - Inspecciones, controles, evaluaciones, peritajes, las medidas o los análisis relativos a las funciones, calidad, conformidad, la seguridad, la producción y valorización de todas las materias, de todos productos, materiales, construcciones, equipamientos, fábricas o establecimientos así como todos servicios, métodos y programas en el dominio de la industria del transporte marítimo terrestre y aéreo y del comercio nacional e internacional;- control de construcciones inmobiliarias y de la ingeniería civil, Salvo en caso de -----



0000021

Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Nuestras referencias: MAD
(1985 B 00206)
(Sello rojo del Tribunal de Comercio)

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL

MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES Extracto al 07 Abril de 2004

incompatibilidad con la legislación vigente la sociedad puede proceder a todo tipo de estudios y de investigaciones y aceptar mandatos de peritajes o de arbitrajes en los sectores relacionados con su actividad. La sociedad puede publicar todo tipo de documentos especialmente reglamentos y registros marítimos y aeronáuticos, y ejercer todo tipo de acciones de formación vinculadas a las actividades antes mencionadas. Más generalmente, ejercer toda acción que pueda directa o indirectamente, en todo o en parte, asimilarse a su objeto o favorecer su realización.

Domicilio del principal establecimiento: 17 BIS PL DES REFLETS EDIFICIO B22 LA DEFENSE 2 - 92400 COURBEVOIE
Modo de operación: explotación directa

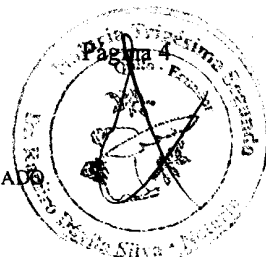
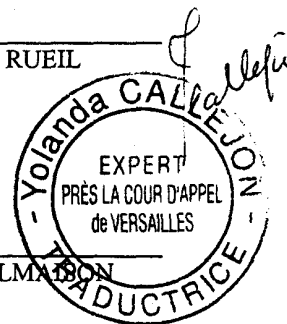
OBSERVACIONES

, número 1

Continuación de la rúbrica "forma jurídica" sociedad anónima con obj. y civil -

ESTABLECIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA SECRETARÍA

Dirección:	72/86 BLD GAMBETTA 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Actividad:	Control de construcciones inmobiliarias y de ingeniería civil
Código APE:	7701
Comienzo de la explotación:	01 Enero de 1966
Origen del fondo de comercio:	creación de un fondo de comercio
Modo de operación:	explotación directa
Dirección:	10 RUE DAGUERRE IMMUEBLE APOLLO 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
Insignia:	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Actividad:	Prevención de riesgos
Comienzo de la explotación:	16 de Marzo de 1993
Origen del fondo de comercio:	creación de un fondo de comercio
Modo de operación:	explotación directa
Dirección:	18 BLD DE L'HOPITAL STELL 92500 RUEIL MALMAISON
Actividad:	Prevención de riesgos y controles
Comienzo de la explotación:	15 de Marzo de 1997
Origen del fondo de comercio:	creación de un fondo de comercio
Modo de operación:	explotación directa
Dirección:	5/6 PL DE L'IRIS TOUR MANHATTAN 92400 COURBEVOIE
Actividad:	Clasificación, control, peritaje, así como la vigilancia de la construcción, o reparación de navíos y de aeronaves de todas categorías y de todas nacionalidades, inspecciones, controles, evaluaciones, peritajes
Comienzo de la explotación:	31 de Mayo de 2002



Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Nuestras referencias: MAD
(1985 B 00206)
(Sello rojo del Tribunal de Comercio)

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL

MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES Extracto al 07 Abril de 2004

Origen del fondo de comercio:	creación de un fondo de comercio
Modo de operación:	explotación directa
Dirección:	60 AVE DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX
Actividad	Clasificación, control, peritaje así como la vigilancia de la construcción o de reparación de navíos y de aeronaves de todas categorías y de todas nacionalidades. - Inspecciones, controles, evaluaciones, peritajes, las medidas o los análisis relativos a las funciones, la calidad, la conformidad, la seguridad, la producción y valorización de todas las materias, de todos productos, materiales, construcciones, equipamientos, fábricas o establecimientos así como todos servicios, métodos y programas en el dominio de la industria del transporte marítimo terrestre y aéreo y del comercio nacional o internacional, control de construcciones inmobiliarias y de ingeniería civil, Salvo en caso de incompatibilidad con la legislación vigente, la sociedad puede proceder a todo tipo de estudios y de investigaciones y aceptar mandatos de peritajes o de arbitrajes en los sectores relacionados con su actividad. la sociedad puede publicar todo tipo de documentos especialmente reglamentos y registros marítimos y de aeronáutica, y ejercer todo tipo de acciones de formación vinculadas a las actividades antes mencionadas. Más generalmente, ejercer toda acción que pueda directa o indirectamente, en todo o en parte, asimilarse a su objeto o favorecer su realización
Comienzo de la explotación:	01 de Octubre de 2003
Origen del fondo de comercio:	creación de un fondo de comercio
Modo de operación:	explotación directa
Dirección:	33 AVE DU GENERAL LECLERC 92260 FONTENAY AUX ROSES
Actividad :	Clasificación, control, peritaje así como la vigilancia de la construcción o la reparación de navíos y de aeronaves de todas categorías y de todas nacionalidades; - Inspecciones, controles, evaluaciones, peritajes, las medidas o los análisis relativos a las funciones, calidad, conformidad, la seguridad, la producción y valorización de todas las materias, de todos productos, materiales, construcciones, equipamientos, fábricas o establecimientos
Código APE:	743B
Comienzo de la explotación:	01 Enero de 2004
ESTABLECIMIENTOS FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LA SECRETARÍA	

Secretaría de BOURG-EN-BRESSE (0101) Número de gestión 1987 B 00542

Establecimiento Secundario

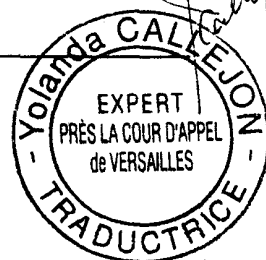
Secretaría de SOISSONS (0203)

Número de gestión 1997 B 00084

Establecimiento Secundario

Secretaría de MONTLUCON (0303)

Número de gestión 1988 B 00019



Página 5

0000022

Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
Tel.: 0140971717

Sus referencias:
Nuestras referencias: /MAD
(Sello rojo del Tribunal de Nanterre)

Resultado de la indagación en materia de procedimientos colectivos

Número de identificación: 775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Número de gestión: 1985 B 00206
Nombre o denominación: BUREAU VERITAS -REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE NAVÍOS Y AERONAVES
Dirección: 17 BIS PCE DES REFLETS EDIFICIO B22 -LA DEFENSE 2 - COURBEVOIE
Resultado al : 07 de Abril de 2004

El Secretario del Tribunal de NANTERRE certifica que de la indagación realizada, relativa a los procedimientos y declaraciones más abajo enumerados:

- procedimiento concursal y liquidación de bienes (ley del 13 de julio de 1967)
- declaración de cesación de pagos (ley del 25 de enero de 1985)
- procedimiento de saneamiento y liquidación judicial (ley del 25 de enero de 1985)

Sobre un fondo de comercio de:

Clasificación, control, peritaje así como la supervisión de construcción o de reparación de navíos y de aeronaves de todas categorías y de todas nacionalidades; - inspecciones, controles, evaluaciones, peritajes, las medidas o los análisis relativos a la función, la calidad, la conformidad, la seguridad, la producción y el valor en todas las materias, de todos los productos, materiales, construcciones, equipamientos, fábricas o establecimientos así como de todos los servicios, métodos y programas en el campo de la industria, del transporte marítimo, terrestre o aéreo y del comercio nacional o internacional, -control de las construcciones inmobiliarias y de ingeniería civil. salvo en caso de incompatibilidad con las legislación vigente. la sociedad puede proceder a todo tipo de estudios e investigaciones y aceptar mandatos de peritajes o de arbitrajes en los sectores relacionados con su actividad. la sociedad puede publicar cualquier tipo de documento y, principalmente, reglamentos y registros marítimos y aeronáuticos, y ejercer todas las acciones de formación relativas a las actividades precitadas, más generalmente, ejerce toda acción que pueda directa o indirectamente, en todo o en parte vincularse a su objeto o favorecer su realización.

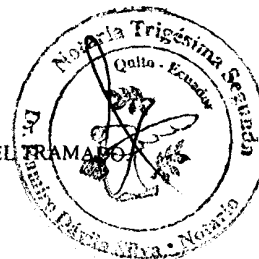
explotado en : 17 BIS PCE DES REFLETS EDIFICIO B22 - LA DEFENSE 2 - 92400 COURBEVOIE

referente a las informaciones precedentemente mencionadas, han dado como resultado

NINGÚN PROCEDIMIENTO REGISTRADO

Bajo reserva de cualquier otro procedimiento que pudiera haber sido promovido ante otra jurisdicción distinta al Tribunal de Comercio de NANTERRE y que no haya sido puesto en nuestro conocimiento, o de cualquier procedimiento colectivo que haya podido existir y haya dado lugar a un fallo de conclusión.

EL ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE COMERCIO FIGURA EN PAPEL



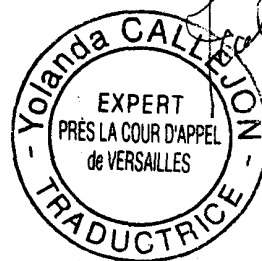
(Sello rojo del la Secretaria del Tribunal de Comercio)

Documento expedido en NANTERRE el 08 de abril de 2004.

El Secretario Judicial

(Rúbrica)

Toda reproducción aun certificada conforme del presente documento, carece de valor.



EL ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE COMERCIO FIGURA EN PAPEL TRAMADO.

Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

0000023

775 690 621 R.C.S.NANTERRE
Nuestras referencias: MAD
(1985 B 00206)

Hay un sello rojo . Tribunal de Comercio- Secretaría

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL
(Extracto Kbis)

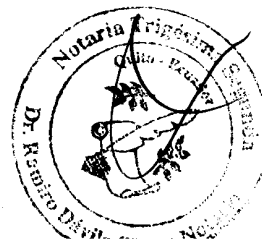
MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES
Extracto al 07 de Abril 2004

Establecimiento Secundario	
Secretaría de DIGNE (TGI) (0453)	Número de Gestión 1999 B 00039
Establecimiento Secundario	
Secretaría de GAP (0501)	Número de Gestión 1994 B 00153
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CANES (0602)	Número de Gestión 2002 B 00119
Establecimiento Secundario	
Secretaría de NIZA (0605)	Número de Gestión 1994 B 00586
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CHARLEVILLE MEZIERES (0801)	Número de Gestión 1997 B 00235
Establecimiento Secundario	
Secretaría de FOIX (0901)	Número de Gestión 2001 B 00102
Establecimiento Secundario	
Secretaría de TROYES (1001)	Número de Gestión 1998 B 00146
Establecimiento Secundario	
Secretaría de NARBONNE (1104)	Número de Gestión 1997 B 00158
Establecimiento Secundario	
Secretaría de RODEZ (1203)	Número de Gestión 1998 B 00034
Establecimiento Secundario	
Secretaría de AIX (1301)	Número de Gestión 1991 B 00322
Establecimiento Secundario	
Secretaría de MARSELLA (1303)	Número de Gestión 1955 B 00543
Establecimiento Secundario	
Secretaría de SALON DE PROVENCE (1304)	Número de Gestión 1997 B 00276
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CAEN (1402)	Número de Gestión 1955 B 00095
Establecimiento Secundario	
Secretaría de AURILLAC (1501)	Número de Gestión 1992 B 00093
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ANGULEMA (1601)	Número de Gestión 1991 B 00251
Establecimiento Secundario	
Secretaría de LA ROCHELLE (1704)	Número de Gestión 1955 B 00038
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BOURGES (1801)	Número de Gestión 1992 B 00443
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BRIVE (1901)	Número de Gestión 1998 B 00144
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BASTIA (2002)	Número de Gestión 2001 B 00188
Establecimiento Secundario	



Página 6

EL ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE COMERCIO FIGURA EN PAPEL TRAMADO.



4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE

775 690 621 R.C.S.NANTERRE

Nuestras referencias: MAD

(1985 B 00206)

Hay un sello rojo . Tribunal de Comercio- Secretaria

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL

(Extracto Kbis)

MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES

Extracto al 07 de Abril 2004

de DIJON (2104)	Número de gestión 1991 B 00403
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ST BRIEUC (2202)	Número de gestión 2003 B 00162
Establecimiento Secundario	
Secretaría de PERIGUEUX (2402)	Número de gestión 1991 B 00291
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BESANCON (2501)	Número de gestión 1998 B 00216
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ROMANS (2602)	Número de gestión 1988 B 00573
Establecimiento Secundario	
Secretaría de VALENCE (TGI) (2653)	Número de gestión 2002 B 00146
Establecimiento Secundario	
Secretaría de EVREUX (2702)	Número de gestión 1989 B 00329
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CHARTRES (2801)	Número de gestión 1998 B 00268
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BREST (2901)	Número de gestión 1991 B 00278
Establecimiento Secundario	
Secretaría de QUIMPER (2903)	Número de gestión 1992 B 00532
Establecimiento Secundario	
Secretaría de NIMES (3003)	Número de gestión 1994 B 00343
Establecimiento Secundario	
Secretaría de TOLOSA (3102)	Número de gestión 1955 B 00148
Establecimiento Secundario	
Secretaría de AUCH (3201)	Número de gestión 2001 B 00176
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BURDEOS (3302)	Número de gestión 1955 B 00252
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BÉZIERS (3402)	Número de gestión 1997 B 00001
Establecimiento Secundario	
Secretaría de MONTPELLIER (3405)	Número de gestión 1993 B 01428
Establecimiento Secundario	
Secretaría de RENNES (3501)	Número de gestión 1991 B 00790
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ST MALO (3502)	Número de gestión 2000 B 00244
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CHATEAUROUX (3601)	Número de gestión 1998 B 00175
Establecimiento Secundario	
Secretaría de TOURS (3701)	Número de gestión 1998 B 00585



Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

775 690 621 R.C.S.NANTERRE
Nuestras referencias: MAD
(1985 B 00206)

Hay un sello rojo . Tribunal de Comercio- Secretaría

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL

(Extracto Kbis)

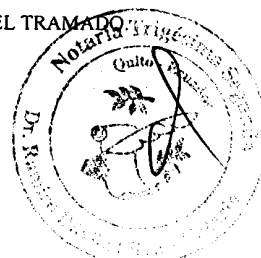
MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES

Extracto al 07 de Abril 2004

Establecimiento Secundario	
Secretaría de GRENOBLE (3801)	Número de gestión 1988 B 01323
Establecimiento Secundario	
Secretaría de VIENNE (3802)	Número de gestión 2000 B 00058
Establecimiento Secundario	
Secretaría de LONS LE SAUNIER (3902)	Número de gestión 1989 B 00062
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BLOIS (4101)	Número de gestión 2000 B 00298
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ST ÉTIENNE (4202)	Número de gestión 1992 B 00439
Establecimiento Secundario	
Secretaría de LE PUY EN VELAY (4302)	Número de gestión 1998 B 00154
Establecimiento Secundario	
Secretaría de NANTES (4401)	Número de gestión 1955 B 00112
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ST NAZAIRE (4402)	Número de gestión 2000 B 00517
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ORLÉANS (4502)	Número de gestión 1993 B 00252
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CAHORS (4601)	Número de gestión 2001 B 00145
Establecimiento Secundario	
Secretaría de AGEN (4701)	Número de gestión 1992 B 00006
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ANGERS (4901)	Número de gestión 1998 B 00542
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CHERBOURG (5001)	Número de gestión 1988 B 00156
Establecimiento Secundario	
Secretaría de REIMS (5103)	Número de gestión 1997 B 00154
Establecimiento Secundario	
Secretaría de NANCY (5402)	Número de gestión 1990 B 00543
Establecimiento Secundario	
Secretaría de LORIENT (5601)	Número de gestión 2000 B 00560
Establecimiento Secundario	
Secretaría de VANNES (5602)	Número de gestión 2000 B 00268
Establecimiento Secundario	
Secretaría de METZ (TI) (5751)	Número de gestión 1955 B 00119
Establecimiento Secundario	
Secretaría de NEVERS (5802)	Número de gestión 1993 B 00267
Establecimiento Secundario	

Página 8

EL ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE COMERCIO FIGURA EN PAPEL TRAMADO

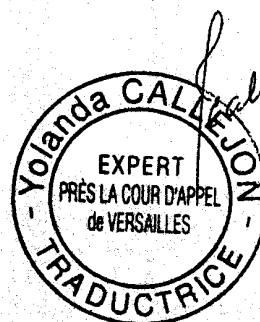


70000000
Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

775 690 621 R.C.S.NANTERRE
Nuestras referencias: MAD
(1985 B 00206)
Hay un sello rojo . Tribunal de Comercio- Secretaría

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL
(Extracto Kbis)
MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES
Extracto al 07 de Abril 2004

Secretaría de DUNKERQUE (5902)	Número de gestión 1955 B 00045
Establecimiento Secundario	
Secretaría de VALENCIENNES (5906)	Número de gestión 1955 B 00051
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BEAUVAIS (6001)	Número de gestión 1988 B 00037
Establecimiento Secundario	
Secretaría de COMPIEGNE (6002)	Número de gestión 1998 B 00119
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BOULOGNE SUR MER (6202)	Número de gestión 1999 B 00074
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BETHUNE (TGI) (6251)	Número de gestión 1998 B 00384
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CLERMONT FERRAND (6303)	Número de gestión 1990 B 00260
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BAYONA(6401)	Número de gestión 1991 B 00671
Establecimiento Secundario	
Secretaría de PAU (6403)	Número de gestión 1980 B 00220
Establecimiento Secundario	
Secretaría de TARBES (6502)	Número de gestión 1995 B 00050
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ESTRASBURGO (TGI) (6752)	Número de gestión 1995 B 01118
Establecimiento Secundario	
Secretaría de COLMAR (TI) (6851)	Número de gestión 1995 B 00188
Establecimiento Secundario	
Secretaría de MULHOUSE (TGI) (6852)	Número de gestión 1998 B 00491
Establecimiento Secundario	
Secretaría de LYON (6901)	Número de gestión 1992 B 02504
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CHALON SUR SAONE (7102)	Número de gestión 1987 B 00175
Establecimiento Secundario	
Secretaría de LE CREUSOT (7104)	Número de gestión 03 B 1 4 1
Establecimiento Secundario	
Secretaría de MACON (7106)	Número de gestión 1990 B 00116
Establecimiento Secundario	
Secretaría de LE MANS (7202)	Número de gestión 1997 B 00188
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CHAMBERY (7301)	Número de gestión 1990 B 00326
Establecimiento Secundario	
Secretaría de ANNECY (TGI) (7451)	Número de gestión 1991 B 00089



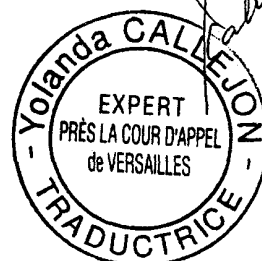
Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

775 690 621 R.C.S.NANTERRE
Nuestras referencias: MAD
(1985 B 00206)

Hay un sello rojo . Tribunal de Comercio- Secretaría

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL
(Extracto Kbis)
MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES
Extracto al 07 de Abril 2004

Establecimiento secundario	
Secretaría de PARIS (7501)	Número de gestión 1997 B 14263
Establecimiento secundario	
Secretaría de LE HAVRE (7606)	Número de gestión 1955 B 00113
Establecimiento secundario	
Secretaría de RUAN (7608)	Número de gestión 1955 B 00146
Establecimiento secundario	
Secretaría de MEA UX (7701)	Número de gestión 1990 B 00371
Establecimiento secundario	
Secretaría de EVRY (7801)	Número de gestión 1997 B 02324
Establecimiento secundario	
Secretaría de PONTOISE (7802)	Número de gestión 1995 B 01556
Establecimiento secundario	
Secretaría de VERSALLES (7803)	Número de gestión 1998 B 00360
Establecimiento secundario	
Secretaría de NIORT (7901)	Número de gestión 1991 B 00278
Establecimiento secundario	
Secretaría de AMIENS (8002)	Número de gestión 1998 B 00141
Establecimiento secundario	
Secretaría de ALBI (8101)	Número de gestión 1991 B 00220
Establecimiento secundario	
Secretaría de MONTAUBAN (8201)	Número de gestión 2001 B 00240
Establecimiento secundario	
Secretaría de FREJUS (8303)	Número de gestión 1999 B 00216
Establecimiento secundario	
Secretaría de TOLON (8305)	Número de gestión 1991 B 00122
Establecimiento secundario	
Secretaría de AVIÑON (8401)	Número de gestión 1994 B 00245
Establecimiento secundario	
Secretaría de LA ROCHE SUR YON (8501)	Número de gestión 2001 B 00269
Establecimiento secundario	
Secretaría de POITIERS (8602)	Número de gestión 1991 B 00409
Establecimiento secundario	
Secretaría de LIMOGES (8701)	Número de gestión 1991 B 00407
Establecimiento secundario	
Secretaría de EPINAL (8801)	Número de gestión 1995 B 00070
Establecimiento secundario	
Secretaría de AUXERRE (8901)	Número de gestión 1987 B 00117
Establecimiento secundario	



Página 10

EL ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE COMERCIO FIGURA EN PAPEL TR



Secretaría del Tribunal de Comercio de NANTERRE
4, rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

MINISTÈRE 775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Nuestras referencias: MAD 100
(1983 B 0000) R I S

Hay un sello rojo . Tribunal de Comercio- Secretaría

EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL
(Extracto Kbis)

MATRICULACIÓN AL REGISTRO DE COMERCIO Y DE SOCIEDADES
Extracto al 07 de Abril 2004

Secretaría de BELFORT (9001)	Número de gestión 1986 B 00087
Establecimiento Secundario	
Secretaría de BOBIGNY (9301)	Número de gestión 1995 B 03601
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CRETEIL (9401)	Número de gestión 1997 B 02895
Establecimiento Secundario	
Secretaría de FORT DE FRANCE (TGI) (9721)	Número de gestión 1999 B 00087
Establecimiento Secundario	
Secretaría de CAYENA(TGI) (9731)	Número de gestión 2001 B 00199
Establecimiento Secundario	

Extracto expedido en NANTERRE, el 8 de abril de 2004 .Consta de once páginas.

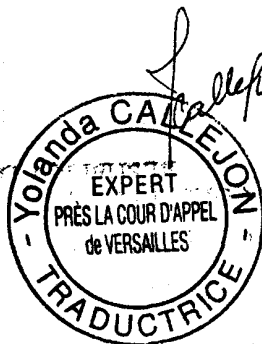
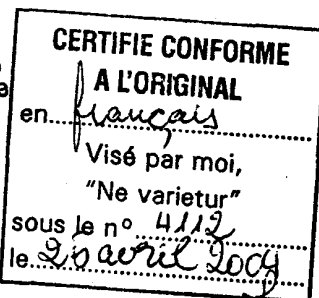
El Secretario
(Sigue rúbrica)

Fin del extracto

Le ministre des Affaires Étrangères
certifie que la présente traduction de
l'acte public, ci-joint a été effectuée
par un traducteur juré.



Jocelyne SAINT-ÉLIE



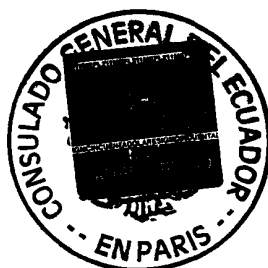
Página 11

EL ORIGINAL EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE COMERCIO FIGURA EN PAPEL TRAMADO.

0000026

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Consul General
del Ecuador en Francia
certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Joelyne Saint Elie
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.
Autenticación N° 324
Partida Arancelaria III 15.7
Valor de la actuación U\$ 50.00
Lugar y fecha Paris, 3 de mayo del 2004



Marijorke Ulloa Verónica
Marijorke Ulloa-Verónica
Cónsul General



775 690 621

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

IDENTIFICATION

Dénomination sociale : **BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVRES ET D'AERONEFS**
Numéro d'identification : 775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Numéro de gestion : 1985 B 00206
Date d'immatriculation : 28 Janvier 1985

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique : société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de : 17 110 974,00 Euros
Adresse du siège : 17 BIS PL DES REFLETS IMMEUBLE B22 - LA DEFENSE 2 - 92400 COURBEVOIE
Durée de la société : Jusqu'au 31 DÉCEMBRE 2080
Date d'arrêté des comptes : 31 Décembre
Constitution - Dépôt de l'acte constitutif : Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 02 Mai 1868
Publication : Gazette du palais du 6 Mai 1868
Transfert de : PARIS
Dépôt de l'acte : Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 17 Janvier 1985 sous le numéro 708
Publication au Greffe du nouveau siège : Journal Affiches Parisiennes du 12 Décembre 1984

ADMINISTRATION

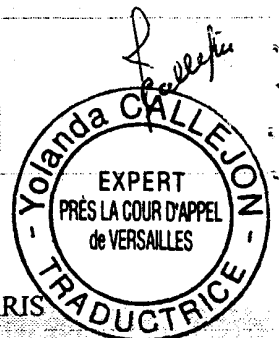
Président et membre du directoire Monsieur PIEDELIEVRE FRANK
né(e) le 19/08/1955 à BOULOGNE BILLANCOURT 92100
de nationalité Française
demeurant 1 TER RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE 92100
BOULOGNE BILLANCOURT

Président et membre du conseil de surveillance Monsieur HESSLER PIERRE
né(e) le 22/11/1943 à LAUSANNE (SUISSE)
de nationalité Française
demeurant 23 RUE OUDINOT 75007 PARIS

Vice président et membre du conseil de surveillance Monsieur MATHY JEAN-PIERRE
né(e) le 25/07/1927 à PARIS 75008
de nationalité Française
demeurant 23 RUE LOUIS DAVID 75116 PARIS

Membre du directoire Monsieur TARDAN FRANCOIS
né(e) le 03/10/1952 à PARIS 75017
de nationalité Française
demeurant 12 RUE CORTAMBERT 75116 PARIS

Membre du conseil de surveillance Monsieur KERGALL ALAIN



0000027

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

né(e) le 25/02/1939 à PARIS 75016
de nationalité Française
demeurant 1 RUE DE L ALBONI 75016 PARIS

Membre du conseil de surveillance

SOFU
(399 189 877 R.C.S. PARIS)
89 RUE TAITBOUT 75009 PARIS
représentée par
Monsieur LAFONTA JEAN BERNARD
né(e) le 30/12/1961 à NEUILLY SUR SEINE 92200
de nationalité Française
DEMEURANT : 5 RUE DE L' ALBONI 75016 PARIS

Membre du conseil de surveillance

Monsieur RENARD BERNARD
né(e) le 02/12/1935 à PARIS 75016
de nationalité Française
demeurant 59 BD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY SUR SEINE

Membre du conseil de surveillance

Monsieur VAN DEN BROEK D'OBRENAN FRANCOIS
né(e) le 29/10/1932 à BOULOGNE 92100
de nationalité Française
demeurant 1 CHM DE GRAMMONT 1806 SAINT LEGIER (SUISSE)

Membre du conseil de surveillance

Monsieur CHARRUAU JEROME
né(e) le 08/02/1956 à PARIS 75008
de nationalité Française
demeurant AVE MONT FLEURI LES CEDRES 13090 AIX EN PROVENCE

Membre du conseil de surveillance

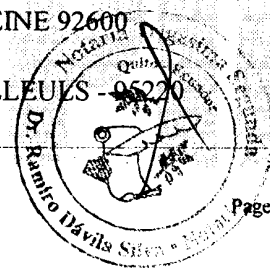
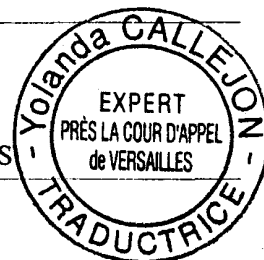
Monsieur JACQUET MICHEL
né(e) le 28/03/1936 à DIJON 21000
de nationalité Française
demeurant 15 RUE RAYNOUARD 75016 PARIS

Membre du conseil de surveillance

Monsieur PACHE BERNARD
né(e) le 13/10/1934 à SALLANCHES 74700
de nationalité Française
demeurant 7 RES DE L OBSERVATOIRE 8 RUE DU BEL AIR 92190 MEUDON

Membre du conseil de surveillance

Monsieur LE CAM SERGE
né(e) le 30/04/1949 à ASNIERES SUR SEINE 92600
de nationalité Française
demeurant 50 QUAI DU GENIE LES TILLEULS HERBLAY



Page 2

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

Membre du conseil de surveillance

Monsieur BALLOT JACQUES
né(e) le 24/05/1932 à PARIS 75008
de nationalité Française
demeurant 9 AV DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS

Membre du conseil de surveillance

ORANJE-NASSAU GROEP B.V.
ATLAS KANTORENCOMPLEX HOOGOORDDREEF 7-110 1 BA
AMSTERDAM PAYS-BAS
représentée par
Monsieur SEILLIERE DE LABORDE ERNEST ANTOINE
né(e) le 20/12/1937 à NEUILLY SUR SEINE 92200
de nationalité Française
DEMEURANT : 6 RUE ELZEVIR 75003 PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

(662 001 726 R.C.S. PARIS)
FIDUS
demeurant 12 RUE DE PONTHEIU 75008 PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

(302 474 572 R.C.S. PARIS)
COOPERS & LYBRAND AUDIT
demeurant 32 RUE GUERSANT 75017 PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

CONTROLE ET VERIFICATION AUDIT-CVA
(344 030 150 R.C.S. PARIS)
12 RUE DE PONTHEIU 75008 PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
(672 006 483 R.C.S. PARIS)
32 R GUERSANT 75017 PARIS
Forme juridique société anonyme



RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

Origine de la société :

cette société, déjà constituée, transfère son siège de
31 RUE HENRI ROCHEFORT 75017 PARIS
à compter du 24 Octobre 1984
ancien numéro R.C.S. 00055B644

Origine du fonds :

création d'un fonds de commerce

Activité :

Classification, contrôle, expertise ainsi que la surveillance de
construction ou de réparation des navires et des aéronefs de toutes
catégories et de toutes nationalités ; - Inspections, contrôles,
évaluations, expertises, les mesures ou analyses concernant la
fonction, la qualité, la conformité, la sécurité, la production et la
valeur de toutes matières, de tous produits, matériels, constructions,
équipements, usines ou établissements ainsi que tous services,
méthodes et programmes, dans les domaines de l'industrie, du
transport maritime, terrestre ou aérien et du commerce national ou
international ; - Contrôle des constructions immobilières et du génie

0000028

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

civil. Sauf en cas d'incompatibilité avec la législation en vigueur, la société peut procéder à toutes études et recherches et accepter des mandats d'expertise ou d'arbitrage dans les domaines en rapport avec son activité. La société peut publier tout document, et notamment des règlements et des registres maritime et aéronautique, et exercer toutes actions de formation concernant les activités précitées. Plus généralement, elle exerce toute action pouvant, directement ou indirectement, en tout ou partie, se rattacher à son objet ou en favoriser la réalisation -

Adresse de l'établissement principal :

17 BIS PL DES REFLETS IMMEUBLE B22 - LA DEFENSE 2
92400 COURBEVOIE

Mode d'exploitation :

exploitation directe

OBSERVATIONS

, numéro 1

Suite de la rubrique "forme juridique" : société anonyme à Obj et civil -

ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT DU GREFFE

Adresse : 72/86 BLD GAMBETTA 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Activité : Contrôle des constructions immobilières et de génie civil
Code APE : 7701

Début d'exploitation : 01 Janvier 1966
Origine du fonds de commerce : création d'un fonds de commerce
Mode d'exploitation : exploitation directe

Adresse : 10 RUE DAGUERRE IMMEUBLE APOLLO 92500 RUEIL MALMAISON
MALMAISON CEDEX

Enseigne : CENTRE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Activité : Prévention des risques

Début d'exploitation : 16 Mars 1993
Origine du fonds de commerce : création d'un fonds de commerce
Mode d'exploitation : exploitation directe

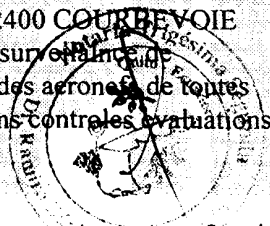
Adresse : 18 BLD DE L'HOPITAL STELL 92500 RUEIL MALMAISON
Activité : Prévention des risques et contrôles

Début d'exploitation : 15 Mars 1997
Origine du fonds de commerce : création d'un fonds de commerce
Mode d'exploitation : exploitation directe

Adresse : 5/6 PL DE L'IRIS TOUR MANHATTAN 92400 COURBEVOIE
Activité : classification controle expertise ainsi que la surveillance de la

construction ou de réparation des navires et des aéronefs de toutes catégories et de toutes nationalités inspections contrôles évaluations expertises

Début d'exploitation : 31 Mai 2002



Extrait Kbis

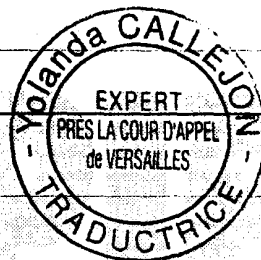
IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

<i>Origine du fonds de commerce :</i>	création d'un fonds de commerce
<i>Mode d'exploitation :</i>	exploitation directe
<i>Adresse :</i>	60 AVE DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX
<i>Activité :</i>	Classification, contrôle, expertise ainsi que la surveillance de construction ou de réparation des navires et des aéronefs de toutes catégories et de toutes nationalités ; - Inspections, contrôles, évaluations, expertises, les mesures ou analyses concernant la fonction, la qualité, la conformité, la sécurité, la production et la valeur de toutes matières, de tous produits, matériels, constructions, équipements, usines ou établissements ainsi que tous services, méthodes et programmes, dans les domaines de l'industrie, du transport maritime, terrestre ou aérien et du commerce national ou international ; - Contrôle des constructions immobilières et du génie civil. Sauf en cas d'incompatibilité avec la législation en vigueur, la société peut procéder à toutes études et recherches et accepter des mandats d'expertise ou d'arbitrage dans les domaines en rapport avec son activité. La société peut publier tout document, et notamment des règlements et des registres maritime et aéronautique, et exercer toutes actions de formation concernant les activités précitées. Plus généralement, elle exerce toute action pouvant, directement ou indirectement, en tout ou partie, se rattacher à son objet ou en favoriser la réalisation -
<i>Début d'exploitation :</i>	01 Octobre 2003
<i>Origine du fonds de commerce :</i>	création d'un fonds de commerce
<i>Mode d'exploitation :</i>	exploitation directe
<i>Adresse :</i>	33 AVE DU GENERAL LECLERC 92260 FONTENAY AUX ROSES
<i>Activité :</i>	Classification, contrôle, expertise ainsi que la surveillance de construction ou de réparation des navires et des aéronefs de toutes catégories et de toutes nationalités ; inspections, contrôles, évaluations, expertises, les mesures ou analyses concernant la fonction, la qualité, la conformité, la sécurité, la production et la valeur de toutes matières, de tous produits, matériels, constructions, équipements, usines ou établissements.
<i>Code APE :</i>	743B
<i>Début d'exploitation :</i>	01 Janvier 2004

ETABLISSEMENTS HORS LE RESSORT DU GREFFE

Greffé de BOURG-EN-BRESSE (0101)	Numéro de gestion 1987 B 00542
Etablissement Secondaire	
Greffé de SOISSONS (0203)	Numéro de gestion 1997 B 00084
Etablissement Secondaire	
Greffé de MONTLUCON (0303)	Numéro de gestion 1988 B 00019



0000029

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

Etablissement Secondaire

Greffé de DIGNE (TGI) (0453)

Etablissement Secondaire

Greffé de GAP (0501)

Etablissement Secondaire

Greffé de CANNES (0602)

Etablissement Secondaire

Greffé de NICE (0605)

Etablissement Secondaire

Greffé de CHARLEVILLE MEZIERES (0801)

Etablissement Secondaire

Greffé de FOLX (0901)

Etablissement Secondaire

Greffé de TROYES (1001)

Etablissement Secondaire

Greffé de NARBONNE (1104)

Etablissement Secondaire

Greffé de RODEZ (1203)

Etablissement Secondaire

Greffé de AIX (1301)

Etablissement Secondaire

Greffé de MARSEILLE (1303)

Etablissement Secondaire

Greffé de SALON DE PROVENCE (1304)

Etablissement Secondaire

Greffé de CAEN (1402)

Etablissement Secondaire

Greffé de AURILLAC (1501)

Etablissement Secondaire

Greffé de ANGOULEME (1601)

Etablissement Secondaire

Greffé de LA ROCHELLE (1704)

Etablissement Secondaire

Greffé de BOURGES (1801)

Etablissement Secondaire

Greffé de BRIVE (1901)

Etablissement Secondaire

Greffé de BASTIA (2002)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1999 B 00039

Numéro de gestion 1994 B 00153

Numéro de gestion 2002 B 00119

Numéro de gestion 1994 B 00586

Numéro de gestion 1997 B 00235

Numéro de gestion 2001 B 00102

Numéro de gestion 1998 B 00146

Numéro de gestion 1997 B 00158

Numéro de gestion 1998 B 00034

Numéro de gestion 1991 B 00322

Numéro de gestion 1955 B 00543

Numéro de gestion 1997 B 00276

Numéro de gestion 1955 B 00095

Numéro de gestion 1992 B 00093

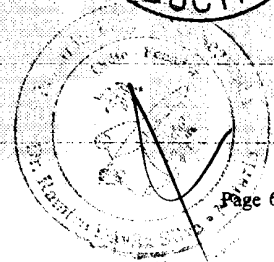
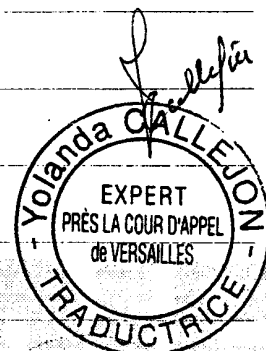
Numéro de gestion 1991 B 00251

Numéro de gestion 1955 B 00038

Numéro de gestion 1992 B 00443

Numéro de gestion 1998 B 00144

Numéro de gestion 2001 B 00188



Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

Greffes de DIJON (2104)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1991 B 00403

Greffes de ST BRIEUC (2202)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 2003 B 00162

Greffes de PERIGUEUX (2402)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1991 B 00291

Greffes de BESANCON (2501)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1998 B 00216

Greffes de ROMANS (2602)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1988 B 00573

Greffes de VALENCE (TGI) (2653)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 2002 B 00146

Greffes de EVREUX (2702)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1989 B 00329

Greffes de CHARTRES (2801)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1998 B 00268

Greffes de BREST (2901)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1991 B 00278

Greffes de QUIMPER (2903)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1992 B 00532

Greffes de NIMES (3003)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1994 B 00343

Greffes de TOULOUSE (3102)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1955 B 00148

Greffes de AUCH (3201)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 2001 B 00176

Greffes de BORDEAUX (3302)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1955 B 00252

Greffes de BEZIERS (3402)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1997 B 00001

Greffes de MONTPELLIER (3405)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1993 B 01428

Greffes de RENNES (3501)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1991 B 00790

Greffes de ST MALO (3502)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 2000 B 00244

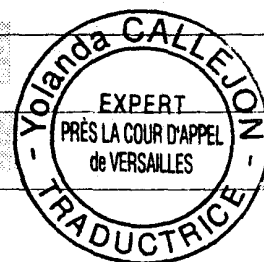
Greffes de CHATEAUROUX (3601)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1998 B 00175

Greffes de TOURS (3701)

Numéro de gestion 1998 B 00585



0000030

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

Etablissement Secondaire

Greffe de GRENOBLE (3801)

Etablissement Secondaire

Greffe de VIENNE (3802)

Etablissement Secondaire

Greffe de LONS LE SAUNIER (3902)

Etablissement Secondaire

Greffe de BLOIS (4101)

Etablissement Secondaire

Greffe de ST ETIENNE (4202)

Etablissement Secondaire

Greffe de LE PUY EN VELAY (4302)

Etablissement Secondaire

Greffe de NANTES (4401)

Etablissement Secondaire

Greffe de ST NAZAIRE (4402)

Etablissement Secondaire

Greffe de ORLEANS (4502)

Etablissement Secondaire

Greffe de CAHORS (4601)

Etablissement Secondaire

Greffe de AGEN (4701)

Etablissement Secondaire

Greffe de ANGERS (4901)

Etablissement Secondaire

Greffe de CHERBOURG (5001)

Etablissement Secondaire

Greffe de REIMS (5103)

Etablissement Secondaire

Greffe de NANCY (5402)

Etablissement Secondaire

Greffe de LORIENT (5601)

Etablissement Secondaire

Greffe de VANNES (5602)

Etablissement Secondaire

Greffe de METZ (TI) (5751)

Etablissement Secondaire

Greffe de NEVERS (5802)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1988 B 01323

Numéro de gestion 2000 B 00058

Numéro de gestion 1989 B 00062

Numéro de gestion 2000 B 00298

Numéro de gestion 1992 B 00439

Numéro de gestion 1998 B 00154

Numéro de gestion 1955 B 00112

Numéro de gestion 2000 B 00517

Numéro de gestion 1993 B 00252

Numéro de gestion 2001 B 00145

Numéro de gestion 1992 B 00006

Numéro de gestion 1998 B 00542

Numéro de gestion 1988 B 00156

Numéro de gestion 1997 B 00154

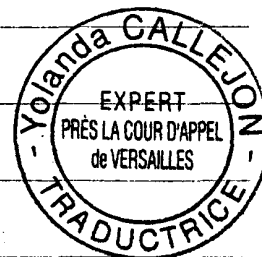
Numéro de gestion 1990 B 00543

Numéro de gestion 2000 B 00560

Numéro de gestion 2000 B 00268

Numéro de gestion 1955 B 00119

Numéro de gestion 1993 B 00267



Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

Greffé de DUNKERQUE (5902)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1955 B 00045

Greffé de VALENCIENNES (5906)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1955 B 00051

Greffé de BEAUVAIS (6001)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1988 B 00037

Greffé de COMPIEGNE (6002)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1998 B 00119

Greffé de BOULOGNE SUR MER (6202)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1999 B 00074

Greffé de BETHUNE (TGI) (6251)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1998 B 00384

Greffé de CLERMONT FERRAND (6303)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1990 B 00260

Greffé de BAYONNE (6401)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1991 B 00671

Greffé de PAU (6403)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1980 B 00220

Greffé de TARBES (6502)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1995 B 00050

Greffé de STRASBOURG (TGI) (6752)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1995 B 01118

Greffé de COLMAR (TI) (6851)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1995 B 00188

Greffé de MULHOUSE (TGI) (6852)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1998 B 00491

Greffé de LYON (6901)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1992 B 02504

Greffé de CHALON SUR SAONE (7102)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1987 B 00175

Greffé de LE CREUSOT (7104)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 03B1 4 1

Greffé de MACON (7106)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1990 B 00116

Greffé de LE MANS (7202)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1997 B 00188

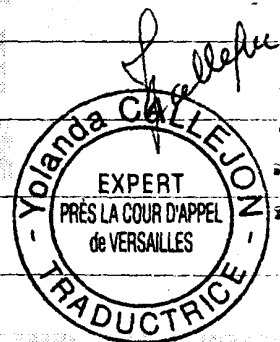
Greffé de CHAMBERY (7301)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1990 B 00326

Greffé de ANNECY (TGI) (7451)

Numéro de gestion 1991 B 00089



0000031

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

Etablissement Secondaire

Greffe de PARIS (7501)

Etablissement Secondaire

Greffe de LE HAVRE (7606)

Etablissement Secondaire

Greffe de ROUEN (7608)

Etablissement Secondaire

Greffe de MEAUX (7701)

Etablissement Secondaire

Greffe de EVRY (7801)

Etablissement Secondaire

Greffe de PONTOISE (7802)

Etablissement Secondaire

Greffe de VERSAILLES (7803)

Etablissement Secondaire

Greffe de NIORT (7901)

Etablissement Secondaire

Greffe de AMIENS (8002)

Etablissement Secondaire

Greffe de ALBI (8101)

Etablissement Secondaire

Greffe de MONTAUBAN (8201)

Etablissement Secondaire

Greffe de FREJUS (8303)

Etablissement Secondaire

Greffe de TOULON (8305)

Etablissement Secondaire

Greffe de AVIGNON (8401)

Etablissement Secondaire

Greffe de LA ROCHE SUR YON (8501)

Etablissement Secondaire

Greffe de POITIERS (8602)

Etablissement Secondaire

Greffe de LIMOGES (8701)

Etablissement Secondaire

Greffe de EPINAL (8801)

Etablissement Secondaire

Greffe de AUXERRE (8901)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1997 B 14263

Numéro de gestion 1955 B 00113

Numéro de gestion 1955 B 00146

Numéro de gestion 1990 B 00371

Numéro de gestion 1997 B 02324

Numéro de gestion 1995 B 01556

Numéro de gestion 1998 B 00360

Numéro de gestion 1991 B 00278

Numéro de gestion 1998 B 00141

Numéro de gestion 1991 B 00220

Numéro de gestion 2001 B 00240

Numéro de gestion 1999 B 00216

Numéro de gestion 1991 B 00122

Numéro de gestion 1994 B 00245

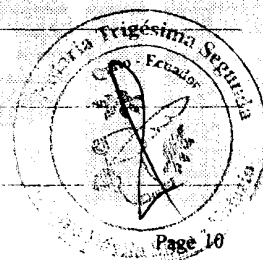
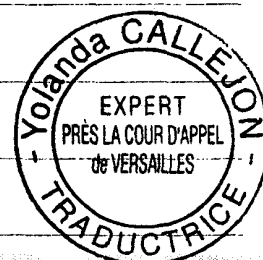
Numéro de gestion 2001 B 00269

Numéro de gestion 1991 B 00409

Numéro de gestion 1991 B 00407

Numéro de gestion 1995 B 00070

Numéro de gestion 1987 B 00117



Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 07 Avril 2004

Greffé de BELFORT (9001)

Etablissement Secondaire

Greffé de BOBIGNY (9301)

Etablissement Secondaire

Greffé de CRETEIL (9401)

Etablissement Secondaire

Greffé de FORT DE FRANCE (TGI) (9721)

Etablissement Secondaire

Greffé de CAYENNE (TGI) (9731)

Etablissement Secondaire

Numéro de gestion 1986 B 00087

Numéro de gestion 1995 B 03601

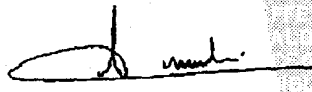
Numéro de gestion 1997 B 02895

Numéro de gestion 1999 B 00087

Numéro de gestion 2001 B 00199

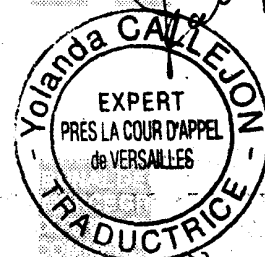
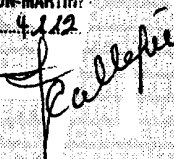
Extrait délivré à NANTERRE, le 08 avril 2004 sur 11 page(s)

Le Greffier,



Fin de l'extrait

Yolanda CALLEJON-MARTIN
No Varietur SUB N° 4212



27 AVRIL 2004

MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Constate ou certifie que le présent document
a été effectué ou établi conformément à la
loi française.
Pour le Ministre et par délégation ou autorisation.
Pays destinataire : Equateur



Jocelyne SAINT-ELIE



Page 11

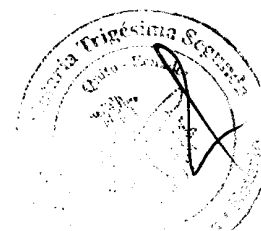
0000032

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN PARIS

Presentada para autenticar la firma que
antecede, la suscrita Cónsul General
del Ecuador en Francia
certifica que es auténtica, siendo la que
usa la señora Jocelyne Saint-Elie
del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia
en todas sus actuaciones.
Autenticación N° 323
Partida Arancelaria III.15.7
Valor de la actuación US\$ 50.00
Lugar y fecha Paris, 3 de mayo del 2004



Marjorie Ulloa Vernimmen
Marjorie Ulloa-Vernimmen
Cónsul General





CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO
DE COMPAÑIAS**

N : 001/2004

La suscrita, Marjorie Ulloa Vernimmen, Cónsul General del Ecuador en París, a petición del interesado y en cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente certificado :

DATOS DE LA COMPAÑIA :

Nombre o Razón Social :	BUREAU VERITAS .S.A. Registro Internacional de Clasificación de Navíos y Aeronaves.
Fecha de Constitución :	2 de Mayo de 1985
Nombre del Representante Legal :	Frank PIEDELIEVRE
Número de Registro :	775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Fecha de Registro:	28 de Enero de 1985

Actividad que realiza (objeto social) : Clasificación, control, así como la vigilancia de la construcción, de reparación de navíos y de aeronaves de todas categorías y todas nacionalidades.

Inspecciones, controles, evaluaciones, peritajes, las medidas o los análisis relativos a la función; la calidad, la conformidad, la seguridad, la producción y el valor de todas las materias, de todos los productos materiales, construcciones, equipamientos, fábricas, o establecimientos, así como todos los servicios, métodos y programas en el dominio de la industria, del transporte marítimo, terrestre y aéreo y del comercio nacional e internacional;

- Control de construcciones inmobiliarias y del genio civil, salvo en caso de incompatibilidad con las leyes en vigor, la sociedad puede proceder a todo tipo de estudios y de investigaciones y aceptar mandatos de peritajes o de arbitrajes en los sectores relacionados con su actividad.

La sociedad puede publicar todo tipo de documentos especialmente reglamentos y registros marítimos y de aeronáutica, y ejercer todo tipo de acciones de formación vinculadas a las actividades antes mencionadas.-

Más generalmente, ejercer toda acción que pueda directa o indirectamente, en todo o en parte, asimilarse a su objeto o favorecer su realización. -----./.

Operaciones en Ecuador:**Las citadas anteriormente**

Autorizada por Resolución del Directorio de 22 de abril del 2004

En consecuencia, la compañía Bureau Veritas, Sociedad Anónima con Directorio y Consejo de Vigilancia, constituida bajo las leyes francesas, con capital de 17.110.974,00 euros (DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS), con sede en 17 bis place des Reflets-92400 Courbevoie, Francia, autorizada para operar en diversos sectores como la inspección y el control, la clasificación, la certificación, los ensayos, medidas y análisis, la gestión de proyectos, la consultoría y la asistencia técnica, la capacitación y en particular la actividad de verificación de mercancías de importación, la cual actualmente se encuentra en operación y en virtud de la Resolución del Directorio de la Compañía, podrá establecerse en Ecuador.

Documentos probatorios presentados :

- Certificado otorgado por el Tribunal de Comercio de Nanterre que acredita que la Compañía se encuentra legalmente constituida y que está facultada para realizar actividades relativas a la inspección y el control, la clasificación, la consultoría y la asistencia técnica, la capacitación y en particular la actividad de verificación de mercancías de importación.
- Copia de los Estatutos
- Poder General otorgado por el representante en Francia.
- Extracto del acta del Consejo de Vigilancia, con fecha de 22 de abril del 2004.

CERTIFICACION :

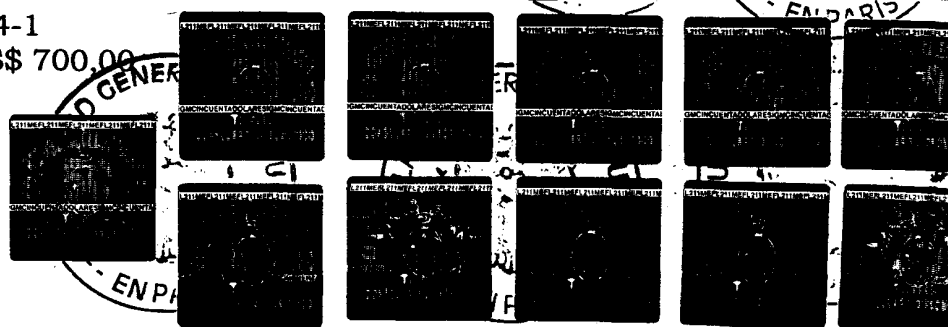
En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por los documentos antes señalados, la suscrita certifica que la compañía **BUREAU VERITAS .S.A** **Registro Internacional de Clasificación de Navíos y Aeronaves.** se encuentra a la fecha operando en Francia y que las actividades están conformes a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de París, a los tres días del mes de mayo del 2004.


 Marjorie Ulloa-Vernimmen
 Cónsul General del Ecuador en París

Partida arancelaria : III-14-1

Valor de la actuación : US\$ 700,00





BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 5 de Mayo de 2004

Mediante comprobante No. **1126324**, el (la) Sr. **GONZALO DE ALENCAR D.**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **10.000.00**
para INTEGRACION DE CAPITAL de **BUREAU VERITAS S.A.**
hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
BUREAU VERITAS SA	US\$. 10,000.00
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.
	US\$.

TOTAL US\$. 10,000.00

OBSERVACIONES: *Tasa de interés: 2.50 de certificados de ahorro a 30 días para el cálculo de intereses.*

Atentamente,

**FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA**

DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO-ECUADOR

0000034

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE PARTE INTERESADA, SE PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA, ACTUALMENTE A MI CARGO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1) PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑIA EXTRANJERA BUREAU VERITAS S.A., A FAVOR DE GONZALO DE ALENCAR; 2) EXTRACTO DEL ACTA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA COMPAÑIA BUREAU VERITAS S.A.; 3) COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA BUREAU VERITAS S.A.; 4) EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL; 5) CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE BUREAU VERITAS S.A., OTORGADO POR EL CÓNSUL GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS; Y, 6) CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL; CONSTANTE EN CINCUENTA Y NUEVE (59) FOJAS UTILES, Y EN ESTA MISMA FECHA.- QUITO, A 07 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

EL NOTARIO

DR. RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO

QUITO-ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE CANTON QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1) PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA EXTRANJERA BUREAU VERITAS S.A., A FAVOR DE GONZALO DE ALENCAR; 2) EXTRACTO DEL ACTA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA COMPAÑÍA BUREAU VERITAS S.A.; 3) COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BUREAU VERITAS S.A.; 4) EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL; 5) CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE BUREAU VERITAS S.A., OTORGADO POR EL CÓNSUL GENERAL DEL ECUADOR EN PARIS; Y, 6) CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A 07 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO
QUITO - ECUADOR

0000035

RAZON: CON ESTA FECHA SENTE RAZON AL MARGEN DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES AL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR, DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DENOMINADA BUREAU VERITAS S.A. REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE NAVIOS Y AERONAVES, DE NACIONALIDAD FRANCESA Y DEL PODER GENERAL OTORGADO POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA MISMA, A FAVOR DEL SEÑOR GONZALO DE ALENCAR DURÁN ANTE MI, EL 7 DE MAYO DEL AÑO 2.004; Y, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION NÚMERO 04.Q.II. 1880 DEL 10 DE MAYO DEL AÑO 2.004, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Y EN LA QUE SE RESUELVE CALIFICAR DE SUFICIENTES DICHOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR; Y, AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA BUREAU VERITAS S.A. REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE NAVIOS Y AERONAVES Y CALIFICAR DE SUFICIENTE EL PODER GENERAL OTORGADO POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, A FAVOR DEL SEÑOR GONZALO DE ALENCAR DURÁN Y QUE ANTECEDEN. QUITO, A 11 DE MAYO DEL AÑO 2.004.-

EL NOTARIO

DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA

NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



000000



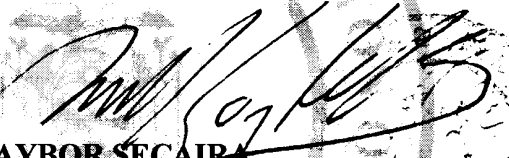
Th...



0000036

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. MIL OCHOCIENTOS OCHENTA** del Señor **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS** de 10 de mayo del 2.004, bajo el número **1214** del Registro Mercantil, Tomo **135.-** Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la **PROTOCOLIZACIÓN** efectuada el siete de mayo del 2.004, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**, que contienen los documentos referentes a la autorización del **ESTABLECIMIENTO DE UNA SUCURSAL** en el Ecuador de la Compañía extranjera **"BUREAU VERITAS S.A. REGISTRO INTERNACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE NAVÍOS Y AERONAVES"** y del **PODER** conferido por el Presidente del Directorio a favor del Señor **GONZALO DE ALENCAR DURÁN.-** Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0757.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **012917.-** Quito, a trece de mayo del dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

100-100

100-100



100-100