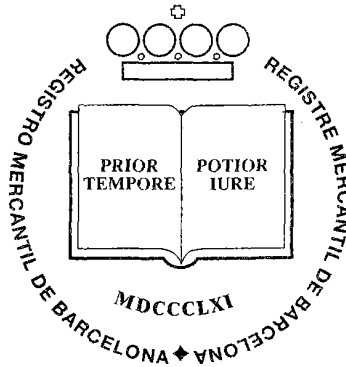


N1235



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

NOTA INFORMATIVA

Arts 78-79-80 RRM * Art 332 RH

BP2035553



REGISTRO MERCANTIL

TESTIMONI NOTARIAL BARCELONA

MIQUEL TARRAGONA I COROMINA
 NOTARI
 Diagonal, 407, 5è (cantonada Balma)
 Tel. 93 292 28 00 - Fax 93 292 28 01
 08008 - BARCELONA
 notaria@rubiestarragona.org

Solicitud de Consulta por ordenador de los indices informaticos desde el 1/1/1990 (Art.79 del RRM)
 FECHA DE EXPEDICION: 13/01/2014

DENOMINACION DEL EMPRESARIO :
 TMF LATIN AMERICA HOLDING SPAIN ONE SL

DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL :
INICIALES :

Tomo 37970 Folio 76 Seccion GENERAL

ULTIMOS :

Tomo 42429 Folio 41 Hoja B-313372 INSCRIPCION 9

SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO : TMF MANAGEMENT HOLDING SPAIN SL

NO CONSTA LA DECLARACION DEL ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS, QUIEBRA O DECLARACION DE CONCURSO.

NO CONSTA ACUERDO SOCIAL O RESOLUCION JUDICIAL QUE DECLARE LA DISOLUCION.

Los estatutos son conformes a la Ley 2/95, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, al haberse constituido la sociedad con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos : Datos actualizados el 13/01/2014, a las 12:38 horas.

Diario/Asiento : No tiene asientos de presentación vigentes.

Diario de Cuentas : Datos actualizados el 10/01/2014, a las 17:00 horas.

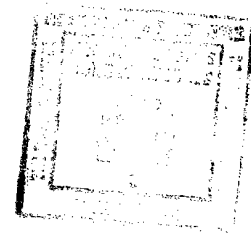
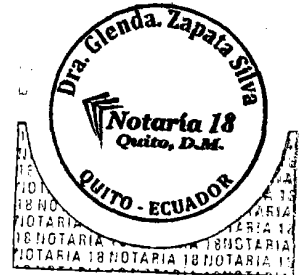
Diario/Asiento : No tiene asientos de presentación vigentes.

Diario de Libros : Datos actualizados el 10/01/2014, a las 17:00 horas.

Diario/Asiento : No tiene asientos de presentación vigentes.

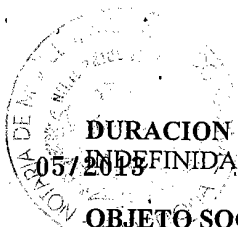
NOMBRES DE DOMINIO O DIRECCION DE INTERNET :

No constan Nombres de Dominio o Dirección de Internet.



DOMICILIO SOCIAL :
 DIRECCION : ARIBAU, 171
 POBLACION : BARCELONA
 CP : 08036

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES :
 21/10/2005

**DURACION DE LA SOCIEDAD :**

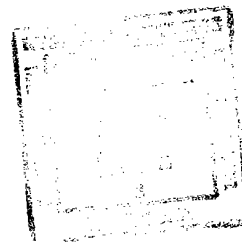
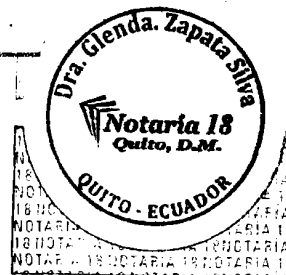
INDEFINIDA.

**OBJETO SOCIAL :**

AMPLIAR A: LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE
LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL,
MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACION DE MEDIOS MATERIALES Y
PERSONALES.

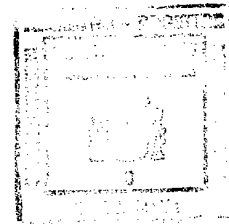
N.I.F. :

B63993323

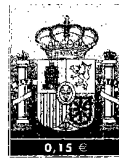
ADMINISTRADORES :**NOMBRE :** DANNY HENRY KRAGT**CARGO:** CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I. :** X0665734E**NOMBRE :** DANNY HENRY KRAGT**CARGO:** CONSEJERO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I. :** X0665734E**NOMBRE :** DANNY HENRY KRAGT**CARGO:** PRESIDENTE**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I. :** X0665734E**NOMBRE :** GARRIGUES CALDERON, MARIA BELEN**CARGO:** CONSEJERO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I. :** 02541429K**NOMBRE :** GARRIGUES CALDERON, MARIA BELEN**CARGO:** SECRETARIO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I. :** 02541429K**NOMBRE :** GARRIGUES CALDERON, MARIA BELEN**CARGO:** CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011

DURACION: 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.
D.N.I.: 02541429K**NOMBRE :** MARC SMEETS**CARGO:** CONSEJERO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I.:** X2367096M**NOMBRE :** MARC SMEETS**CARGO:** CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I.:** X2367096M**NOMBRE :** MARC SMEETS**CARGO:** VICEPRESIDENTE**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I.:** X2367096M**NOMBRE :** DANNY HENRY KRAGT**CARGO:** CONSEJERO DELEGADO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I.:** X0665734E**NOMBRE :** GARRIGUES CALDERON, MARIA BELEN**CARGO:** CONSEJERO DELEGADO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I.:** 02541429K**NOMBRE :** MARC SMEETS**CARGO:** CONSEJERO DELEGADO**NOMBRAMIENTO:** 25/01/2011**DURACION:** 25/01/2016**INSCRIPCION:** 8, Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.**D.N.I.:** X2367096M

ADVERTENCIA: De conformidad con el art. 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducara cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el termino legal para la celebracion de la Junta que deba resolver sobre la aprobacion de cuentas del ejercicio anterior.



BP2035556



APODERADOS :

En la hoja abierta a la sociedad no constan apoderados vigentes.

INSCRIPCIONES / FECHA DE PUBLICACION EN EL B.O.R.M.E.

INSCRIPCION 9 :

Tomo 42429 Folio 41 Hoja B-313372.

- PUBLICACION EN BORME: 112, FECHA: 17/06/2013. Revocaciones. V-SEC NO CON: I WIGBOLT LUCAS VAN DER MUNNIK.

INSCRIPCION 8 :

Tomo 37970 Folio 81 Hoja B-313372.

- PUBLICACION EN BORME: 41, FECHA: 01/03/2011. Nombramientos. CONSEJERO: DANNY HENRY KRAGT; PRESIDENTE: DANNY HENRY KRAGT; CONS. DELEG.: DANNY HENRY KRAGT; CONS.DEL.MAN: DANNY HENRY KRAGT; CONSEJERO: MARC SMEETS; VICEPRESIDENTE: MARC SMEETS; CONS. DELEG.: MARC SMEETS; CONS.DEL.MAN: MARC SMEETS; SECRETARIO: GARRIGUES CALDERON, MARIA BELEN; CONS. DELEG.: GARRIGUES CALDERON, MARIA BELEN; CONS.DEL.MAN: GARRIGUES CALDERON, MARIA BELEN; CONSEJERO: GARRIGUES CALDERON, MARIA BELEN; V-SEC NO CON: WIGBOLT LUCAS VAN DER MUNNIK.

- PUBLICACION EN BORME: 41, FECHA: 01/03/2011. Revocaciones. ADM.UNICO: 1TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL; REPR.143 RRM: 2DANNY HENRY KRAGT.

- PUBLICACION EN BORME: 41, FECHA: 01/03/2011. Modificaciones estatutarias. ART.17.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR.

INSCRIPCION 7 :

Tomo 37970 Folio 80 Hoja B-313372.

- PUBLICACION EN BORME: 189, FECHA: 30/09/2010. Ampliación de capital: Capital: 50, 00 Euros. Resultante Suscrito: 3.200, 00 Euros.

INSCRIPCION 6 :

Tomo 37970 Folio 79 Hoja B-313372.

- PUBLICACION EN BORME: 47, FECHA: 10/03/2010. Ampliación de capital: Capital: 50, 00 Euros. Resultante Suscrito: 3.150, 00 Euros.

INSCRIPCION 5 :

Tomo 37970 Folio 79 Hoja B-313372.

- PUBLICACION EN BORME: 31, FECHA: 16/02/2010. Otros conceptos. DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO:"TMF MANAGEMENT HOLDING SPAIN, S.L.".

INSCRIPCION 4 :

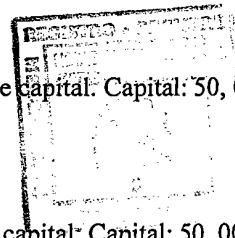
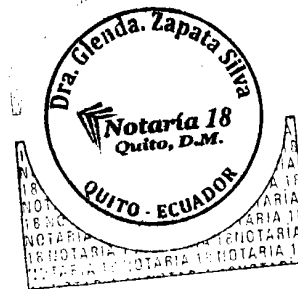
Tomo 37970 Folio 78 Hoja B-313372.

- PUBLICACION EN BORME: 20, FECHA: 01/02/2010. Otros conceptos. DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: TMF GROUP INVEST TWO B.V.

INSCRIPCION 3 :

Tomo 37970 Folio 78 Hoja B-313372.

- PUBLICACION EN BORME: 119, FECHA: 26/06/2006. Cambio de objeto social. AMPLIAR A:LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS



BP2035557

FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL,
 MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE ORGANIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y
 PERSONALES.

- PUBLICATION EN BORME: 119, FECHA: 26/06/2006. Cambio de denominación social. TMF
 LATIN AMERICA HOLDING SPAIN ONE SL.

INSCRIPCION 2:

Tomo 37970 Folio 78 Hoja B-313372.

- PUBLICATION EN BORME: 107, FECHA: 08/06/2006. Otros conceptos. DECLARACIÓN
 SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "TMF LATIN AMERICA BV".

INSCRIPCION 1:

Tomo 37970 Folio 76 Hoja B-313372.

- PUBLICATION EN BORME: 229, FECHA: 02/12/2005. Otros conceptos. DECLARACIÓN DE
 SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "TMF LATIN AMERICA BV".

□yyyyyYÁ □yyyyyYÁ - PUBLICATION EN BORME: 229, FECHA: 02/12/2005.

Nombramientos. ADM.UNICO: TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL; REPR.143 RRM:
 DANNY HENRY KRAGT.

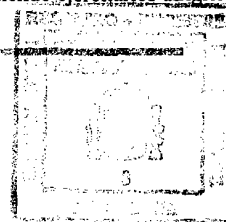
- PUBLICATION EN BORME: 229, FECHA: 02/12/2005. Constitución. Comienzo de operaciones:
 21.10.05. Objeto social: LA CONSTITUCION, PARTICIPACION POR SI MISMA O DE FORMA
 INDIRECTA EN LA GESTION Y CONTROL DE OTRAS EMPRESAS Y SOCIEDADES. LA
 ADQUISICION, ENAJENACION, TENENCIA Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES,
 VEHICULOS DE TODOS TIPO, ETC. Domicilio: ARIBAU, 171 (BARCELONA). Capital: 3.100,
 00 Euros.

La presente nota ha sido expedida al amparo del artículo 79 del Reglamento del Registro Mercantil, con referencia a
 datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil de Barcelona, y tiene un valor meramente informativo.
 En caso de discordancia prevalece el contenido de los asientos practicados en los Libros del Registro sobre el índice
 llevado por procedimientos informáticos desde el 1/1/1990.

ADVERTENCIAS: Queda prohibida la incorporación de los datos que consta en la presente información registral a
 ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso
 expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98).

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

- 1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales
 expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en
 base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.
- 2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de
 acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un
 escrito a la dirección del Registro.



TESTIMONIO.-Yo, MIQUEL TARRAGONA COROMINA, Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Cataluña, con residencia en la ciudad de Barcelona, DOY FE: Que las fotocopias que aparecen en cinco hojas de papel exclusivo para documentos notariales, números el de la presente y sus cuatro anteriores en orden correlativo, son fiel reflejo de sus originales, los cuales me exhiben y tengo a la vista.

Y para que así conste, libro el presente testimonio, que signo, firmo y sello, en Barcelona, dieciséis de Enero de dos mil catorce.

Número 75.14 del Libro Indicador.



BS0031388

08/2013



El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DON MIQUEL TARRAGONA COROMINA, Notario de BARCELONA, Colegio Notarial de Cataluña, en testimonio de exhibición de nota registral, expedida a favor de TMF LATIN AMERICA HOLDING SPAIN TWO, S.L., libro indicador número 76, de 16 de enero de 2014, en el folio número BP2035562 de papel exclusivo para documentos notariales.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España
Country / Pays:

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por DON MIQUEL TARRAGONA COROMINA
has been signed by
a été signé par

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

4. y está revestido del sello/timbre de la Notaria
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau/timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5. en BARCELONA
at / à

6. el día 20 de enero de 2014
the / le

7. por: DON ESTEBAN CUYÁS HENCHE, SECRETARIO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
By / par

8. bajo el número 2168/2014
Nº / sous nº

9. Sello / timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

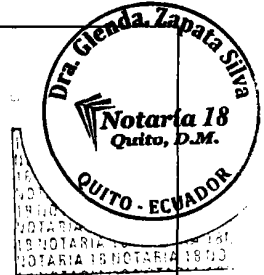
10. Firma:
Signature / Signature:

SELLO DE
LEGITIMACIONES Y
LEGALIZACIONES

COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
Enero 2014
NIHIL PRIUS FIDE
A141887977



Esteban Cuyás Henche
Secretario



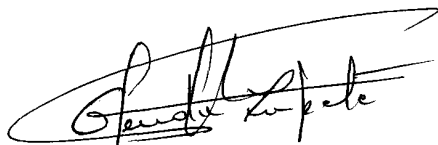
Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Doctora Glenda Zapata Silva, Notaria Décima Octava de Quito, Distrito Metropolitano, conforme a la atribución prevista en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, **DOY FE** que el documento que antecede es igual a la copia certificada que me fue exhibida en 06 (**seis**) fojas.

Quito, Distrito Metropolitano, 31 de enero de 2014.



DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

