

Señor Notario:

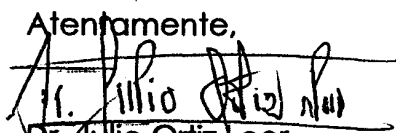
0000001
0000.00

En su registro de Escrituras Publicas a su cargo, dígnese insertar una que contenga la Protocolización de los siguientes documentos: a) Poder General conferido por el Doctor Fernando Tedesco, a favor de la Señora Narcisa Urina Zambrano, en su calidad de APODERADA GENERAL; b) Declaración juramentada elevada a Escritura Publica por parte de la Señora Narcisa Urina Zambrano; c) Certificado de Existencia Legal conferido por el Cónsul General del Ecuador en Roma, debidamente legalizado; d) Estatutos conferidos por un Notario Público en Italia, con su contenido en el idioma Italiano; d) Estatutos debidamente traducidos al idioma Español por el Centro de Traducción Dante Alighieri; e) Acta de la Asamblea de Socios en idioma Italiano y traducida al idioma Español, por el Centro de Traducción Dante Alighieri; f) Copia fotostática del señor Enrico Lovato, persona responsable de todas las traducciones al idioma español; y, g) Certificado de Deposito en cuenta especial de Integración de Capital.

Todos los documentos anteriormente descritos, y debidamente legalizados, con el proposito de efectuar los trámites conducentes a obtener LA DOMICILIAZION de la compañía TRIOLO ITALIA S.R.L. en el Ecuador.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis reconocimientos.

Atentamente,


Dr. Julio Ortiz Llor
ABOGADO
Mtr. 1776-CAP





**NOTARIA VIGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO**

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA: SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE: PODER GENERAL

OTORGADA POR: TRIOLO ITALIA S.R.L

A FAVOR DE: NARCISA URINA ZAMBRANO

EL: 20 DE JULIO 2006

CUANTÍA: INDETERMINADA

Quito,a 20 DE JULIO DEL 2006

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan L. Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR

932

DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



01 01 02

PODER GENERAL

Otorga:

TRIOLO ITALIA S.R.L.

a favor de

NARCISA URINA ZAMBRANO

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIA-J.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy veinte de julio del dos mil seis, ante mí, Doctor **SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón. Comparece al otorgamiento del presente Poder General, el señor **DOCTOR FERNANDO TEDESCO**, a nombre y en representación de la compañía extranjera de nacionalidad italiana, "**TRIOLO ITALIA S.R.L.**", constituida bajo las leyes italianas, con sede en Saint - Cristophe (A0) en la localidad Grand Chemin número dieciséis (en adelante denominada la Compañía), en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía debidamente autorizado por resolución del Directorio tomada el veinte y cinco de Mayo del dos mil seis. El compareciente es de nacionalidad italiana, de estado civil casado, inteligente en el idioma español, mayor de edad, domiciliado



(00693-2) 2 549-528 / 2 543-160

Venecia E5-13 Juan León Mera Wandemberg 4to. Piso
E-mail: valdiviesc@andinanet.net QUITO - ECUADOR

ciudad de Gressan (AO) Frazione La Roche Cinco (5) en Italia, de paso por esta ciudad de Quito, Ecuador, inversionista con visa número doce - IX y cédula de identidad número 172213120-6, a quien de conocer doy fe; y, dice: que eleva a escritura pública la minuta que me fue entregada cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase disponer la incorporación de una escritura de PODER GENERAL, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente Poder General, el señor **DOCTOR FERNANDO TEDESCO**, a nombre y en representación de la compañía extranjera de nacionalidad italiana, "**TRIOLO ITALIA S.R.L.**", constituida bajo las leyes italianas, con sede en Saint - Cristophe (AO) en la localidad Grand Chemin número dieciséis (en adelante denominada la Compañía), en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía debidamente autorizado por resolución del Directorio tomada el veinte y cinco de Mayo del dos mil seis. El compareciente es de nacionalidad italiana, inteligente en el idioma español, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Gressan (AO) Frazione La Roche Cinco (5) en Italia, de paso por esta ciudad de Quito, Ecuador, inversionista con visa número doce - IX y cédula de identidad número 172213120-6.- **SEGUNDA: OTORGAMIENTO DE PODER.-** EL - PODERDANTE, **DOCTOR FERNANDO TEDESCO**, en la calidad en la que comparece, otorga por 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

000003

CIDADANIA 001006000-3
URINA ZAMBRANO NARCISA CIRILA
GUAYAS/SAZAR/DALIA
EN OTRO 1942
001-006-0070 LE
GUAYAS/SAZAR
SAZAR 1942



ELIATONIAN...
SILERO
ESTUDIANTE
GUAYAS/SAZAR
GUAYAS/SAZAR
GUAYAS/SAZAR
GUAYAS/SAZAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

161-0727
NUMERO

0010060003
CEDULA

URINA ZAMBRANO NARCISA CIRILA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
SAZAR
CANTON

GUAYAS
CANTON

Presidente de la Junta



ITALIANA

V1333 V3222

CC. FERNANDA FERRARO

SUPERIOR

INV. EN POLIZAS

MICHELE TEDESCO

MARIA BECCIA

QUITO 22-12-2004

QUITO 22-12-2016

0214703

APB



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
COMPTON CONTABILIDAD

IDENTIDAD

172213120-6

FERNANDO TEDESCO

PIETRAMONTECORVINO/ITALIA

5 DE ABRIL DE 1949

EXT. 41 33631 89031 M

QUITO PCHA-2004 EXT.

Fernando Tesco





DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

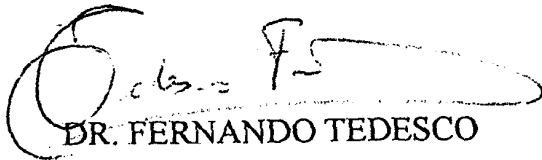
000004



Ecuador, a favor de la señorita NARCISA URINA ZAMBRANO, (en adelante la Mandataria), ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, Ecuador, para que ejerza los siguientes poderes: a) La Mandataria está autorizada para representar a la Compañía, como su **REPRESENTANTE LEGAL** en el Ecuador, estando en consecuencia investida 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 deben ejecutarse en dicho país.- b) Para este efecto la Mandataria queda autorizada para actuar en nombre de la Compañía, en juicios, como actor o demandado, y por tanto queda investida 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, La Mandataria queda autorizada a delegar sus poderes y prerrogativas a toda persona legalmente capaz para ejercer la profesión en el país.- c) La Compañía otorga a la Mandataria 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 la Mandataria no tiene poder necesario, de modo que pueda actuar y proceder como que lo hiciera la Compañía por sí misma.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de ley para la plena validez del presente instrumento. (firmado) Doctor Julio Ortiz Loor, matrícula número mil setecientos setenta y seis, del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL. Leída que fue la presente escritura al**



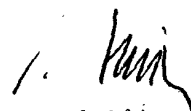
compareciente por mi, el Notario, se ratifica en ella y firma
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


DR. FERNANDO TEDESCO

CC. 172213120-6

(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO
VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO. (HAY UN SELLO).-

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, en
la misma fecha de su otorgamiento.


Dr. Sebastian Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





**NOTARIA VIGÉSIMO CUARTA
DEL CANTÓN QUITO**

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
Notario

COPIA:

SEGUNDA

DE LA ESCRITURA DE:

DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR:

COMPAÑÍA TRIOLO ITALIA S.R.L.

A FAVOR DE:

EL:

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

CUANTÍA:

INDETERMINADA

Quito, a

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

Telefax: (00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Dirección: Veintimilla E5-13 y Juan León Mera
Edificio: Wandemberg 4to. Piso
e-mail: vvaldivieso@andinanet.net
QUITO-ECUADOR



DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



DECLARACION JURAMENTADA

Otorga:

Compañía TRIOLO ITALIA S.R.L.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIAS-J.C.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy dieciocho de septiembre del dos mil seis, (18 de septiembre del 2006), ante mí, Doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, comparece a la celebración de la presente escritura la señora Narcisa Urina Zambrano, en su calidad de Apoderada General y Representante Legal de la Compañía TRIOLO ITALIA S.R.L., conforme se desprende del poder que se agrega como habilitante a la presente escritura. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y dice que con el objeto de



(00593-2) 2 549-528 / 2 543-160

Veintimilla E5-13 Juan León Mera Wandemberg 4to. Piso
E mail: vvaldivieso@andinanet.net QUITO - ECUADOR

cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, y previo al juramento legalmente presentado ante el Notario, con pleno conocimiento de la gravedad del mismo y de las penas de perjurio solicita se eleve a escritura pública la minuta que se me entrega, cuyo tenor es el siguiente: **Señor notario:** En su registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Declaración Juramentada al tenor de las siguientes estipulaciones: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de la presente escritura la señora Narcisa Urina Zambrano, en su calidad de Apoderada General y Representante Legal de la Compañía TRIOLO ITALIA S.R.L., conforme se desprende del poder que se agrega como habilitante a la presente escritura. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Narcisa Urina Zambrano, en calidad de Apoderada General y Representante Legal de la Compañía TRIOLO ITALIA S.R.L, de conformidad con lo que establece la Ley del Sector Eléctrico en el Ecuador, las empresas que se dedican a la generación eléctrica deben única y exclusivamente desarrollar solo una de las actividades contempladas en la ley anteriormente citada; por consiguiente, declaro bajo juramento que mi representada, compañía domiciliada legalmente en el Ecuador, se dedicará únicamente a la PRODUCCION o GENERACION ELECTRICA. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad. Usted señor notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. (firmado) Doctor Julio Ortiz Loor, matrícula número mil setecientos setenta y seis,





DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



del Colegio de Abogados de Pichincha.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU EFECTO LEGAL). Leída esta escritura al compareciente por mí el Notario, se afirma y ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

Marcisa Urina Zambrano
MARCISA URINA ZAMBRANO
cc. 0910060003

(FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA – NOTARIO
VIGESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).-



(00593-2) 2 549-528 / 2 543-160
Veintimilla E5-13 Juan León Mera Wandemberg 4to. Piso
E.mail: vvaldivieso@andinanet.net QUITO - ECUADOR

1932

DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA 1000007
NOTARIO



PODER GENERAL

Otorga:

TRIOLO ITALIA S.R.L.

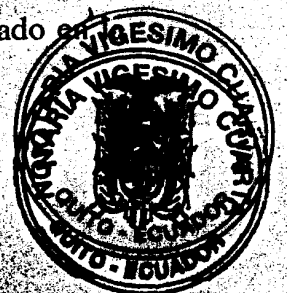
a favor de

NARCISA URINA ZAMBRANO

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 2 COPIA-J.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy veinte de julio del dos mil seis, ante mí, Doctor **SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA**, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón. Comparece al otorgamiento del presente Poder General, el señor **DOCTOR FERNANDO TEDESCO**, a nombre y en representación de la compañía extranjera de nacionalidad italiana, "**TRIOLO ITALIA S.R.L.**", constituida bajo las leyes italianas, con sede en Saint - Cristophe (A0) en la localidad Grand Chemin número dieciséis (en adelante denominada la Compañía), en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía debidamente autorizado por resolución del Directorio tomada el veinte y cinco de Mayo del dos mil seis. El compareciente es de nacionalidad italiana, de estado civil casado, inteligente en el idioma español, mayor de edad, domiciliado en



ciudad de Gressan (AO) Frazione La Roche Cinco (5) en Italia, de paso por esta ciudad de Quito, Ecuador, inversionista con visa número doce - IX y cédula de identidad número 172213120-6, a quien de conocer doy fe; y, dice: que eleva a escritura pública la minuta que me fue entregada cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR**

NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase disponer la incorporación de una escritura de **PODER GENERAL**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento del presente Poder General, el señor **DOCTOR FERNANDO TEDESCO**, a nombre y en representación de la compañía extranjera de nacionalidad italiana, "**TRIOLO ITALIA S.R.L.**", constituida bajo las leyes italianas, con sede en Saint - Cristophe (AO) en la localidad Grand Chemin número dieciséis (en adelante denominada la Compañía), en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía debidamente autorizado por resolución del Directorio tomada el veinte y cinco de Mayo del dos mil seis. El compareciente es de nacionalidad italiana, inteligente en el idioma español, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Gressan (AO) Frazione La Roche Cinco (5) en Italia, de paso por esta ciudad de Quito, Ecuador, inversionista con visa número doce - IX y cédula de identidad número 172213120-6.- **SEGUNDA: OTORGAMIENTO DE PODER.-** EL PODERDANTE, **DOCTOR FERNANDO TEDESCO**, en la calidad en la que comparece, otorga por 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



0000-08

[illegible][illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/OCT/2004

CERTIFICADO DE VETACION

001-0727
NUMERO
URUGUA ZAMPANO VARGAS CRUZ
FELIPEZ / MEXICO
GUMY-2
DEPT. A-2
MEXICO
1984, Dec 1
0210080003
DETA/A
CHAYACUAZ
MEXICO
A. PRESIDENTE DE LA JUNTA



ITALIANA

V1333 V3277

CC. FERNANDA FERRARO

SUPERIOR
MICHELE TEDESCO

INV. EN POLIZAS

MARIA BECCIA

QUITO 22-17-2004

QUITO 22-17-2016

0214703

APR



IDENTIDAD

172213120-5

FERNANDO TEDESCO

PIETRAMONTECORVINO/ITALIA

6 DE ABRIL DE 1949

EXT. 41 33631 89031 M

QUITO PCHA-2004 EXT.

C. Beccia



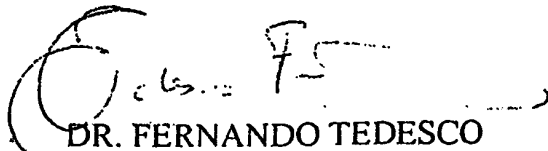
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA 000009
NOTARIO



Ecuador, a favor de la señorita NARCISA URINA ZAMBRANO, (en adelante la Mandataria), ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, Ecuador, para que ejerza los siguientes poderes: a) La Mandataria está autorizada para representar a la Compañía, como su **REPRESENTANTE LEGAL** en el Ecuador, estando en consecuencia investida de todas las facultades requeridas, especialmente la de contestar demandas o juicios y cumplir con las obligaciones contraídas por la Compañía en Ecuador o que deben ejecutarse en dicho país.- b) Con este efecto la Mandataria queda autorizada para actuar en nombre de la Compañía, en juicios, como actor o demandado, y por tanto queda investida 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. La Mandataria queda autorizada a delegar sus poderes y prerrogativas a toda persona legalmente capaz para ejercer la profesión en el país.- c) La Compañía otorga a la Mandataria 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 la Mandataria no tiene poder necesario, de modo que pueda actuar y proceder como que lo hiciera la Compañía por sí misma.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades de ley para la plena validez del presente instrumento. (firmado) Doctor Julio Ortiz Loor, matrícula número mil setecientos setenta y seis, del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL.** Leída que fue la presente escritura

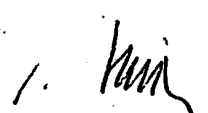


compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


DR. FERNANDO TEDESCO
CC. 172213120-6

(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO
VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO. (HAY UN SELLO).-

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, en
la misma fecha de su otorgamiento.


Dr. Sebastian Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



EQUATORIANA*****		E3333V3222	
SOLTERO		ESTUDIANTE	
SECUNDARIA			
GUZMAN URINA			
YOLANDA ZAMBRANO			
GUAYAS		12/04/2004	
12/04/2016			
REN-0730118			
Gys			

REPUBLICA DEL ECUADOR		CIUDADANIA		091006000-3	
DIRECCION GENERAL DE IDENTIFICACION Y CREDENCIAL		URINA ZAMBRANO NARCISA CIRILA			
		GUAYAS/BALZAR/BALZAR			
		28 OCTUBRE		1962	
		004-0069 00970 F			
		GUAYAS/ BALZAR		1962	
		BALZAR			
<i>Narcisca Urina Z</i>					

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello, confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.-

Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN ROMA
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION O
SUPERVIVENCIA DE COMPAÑIA.**
No. DOS/2006

El suscrito, Jorge Durán-Ballén, Cónsul del Ecuador en Roma (E), a petición de la parte interesada y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías y resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente certificado:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA: "TRIOLO ITALIA S.R.L."

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA: SAIN-CHRISTOPHE (AO) CAP 11020
LOCALITA' GRAND CHEMIN 16

FECHA DE CONSTITUCION: 25/05/2006

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO TEDESCO, ADMINISTRADOR UNICO,
nacido en Pietramontercorvino (FG) Italia, el 06/04/1949

- **NUMERO Y FECHA DE REGISTRO:** 03306520713 (CAMARA DE COMERCIO
VALDOSTANA) INSCRITA EL: 01/06/2006.

- **ACTIVIDAD QUE REALIZA:** La Sociedad tiene por objeto la producción, comercialización y distribución de energía eléctrica. La construcción, gestión mantenimiento de maquinarias industriales para la producción de energía eléctrica y térmica, para el desarrollo de iniciativas que tienden a incrementar la producción, el uso racional de la energía con particular referencia al aprovechamiento de las fuentes renovables. La producción de energía térmica y eléctrica mediante la utilización de desperdicios, descarga de producción y desperdicios de combustible. Servicios de materia de arquitectura, de ingeniería y otras actividades técnicas encargadas a profesionales habilitados, que incluye el servicio de mantenimiento y seguridad industrial, los servicios relacionados con la gestión de sistemas de tecnología avanzada para el ahorro energético y para la tutela del ambiente relacionado con la actividad de producción.
- **DOCUMENTO PROBATORIO PRESENTADO:** Certificado de Inscripción en la CAMARA DE COMERCIO VALDOSTANA, cuyo original se adjunta. Que autoriza a la Compañía "TRIOLO ITALIA SRL", a realizar negociaciones, en el exterior.

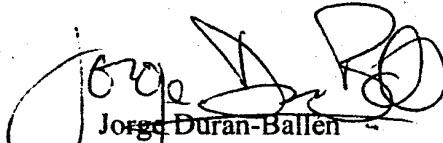
En virtud de haber comprobado debidamente estos hechos por el documento antes señalado, el suscrito, certifica, además que la compañía "TRIOLO ITALIA SRL." está autorizada a realizar negociaciones en el exterior. Igualmente, que la Compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y sus actividades son conformes con el objeto social.



01.06.11

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN ROMA

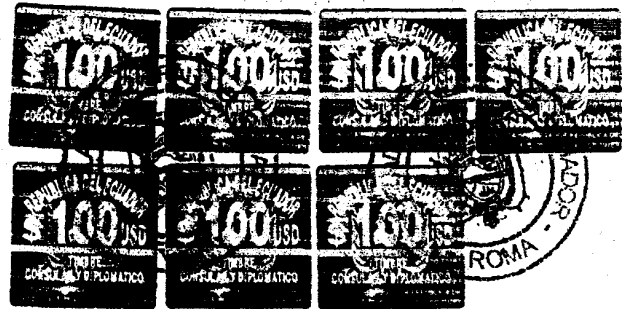
Para constancia se extiende el presente certificado en la ciudad de Roma, 20 de junio del 2006


Jorge Durán-Ballén
Cónsul del Ecuador en Roma (E)

N. 02 /2006

Partida Arancelaria: 14:1

Timbres Consulares: 630,00 Euros



PIAZZA ALBANIA, 10 - 00153 - ROMA - TEL 06/5756482 - FAX 06/5756482



CERTIFICACIÓN NOTARIAL

.....

Yo la infrascrita doctora Mikela Fontana,
Notario en Lucera, inscrita en el Orden Notarial de los
Distritos reunidos de Foggia y Lucera, certifico que
mediante acta pública rep. 13.290 en la fecha de hoy,
en curso de afiliación y de depósito en el Registro
Empresas,

la sociedad TRIOLO SRL

con sede en Pietramontecorvino en la calle Annunziata
número 7, capital social E. 11.000,00 (onze mil coma
cero centavos) enteramente suscrito pero depositado
por E 2.750,00 (dos mil siete ciento cincuenta coma
cero centavos) código fiscal y número de afiliación al
Reg. Empresas en la CCIAA de Foggia 03306520713
Rea número 237072, ha cedido

a la sociedad "TRIOLO ITALIA SRL"

con sede en Saint- Cristophe (Ao) en la localidad Grand
Chemin número 16, capital social de E. 15.000,00
(quinze mil coma cero centavos) enteramente suscrito
pero depositado por E. 3.750,00 (tres mil siete ciento
cincuenta coma cero centavos), código fiscal y número
de afiliación al Reg. Empresas en la Cámara de
Comercio de Aosta 01095730071, REA número 67135
la propiedad y la titularidad del ramo de la empresa
corriente en Ecuador, en Robles 653 y Amazonas
Edificio Proinco, teniendo como objeto la gestión, la
construcción y el mantenimiento de las instalaciones
para la producción de energía eléctrica desde fuentes
renovables.

El mencionado ramo de la empresa ha
sido analizado en la totalidad de sus elementos,

A la derecha consta un sello:

REGISTRADO en Aosta el 5/6/2006, n. 869 51 con € 276,34 de los cuales / para transcripción.

N. 9701 de repertorio
recolección

N. 4541 de

Constitución de sociedad limitada

REPUBBLICA ITALIANA

El veinte y cinco de Mayo dos mil seis

25 de Mayo 2006

En Aosta, Via Antonio Gramsci n. 7, en mi oficina

Ante mi doctor Antonio Marzani, Notario en Aosta, afiliado al Orden notarial del distrito de Aosta, comparecieron los señores:

Fernando Tedesco, nacido en Pietramontecorvino (FG) el 6 de Abril de 1949 y residente en Gressan, Frazione La Roche n. 5, quien declara de ser casado en régimen de comunión legal de los bienes;

c.f. TDS FNN 49D06 G604H;

Serafino Pallu, nacido en Aosta el 18 de Julio de 1949 y residente allí mismo, Frazione Porossan – Roppoz n.39/a, quien declara de ser casado en régimen de separación de los bienes;

c.f. PLL SFN 49L18 A326Y;

Armando Casadei, nacido en Aosta el 18 de Noviembre de 1955 y residente en Verrès, Via Giardini n. 28, quien declara de ser de estado civil soltero;

c.f. CSD RND 55S18 A326O;

Ilva Gay, nacida en Aosta el 22 de Abril de 1961 y residente allí mismo, Regione Brenlo n. 8, quien declara de ser casada en régimen de comunión legal de los bienes;

c.f. GYA LVI 61D62 A326X;

Carmelo Greco, nacido en Randazzo (CT) el 26 de octubre de 1962 y residente allí mismo, Via del Santuario n. 20, quien



declara de ser casado en régimen de comunión legal de los bienes;

c.f. GRC CML 62 R26 H175H;

Natale (nombre) **Mercurio** (apellido), nacido en Aosta el 30 de Octubre 1966 y residente allí mismo, via Chavanne n. 11, quien declara de ser soltero;

c.f. MRC NTL 66R30 A326F;

Stefano Anglesio, nacido en Aosta el 20 de Noviembre 1966 y residente en Introd, Località Villes Dessus n.5, quien declara de ser soltero;

c.f. NGL SFN 66S20 A326E;

Gaetano Antonio Nicotera, nacido en Lamezia Terme (CZ) el 9 de Junio 1970 y residente en Aosta, Via Saint Martin de Corléans n.216, quien declara de ser casado en régimen de separación de los bienes;

c.f. NCT GNN 70H09 M208K;

Monique Bionaz, nacida en Aosta el 30 de Julio 1975 y residente en Saint Nicolas, Frazione Fossaz Dessus n.27, quien declara de ser soltera;

c.f. BNZ MNQ 75L70 A326M.

Dichos comparecientes, ciudadanos italianos, cuya identidad personal Yo el Notario doy fe, estipulan lo siguiente.

Consentimiento y denominación

1) Entre los señores Fernando Tedesco, Serafino Pallu, Armando Casadei, Ilva Gay, Carmelo Greco, Natale Mercurio, Stefano Anglesio, Gaetano Antonio Nicotera y Monique Bionaz se constituyó una Sociedad limitada bajo la denominación de

"TRIOLO ITALIA S.R.L."

Sede

2) La Sociedad tiene su sede en Saint Cristophe.

Para la inscripción en el registro de las empresas, los comparecientes declaran que la dirección actual de la sociedad está fijada en Località Grand Chemin n.16

Duración

3) La duración de la sociedad está establecida hasta el treinta y uno diciembre dos mil cincuenta y seis (31.12.2056).

Objeto

4) La sociedad tiene como objeto:

a) la producción, la comercialización y la distribución de energía eléctrica;

b) la construcción, la gestión y el mantenimiento de las instalaciones industriales para la producción de energía eléctrica, para el progreso de iniciativas dirigidas hacia el incremento, la producción y el uso racional de las energías con especial énfasis en la explotación de las fuentes renovables;

c) la producción de energía térmica y eléctrica mediante el utilizzo de residuos, desechos de producción y residuos de combustibles;

d) servicios en materia de arquitectura, de ingeniería y otras actividades técnicas, encargados a profesionales capacitados según las disposiciones legales inderogables en el ámbito de las profesiones protegidas, inclusive los servicios de mantenimiento y seguridad de las instalaciones, los servicios relacionados con la realización y la gestión de sistemas tecnológicos avanzados para el ahorro energético y para la tutela ambiental con respecto a las actividades productivas, los servicios para la introducción de nuevos vectores energéticos, los servicios relacionados con los problemas de la energía, del ambiente y de la seguridad en el trabajo, los servicios de transferencia tecnológica relacionados con la producción y con la manufactura y el tratamiento de los materiales, hasta residuales, mediante técnicas avanzadas;



la gestión de las instalaciones según los antecedentes puntos a), b), c), d);

y todo cuanto señalado en el artículo 2 del Estatuto de abajo.

Capital social

5) El Capital Social está fijado en euro quince mil y cero centavos (€ 15.000,00) y suscrito por los socios así como sigue:

- Fernando Tedesco, por euro ocho mil cuatro cientos y cero centavos (€ 8.400, 00) igual al cincuenta seis por ciento (56%) del capital social;

- Serafino Pallu, por euro mil quinientos y cero centavos (€ 1.500,00) igual al diez por ciento (10%) del capital social;

- Ilva Gay, por euro mil quinientos y cero centavos (€ 1.500,00) igual al diez por ciento (10%) del capital social;

- Armando Casadei, por euro mil tres cientos cincuenta y cero centavos (€ 1.350,00) igual al nueve por ciento (9%) del capital social;

- Natale Mercurio, por euro siete cientos cincuenta y cero centavos (€ 750,00) igual al cinco por ciento (5%) del capital social;

- Gaetano Antonio Nicotera, por euro siete cientos cincuenta y cero centavos (€ 750,00) igual al cinco por ciento (5%) del capital social;

- Carmelo Greco, por euro tres cientos y cero centavos (€ 300,00) igual al dos por ciento (2%) del capital social;

- Stefano Anglesio, por euro tres cientos y cero centavos (€ 300,00) igual al dos por ciento (2%) del capital social;

- Monique Bionaz, por euro ciento cincuenta y cero centavos (€ 150,00) igual al uno por ciento (1%) del capital social;

Los socios procedieron al depósito del veinte y cinco por ciento igual a tres mil siete ciento cincuenta y cero centavos (€ 3.750,00) del mencionado capital social en el Unicredit Banco S.p.A., agencia Aosta – Ponto Suaz, como consta de los recibos

de depósito en fecha 24.5.2006 de dicho importe, los mismo que me presentaron los comparecientes y que se adjuntan a la presente acta en copia conforme bajo las letras "A" e "B" (lo que exime la lectura por parte de los comparecientes).

Cuotas de participación

6) Las cuotas de participación son proporcionales a las cuotas de capital.

Estatuto

7) La organización y el funcionamiento de la sociedad están disciplinados por las normas contenidas en el Estatuto, formado por cuarenta y tres (43) artículos, escrito en cuatro hojas, que se adjunta a la presente acta para formar parte integrante bajo al letra "C", previa lectura de mi parte a los comparecientes, los cuales declaran de aprobarlo en su totalidad.

Nombramiento del Órgano Administrativo

8) Los comparecientes, de acuerdo en el confiar la gestión de la sociedad a un Consejo de Administración, formado por cinco miembros, procedieron entonces al nombramiento de esta función – por un periodo de tiempo indefinido hasta la revocación o dimisiones – de los señores:

- Fernando Tedesco, **antecedentemente** mencionado, en la calidad de Presidente del Consejo de Administración;
- Serafino Pallu, **antecedentemente** mencionado, en la calidad de Vocal;
- Armando Casadel, **antecedentemente** mencionado, en la calidad de Vocal;
- Natale Mercurio, **antecedentemente** mencionado, en la calidad de Vocal;
- Francesco Grillo, nacido en Randazzo (CT) el 27 de Septiembre de 1958 y residente en Aosta, Regione Brenlo n.8, c.f. GRL FNC 58P27 H175D, en la calidad de Vocal;



Los comparecientes que aquí se presentaron, declaran de aceptar sus cargos respectivos, no existiendo en contra de ellos causas para que no sean elegibles.

Ejercicios sociales

9) Los ejercicios sociales se cierran el treinta y uno de diciembre de cada año.

El primero ejercicio social se cerrará el treinta y uno de diciembre dos mil seis (31.12.2006).

Delegación

10) Los socios delegan el Presidente del Consejo de Administración señor Fernando Tedesco:

a) para aportar a la presente acta de constitución y al adjunto Estatuto Social todas las modificaciones (variaciones, supresiones, integraciones) que requieran las Autoridades administrativas en sesión de ejecución de las formalidades prescritas por la ley;

b) para retirar del Banco Unicredit S.p.A., agencia Aosta – Ponto Suaz, la suma de € 3.750,00, correspondiente al veinte y cinco por ciento del capital social, depositado como antes descrito en dicho Banco y otorgando al mismo Banco una quitanza así exonerándolo de cualquier responsabilidad.

Gastos

Los gastos de la presente acta y de cualquier otra relativa están integralmente a cargo de la sociedad.

El importe total de los gastos para la constitución puestos a cargo de la sociedad es de euro tres mil quinientos y cero centavos alrededor (€ 3.500,00).

Y por solicitud, yo el Notario recibí dicha acta, escrita a máquina por una persona de mi confianza bajo mi indicación cuando no escrita de mi puño, al cual leí a los comparecientes quien la aprobaron y la suscribieron conmigo. Consta de dos

hojas escritas por seis páginas completas y por la séptima hasta aquí.

Firmado en original: Fernando Tedesco – Serafino Pallu – Casadei Armando – Ilva Gay – Greco Carmelo – Mercurio Natale – Anglesio Stefano – Nicotera Gaetano Antonio – Bionaz Monique – Antonio Marzani notarios.



Consta un sello:
ADJUNTO "A"
REP. 9701
RACO 4501

AGENCIA 8219

CUENTA 40591755

ABI 02008

CAB 01399

SOLICITUD DE DEPÓSITO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad a constituirse TRIOLO ITALIA SRL – LC. GR. CHEMIN 16 ST. CRISTOPHE
(denominación o razón social y sede legal)

Forma constitutiva Sociedad limitada
(sociedad anónima o en comandita anónima o limitada)

Objeto social PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Capital social euros 15.000,00

Importe a depositar euros 3.750,00

Por parte del señor TEDESCO FERNANDO PIETRAMONTECORVINO (FG) 06/04/1949 11020
GRESSAN AQ
(apellido y nombre, lugar y fecha de nacimiento y dirección de la persona
que realiza el depósito)

SEGÚN EL ARTÍCULO 2464 c.c. (Srl)
POR CUENTA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS SUSCRIPTORES:

Ciudadanía	Apellido y Nombre O Razón social	Lugar y fecha de nacimiento n. inscripción Registro Sociedad y CCIAA	Dirección	Importe depositado
ITALIANA	TEDESCO FERNANDO	PIETRAMONTECORVINO (FG) 06/04/1949	FRAZ. LA ROCHE 5 11020 GRESSAN AO	2.100,00
ITALIANA	PALLU' SERAFINO	AOSTA 17/07/1949	VIA PIAVE 4/A 11100 AOSTA AO	375,00
ITALIANA	GAY ILVA	AOSTA 22/04/1961	REG. BRENLO 8 11100 AOSTA AO	375,00
ITALIANA	MERCURIO NATALE	AOSTA 30/10/1966	VIA CHAVANNE 11 11100 AOSTA AO	187,50
ITALIANA	BIONAZ MONIQUE	AOSTA 30/07/1975	FRAZ. POINSOD 17 11010 SARRE AO	37,50

TOTAL depositado euros 3.075,00

Consta un sello redondo (ilegible) con el escudo de la República de Italia.-

RECIBO A ENTREGAR AL DEPOSITANTE

SOLICITUD/RECIBO DEPÓSITO POR CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
Mod. S30845/05 – Pág. 1/2

El depósito se realizó y fue aceptado según las condiciones siguientes:

Art. 1 En el caso de sociedad regularmente constituida y inscrita al Registro de las Empresas, las personas autorizadas para pedir la devolución de las sumas son los administradores en función los cuales tienen la representación de la misma sociedad, titulares de los poderes necesarios, o las personas apoderadas por parte de ellos mismos, mediante previo poder notarial en original y en copia autenticada.

Art. 2 Para los fines de la devolución de las sumas depositadas, en el caso de constitución de una sociedad, tiene que presentar al Banco los documentos siguientes: i) los certificados de la Cámara de Comercio (C.C.I.A.A.) competente en el territorio - entregado en fecha reciente o en todo caso no precedente a diez días laborales comprobante que la sociedad está inscrita en el Registro de las Empresas y se encuentra en el libre y íntegro ejercicio de sus derechos: en dicho certificado tienen que constar también la generalidades completas de los administradores actuales que tienen la representación, titulares de los poderes necesarios, precisando si con firma unida o separada, ii) copia auténtica del acta de constitución de la sociedad adjuntando el recibo de depósito en original.

Art. 3 En el caso de que no haya constitución de la sociedad o que la misma no esté inscrita en el Registro de las Empresas, las sumas depositadas tendrán que ser devueltas a los socios suscriptores juntos y/o a la persona por ellos mismos apoderada, mediante previo poder notarial en original y en copia autenticada.

Art. 4 Para los fines de la devolución de las sumas depositadas, en el caso de que no haya constitución de una sociedad, tiene que producirse un certificado de la Cámara de Comercio (C.C.I.A.A.) competente en el territorio - entregado en fecha reciente o en todo caso no precedente a cinco días laborales - comprobante que la sociedad no está inscrita ni se ha depositado ninguna acta relativa a la sociedad que tenía que ser constituida; declaración por parte de todos los suscriptores o por parte de un apoderado por ellos mismos, de renuncia definitiva a la constitución de la sociedad. En el caso de que no haya sido inscrita en el Registro de las Empresas en un plazo de 90 días desde la estipulación del acta constitutiva, tiene que producirse copia autenticada del acta constitutiva y certificado de la Cámara de Comercio (C.C.I.A.A.) competente en el territorio - entregado después 90 días por lo menos desde la misma estipulación - comprobante que no está inscrita ni se ha depositado ninguna acta relativa a la sociedad que tenía que ser constituida. En ambos casos tiene que ser presentado el original del recibo del depósito.

Art. 5 La devolución de las sumas, según los artículos antecedentes, puede ser efectuada: i) en efectivo contra quitanza entregada por las personas legitimadas; ii) mediante depósito en la cuenta corriente de la sociedad, en el caso de que hubo constitución; iii) mediante emisión de cheque de caja "no transferible" registrado a nombre de la sociedad o, en el caso previsto en el art. 3, a las personas legitimadas.

Art. 6 En el caso de que las personas autorizadas a la devolución de las sumas no puedan presentar el original del recibo, tienen que suscribir una declaración en donde, mencionando las razones de la falta de presentación (destrucción, pérdida o sustracción), exima al Banco de cualquier daño que pueda ocurrirle por el hecho de haber devuelto el depósito sin presentación del recibo.

AOSTA, 25/05/2006

Firma de la persona que realiza el depósito _____ *Sigue una firma (ilegible).*-

FECHA, SELLO, GENERALIDAD, FIRMA Y MATRÍCULA DEL ADMINISTRADOR QUE EFECTUÓ EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

Sigue una firma (ilegible).-

FECHA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO QUE EFECTUÓ LA OPERACIÓN.

Sigue una firma (ilegible).-

Consta un sello del Ministerio de la Economía y de las Asuntos financieros, euro 14,62.-

Sigue un sello redondo con el escudo de la República italiana de MARZANI ANTONIO DI GIANCARLO, NOTARIO EN AOSTA.-

N. 9699 de repertorio

Yo, doctor Antonio Marzani, Notario en Aosta, inscrito al Orden de los Notarios del distrito de Aosta, certifico que la presente copia de una hoja es igual a su original.

Aosta, via Antonio Gramsci n.7, en mi oficina, veinte y cinco de mayo dos mil seis (25.5.2006).-

Sigue una firma (ilegible).-

Sigue un sello redondo con el escudo de la República italiana de MARZANI ANTONIO DI GIANCARLO, NOTARIO EN AOSTA.-

SOLICITUD/RECIBO DEPÓSITO POR CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Mod. 530845 - 2/2

Consta un sello:



ADJUNTO "B"
REP. 9701
RACO 4501

AGENCIA 8219

CUENTA 40591755

ABI 02008

CAB 01399

SOLICITUD DE DEPÓSITO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad a constituirse TRIOLO ITALIA SRL – LC. GR. CHEMIN 16 ST. CRISTOPHE
(denominación o razón social y sede legal)

Forma constitutiva Sociedad limitada
(sociedad anónima o en comandita anónima o limitada)

Objeto social PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Capital social euros 15.000,00

Importe a depositar euros 3.750,00

Por parte del señor TEDESCO FERNANDO PIETRAMONTECORVINO (FG)
06/04/1949 11020 GRESSAN AQ (AOSTA)
(apellido y nombre, lugar y fecha de nacimiento y dirección de la persona
que realiza el depósito)

SEGÚN EL ARTÍCULO 2464 c.c. (Srl)
POR CUENTA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS SUSCRIPTORES:

Ciudadanía	Apellido y Nombre O Razón social	Lugar y fecha de nacimiento n. inscripción Registro Sociedad y CCIAA	Dirección	Importe depositado
ITALIANA	CASADEI ARMANDO	AOSTA (AO) 18/11/1955	VIA GIARDINI 28 11029 VERRES AO	337,50
ITALIANA	GRECO CARMELO	RANDAZZO (CT) 26/10/1962	VIA DEL SANTUARIO 20 95036 RANDAZZO (CT)	75,00
ITALIANA	ANGLESIO STEFANO	AOSTA 26/11/1966	LOC. VILLE DESSUS 34 11010 INTROD AO	75,00
ITALIANA	NICOTERA GAETANO	LAMEZIA TERME (CZ) 09/06/1970	CORSO XXVI FEBBRAIO 12 11100 AOSTA AO	187,50

TOTAL depositado euros 675,00

Consta un sello redondo (ilegible) con el escudo de la República de Italia.-

RECIBO A ENTREGAR AL DEPOSITANTE

SOLICITUD/RECIBO DEPÓSITO POR CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
Mod. 530845/05 – Pág. 1/2

El depósito se realizó y fue aceptado según las condiciones siguientes:

Art. 1 En el caso de sociedad regularmente constituida y inscrita al Registro de las Empresas, las personas autorizadas para pedir la devolución de las sumas son los administradores en función los cuales tienen la representación de la misma sociedad, titulares de los poderes necesarios, o las personas apoderadas por parte de ellos mismos, mediante previo poder notarial en original y en copia autenticada.

Art. 2 Para los fines de la devolución de las sumas depositadas, en el caso de constitución de una sociedad, tiene que presentar al Banco los documentos siguientes: i) los certificados de la Cámara de Comercio (C.C.I.A.A.) competente en el territorio – entregado en fecha reciente o en todo caso no precedente a diez días laborales comprobante que la sociedad está inscrita en el Registro de las Empresas y se encuentra en el libre y íntegro ejercicio de sus derechos: en dicho certificado tienen que constar también la generalidades completas de los administradores actuales que tienen la representación, titulares de los poderes necesarios, precisando si con firma unida o separada, ii) copia auténtica del acta de constitución de la sociedad adjuntando el recibo de depósito en original.

Art. 3 En el caso de que no haya constitución de la sociedad o que la misma no esté inscrita en el Registro de las Empresas, las sumas depositadas tendrán que ser devueltas a los socios suscriptores juntos y/o a la persona por ellos mismos apoderada, mediante previo poder notarial en original y en copia autenticada.

Art. 4 Para los fines de la devolución de las sumas depositadas, en el caso de que no haya constitución de una sociedad, tiene que producirse un certificado de la Cámara de Comercio (C.C.I.A.A.) competente en el territorio – entregado en fecha reciente o en todo caso no precedente a cinco días laborales – comprobante que la sociedad no está inscrita ni se ha depositado ninguna acta relativa a la sociedad que tenía que ser constituida; declaración por parte de todos los suscriptores o por parte de un apoderado por ellos mismos, de renuncia definitiva a la constitución de la sociedad. En el caso de que no haya sido inscrita en el Registro de las Empresas en un plazo de 90 días desde la estipulación del acta constitutiva, tiene que producirse copia autenticada del acta constitutiva y certificado de la Cámara de Comercio (C.C.I.A.A.) competente en el territorio – entregado después 90 días por lo menos desde la misma estipulación – comprobante que no está inscrita ni se ha depositado ninguna acta relativa a la sociedad que tenía que ser constituida. En ambos casos tiene que ser presentado el original del recibo del depósito.

Art. 5 La devolución de las sumas, según los artículos antecedentes, puede ser efectuada: i) en efectivo contra quitanza entregada por las personas legitimadas; ii) mediante depósito en la cuenta corriente de la sociedad, en el caso de que hubo constitución; iii) mediante emisión de cheque de caja "no transferible" registrado a nombre de la sociedad o, en el caso previsto en el art. 3, a las personas legitimadas.

Art. 6 En el caso de que las personas autorizadas a la devolución de las sumas no puedan presentar el original del recibo, tienen que suscribir una declaración en donde, mencionando las razones de la falta de presentación (destrucción, pérdida o sustracción), edma al Banco de cualquier daño que pueda ocurrirle por el hecho de haber devuelto el depósito sin presentación del recibo.

AOSTA, 24/05/2006

Firma de la persona que realiza el depósito _____ *Sigue una firma (ilegible).*-

FECHA, SELLO, GENERALIDAD, FIRMA Y MATRÍCULA DEL ADMINISTRADOR QUE EFECTUÓ EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

Sigue una firma (ilegible).-

FECHA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO QUE EFECTUÓ LA OPERACIÓN.

Sigue una firma (ilegible).-

Consta un sello del Ministerio de la Economía y de las Asuntos financieros, euro 14,62.-

Sigue un sello redondo con el escudo de la República italiana de MARZANI ANTONIO DI GIANCARLO, NOTARIO EN AOSTA.-

N. 9700 de repertorio

Yo, doctor Antonio Marzani, Notario en Aosta, inscrito al Orden de los Notarios del distrito de Aosta, certifico que la presente copia de una hoja es igual a su original.

Aosta, via Antonio Gramsci n.7, en mi oficina, veinte y cinco de mayo dos mil seis (25.5.2006).-

Sigue una firma (ilegible).-

Sigue un sello redondo con el escudo de la República italiana de MARZANI ANTONIO DI GIANCARLO, NOTARIO EN AOSTA.-

SOLICITUD/RECIBO DEPÓSITO POR CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Mod. 50845/1/2



ADJUNTO "C"
REP. 9701
RACO 4501

TÍTULO I CONSTITUCIÓN – SEDE – OBJETO – DURACIÓN

ART. 1 – DENOMINACIÓN

Está constituida una sociedad limitada denominada: **"TRIOLO ITALIA S.R.L."**

ART. 2 – OBJETO

La sociedad tiene como objeto:

- a) la producción, comercialización y distribución de la energía eléctrica;
 - b) la construcción, gestión y mantenimiento de las instalaciones industriales para la producción de energía eléctrica, para el progreso de iniciativas dirigidas hacia el incremento, la producción y el uso racional de las energías con especial énfasis en la explotación de las fuentes renovables;
 - c) la producción de energía térmica y eléctrica mediante el utilizzo de residuos, desechos de producción y residuos de combustibles;
 - d) servicios en materia de arquitectura, de ingeniería y otras actividades técnicas, encargados a profesionales capacitados según las disposiciones legales inderogables en el ámbito de las profesiones protegidas, inclusive los servicios de mantenimiento y seguridad de las instalaciones, los servicios relacionados con la realización y la gestión de sistemas tecnológicos avanzados para el ahorro energético y para la tutela ambiental con respecto a las actividades productivas, los servicios para la introducción de nuevos vectores energéticos, los servicios relacionados con los problemas de la energía, del ambiente y de la seguridad en el trabajo, los servicios de transferencia tecnológica relacionados con la producción y con la manufactura y el tratamiento de los materiales, hasta residuales, mediante técnicas avanzadas;
- la gestión de las instalación según los antecedentes puntos a), b), c), d).

En relación a estas finalidades, la sociedad puede realizar cualquier operación inmobiliaria, mobiliaria, comercial y financiera, siempre que la operación financiera no sea realizada en contra del público, necesaria o útil para la realización del objetivo social, no predomine con respecto al objeto social, como la adquisición o la enajenación de las cuotas de participación en otras empresas o sociedades, la concesión de fianzas, avales y garantías reales también frente a deudas de terceras personas, la constitución y la participación a agrupaciones de empresas, la adquisición en calidad de socia y de asociada en contratos de asociación en participación.

La sociedad quiere valerse de todas las facilidades fiscales, tributarias, crediticias, de previsión dispuestas por la ley para el sur de Italia y/o para todo el territorio Nacional y Europeo.

La sociedad realizará las actividades previstas por el objeto social, tanto en el territorio Nacional cuanto al Extranjero (Países europeos y extra europeos).

ART. 3 – SEDE

La sociedad tiene su sede legal en el Cantón de Saint Cristophe, en la dirección constante en la inscripción en el Registro de las Empresas de Aosta.

El Órgano Administrativo podrá instituir y/o suprimir, en Italia y al extranjero, filiales, sucursales, representaciones, agencia y oficinas. O trasladar la sede al interno del cantón mencionado arriba.

ART. 4 – DURACION

La duración de la sociedad está fijada hasta el 31 de diciembre de 2056 (treinta y uno de diciembre de dos mil cincuenta y seis) y podrá ser prorrogada una o más veces, o disuelta de manera adelantada, mediante deliberación extraordinaria por parte de los socios.

ART. 5 – DOMICILIO DE LOS SOCIOS

El domicilio de los socios, de los administradores, de los censores y del revisor, cuando nombrados, con respecto a la relación de ellos con la sociedad, es el domicilio que consta en los libros sociales. Cada variación de este domicilio tendrá que realizarse mediante previa solicitud del socio.

TÍTULO II CAPITAL SOCIAL

ART. 6 – MONTO DEL CAPITAL

El capital social es de euros 15.000,00 (quince mil/00).

Las cuotas de participación de los socios pueden ser definidas también de manera no proporcional a las respectivas aportaciones, tanto en sesión de constitución cuanto de modificaciones del capital social.

Para las decisiones de aumento y de reducción del capital social se aplican los artículos 2481 y siguientes del c.c.

Excepto por el caso previsto en el artículo 2482 – *ter* c.c., los aumentos de capital social pueden realizarse también mediante oferta de participaciones de nueva emisión a terceras personas; en este caso, los socios que no participaron a la decisión tienen el derecho de rescisión según el artículo 2473 c.c.

La sociedad puede adquirir por parte de los socios, depósitos y financiaciones, en concepto de gravamen o gratuito, con o sin la obligación de reembolso, siempre en el respecto de las normas vigentes, con especial referencia a aquellas que regulan la recogida de ahorro entre el público.

Los socios tienen la facultad de emitir títulos de deuda según el artículo 2483 c.c. dentro de los límites del doble del capital social, de la reserva legal y de las reservas disponibles que resultan del último balance aprobado. La decisión se toma mediante deliberación del Asamblea y con los quórum de constitución y de deliberación según el sucesivo artículo 19.

La deliberación de la emisión de títulos de deuda tiene que ser protocolada en todo caso por un notario, y inscrita en el Registro de las Empresas por parte de los administradores.

ART. 7 – TRANSFERENCIA DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

Las transferencias de las cuotas de participación están sujetas a la siguiente disciplina.

La cláusula contenida en este artículo quiere tutelar los intereses de la sociedad, la homogeneidad de la estrecha unión, la cohesión entre los socios y el equilibrio de las relaciones entre los mismos; por lo tanto se establecen las limitaciones siguientes por el caso de transferencia de las cuotas de participación.

"Cuota de participación" (o "cuotas de participación") quiere decir la participación de capital debida a cada socio o parte de la misma en el caso de transferencia parcial y/o también los derechos de suscripción relativos a la misma.

"Transferencia" quiere decir transferencia mediante acta entre vivos.

"Transferencia mediante acta entre vivos" quiere decir todos los negocios de enajenamiento en el significado más amplio del término y entonces, no sólo la venta, si no también los contratos de permuta, asignación, dación en pago, transferencia del mandato fiduciario y donación.

En todos los casos en los cuales la naturaleza del negocio no prevea una remuneración, si remuneración sea diferente del dinero, los socios adquirirán las cuotas de participación depositando al oferente la suma definida de común acuerdo por el arbitrador especificado mejor por el presente artículo.



El encabezamiento a favor de la sociedad fiduciaria o el nuevo encabezamiento por parte de la misma (previa presentación del mandato fiduciario) a favor de los efectivos propietarios no están sujetos a cuanto previsto por el presente artículo.

En la hipótesis de que se realice la transferencia sin respetar todo cuanto aquí prescrito, el adquirente no tendrá derecho a ser inscrito en el libro de los socios, no estará autorizado a ejercer el derecho de voto y los otros derechos administrativos y no podrá enajenar la cuota de participación con efecto por la sociedad.

Las cuotas de participación son divisibles y transferibles de manera libre solo a favor de:

- otros socios;
- cónyuge, hijos, parientes y afines hasta el tercer grado del socio.

En cualquier otro caso de transferencia de las cuotas de participación, los socios regularmente inscritos en el libro de los socios, tienen el derecho de tanteo por la adquisición.

Cuando ningún socio ejerce el derecho de tanteo según el sucesivo artículo 9 del presente estatuto, en caso de transferencia mediante acta entre vivos de cuotas de participación o de constitución de derechos reales o de garantías sobre las mismas, se requiere la aprobación por parte de los socios.

Por lo tanto, el socio que quiera enajenar su propia cuota de participación o constituir sobre la misma derechos reales o garantías, tendrá que comunicar mediante carta certificada enviada a la sociedad, la propuesta de enajenación, incluyendo la señalación acerca de la persona del cesionario.

El órgano administrativo tendrá que activar sin demora la decisión de los socios.

Los socios deciden con las mayorías previstas por el sucesivo artículo 19 y en el ámbito del cálculo de las mayorías no será contada la participación del socio que solicita la aprobación.

La decisión relativa a la aprobación tendrá que ocurrir y ser comunicada al órgano administrativo.

El órgano administrativo tendrá que comunicar la decisión acerca de la aprobación al socio mediante carta certificada enviada a la dirección transcrita en el libro de los socios.

Si dentro de 30 días (treinta) desde la recepción de la solicitud de aprobación al socio solicitante, no haya ninguna comunicación, se considerará la aprobación como concedida y el socio podrá transferir la cuota de participación.

ART. 8 – MUERTE DEL SOCIO

Las cuotas de participación pueden ser transferibles libremente por sucesión por causa de muerte.

ART. 9 – DERECHO DE TANTEO

El socio que quiere ceder su propia cuota de participación tiene que informar al órgano administrativo mediante carta certificada y el órgano administrativo comunicará a los demás socios.

Estos podrán hacerse adquirentes de la cuota oferta en venta en proporción a las cuotas que tienen respectivamente así dejando invariado la preexistente relación de participación al capital social.

En el caso de que el número de las cuotas sea insuficiente, se procederá al sorteo.

El precio de la cuota oferta en venta tiene que ser establecido en la base del valor real del patrimonio de la sociedad en el tiempo de la cesión.

En el caso de que no haya acuerdo sobre la definición del precio según los criterios recién mencionados, se recurrirá Tribunal Arbitral así como aquí señalado.

Dentro de treinta días desde el día en que se hace la comunicación, los socios tendrán que comunicar al órgano administrativo si quieren adquirir.

En el caso de que no haya esta comunicación dentro del señalado plazo de tiempo, serán considerados renunciarios.

En este caso, la cuota oferta en venta podrá ser adquirida por el socio o por los socios que han comunicado de querer adquirir dentro de los términos señalados.

Si ninguno de los socios ejerce el derecho de tanteo según las modalidades indicadas, la cuota estará libremente disponible.

ART. 10 – DERECHO DE RESCISIÓN

Tienen derecho de rescindir los socios que no participaron a la aprobación de las decisiones relativas a: el cambio del objeto de la sociedad;

- a. el cambio del objeto de la sociedad;
- b. el cambio del tipo de sociedad;
- c. la fusión y la escisión de la sociedad;
- d. la revocación del estado de liquidación;
- e. la transferencia de la sede de la sociedad al extranjero;
- f. la realización de las operaciones que determinan una considerable modificación de los derechos atribuidos a los socios según el artículo 2468, inciso cuarto c.c.;
- g. el aumento del capital social mediante oferta de cuotas de nueva emisión a personas terceras.

El derecho de rescisión existe además en todos los otros casos previstos por la ley.

Cuando la sociedad está sujeta a actividades de dirección y coordinación según los artículos 2497 y siguientes c.c., los socios tienen el derecho de rescindir de la sociedad, en relación a cuanto dispuesto por el artículo 2469 C.C., inciso 2 C.C.

El socio que quiera rescindir de la sociedad tiene que comunicarlo al órgano administrativo mediante carta certificada con acuse de recibo.

La carta certificada tiene que ser enviada dentro de 15 (quince) días desde la inscripción en el Registro de las Empresas o, cuando no sea prevista, desde la transcripción en el libro de las decisiones de los socios de la decisión que lo autoriza, mediante la adopción de las generalidades del socio que rescinde, del domicilio para las comunicaciones relativas al procedimiento.

Si el hecho que legitima la rescisión es diferente de una decisión, la rescisión tiene que ser ejercida dentro de treinta días desde la notificación al socio.

El ejercicio del derecho de rescisión tiene que ser anotado en el libro de los socios.

La rescisión no puede ser ejercida y, cuando ya ejercida, no tiene eficacia si dentro de noventa días desde el ejercicio de la rescisión, la sociedad revoca la deliberación que lo legitima o si se decide la disolución de la sociedad.

ART. 11 – LIQUIDACIÓN DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

En las hipótesis previstas por el artículo 10, las cuotas de participación serán reembolsadas al socio o a sus herederos en proporción al patrimonio social.

El patrimonio de la sociedad está determinado por el órgano administrativo, escuchada la opinión de los censores y del revisor, cuando nombrados, considerando el valor de mercado de la cuota de participación referido al momento de eficacia de la rescisión determinada según el artículo antecedente.

Para la determinación del valor de mercado hay que considerar la consistencia patrimonial de la sociedad, y sus perspectivas de renta.

En el caso de que haya desacuerdo, la evaluación de las cuotas de participación, según los criterios recién mencionados, es efectuada, mediante informe jurado, por un experto nombrado por el Tribunal de la circunscripción en donde se encuentra la sede de la sociedad, que se ocupa también de sus gastos, por instancia de la parte más diligente. Se aplica el primer inciso del artículo 1349 c.c.

El reembolso de las cuotas de participación tiene que ser efectuado dentro de seis meses desde el evento que provocó la liquidación.



El reembolso puede ocurrir mediante adquisición por parte de los otros socios de manera proporcional a sus cuotas de participación o por parte de una tercera persona definida por los mismos socios.

Cuando toda la cuota de participación pertenece solo a un socio o cambia la persona del único socio, los administradores tienen que realizar las obligaciones previstas según el artículo 2470 c.c.

Cuando se constituye o se reconstituye la pluralidad de los socios, los administradores tienen que depositar la relativa declaración para la inscripción en el registro de las empresas.

El único socio o la persona que cesa de ser, puede proceder a la publicidad previstas por los incisos antecedentes.

Las declaraciones de los administradores tienen que ser mencionadas, dentro de treinta días desde la inscripción, en el libro de los socios y tienen que señalar la fecha de esta inscripción.

Cuando eso no ocurra, el reembolso se efectúa con reservas disponibles o, cuando no haya, reduciendo el capital social correspondiente. En este último caso se aplica el artículo 2482 c.c., y cuando en la base de este artículo no sea posible el reembolso de la cuota de participación al socio que rescindió, la sociedad se disuelve según el artículo 2484, primer inciso n.5 c.c.

TÍTULO III ASAMBLEAS

ART. 12 – DECISIONES DE LOS SOCIOS

Los socios deciden sobre las materias reservadas a su competencia por la ley, por el presente estatuto, o sobre asuntos que uno o más administradores o muchos socios representantes por lo menos una tercera parte del capital social decidan de someter a la aprobación de ellos.

En todo caso está reservado a la competencia de los socios:

- a. la aprobación del balance y la distribución de los beneficios;
- b. el nombramiento del Administrador Único, el nombramiento de los Vocales del consejo de Administración, el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración y la estructura del órgano administrativo.
- c. el nombramiento de los alcaldes y del presidente del colegio de los censores o del revisor;
- d. las modificaciones del estatuto;
- e. la decisión de realizar operaciones que provoquen una substancial modificación del objeto social o una considerable modificación de los derechos de los socios, además la adquisición de cuotas de participación de la cuales derive la responsabilidad ilimitada por las obligaciones de la sociedad participada;
- f. las decisiones con respecto a la disolución adelantada de la sociedad y a su revocación; el nombramiento, la revocación y la sustitución de los liquidadores y los criterios de realización de la liquidación; las decisiones que modifican las deliberaciones tomadas según el artículo 2487 primer inciso c.c.;
- g. las decisiones con respecto a la propuesta de admisión a los procedimientos de concurso;
- h. las decisiones con respecto a la emisión de títulos de deuda.

ART. 13 – DERECHO DE VOTACIÓN

Tienen derecho de votación los socios inscritos en el libro de los socios.

En todo caso, la votación pertenece a cada socio de manera proporcional a su participación.

El socio moroso (o cuya póliza de seguro o garantía bancaria hayan caducado o sean ineficaces, cuando realizadas según el artículo 2466, quinto inciso c.c.) no puede participar a las decisiones de los socios.

ART. 14 – CONSULTACIÓN ESCRITA Y CONSENTIMIENTO EXPRESO POR ESCRITO

Solo por cuanto prescrito por el primer inciso del sucesivo artículo 15, las decisiones de los socios pueden ser adoptadas mediante consultación escrita o en la base del consentimiento expreso por escrito.

La definición de los socios autorizados para participar a las decisiones de manera no asamblearia se efectúa en relación con los resultados del libro de los socios a la fecha de inicio del procedimiento; cuando mientras tanto hayan cambios en la estrecha unión social, el socio podrá suscribir la decisión en lugar del socio que cede adjuntando el extracto auténtico del libro de los socios o la certificación de los administradores en donde consta su regular inscripción en dicho libro.

La consultación escrita ocurre mediante iniciativa por parte de uno o más administradores o de muchos socios representantes por lo menos el 30% del capital social y consta de una propuesta de deliberación la cual tendrá que ser enviada a todos los derechohabientes a través de cualquier medio idóneo para asegurar la prueba de la efectiva recepción a los domicilios constantes en los libros de los socios. En la propuesta tienen que constar claramente el asunto objeto de la consultación, las razones y todo lo necesario para asegurar una adecuada información acerca de los asuntos a tratar y el texto exacto de la decisión a adoptar.

Los socios tienen siete días para transmitir a la sede social la respuesta que tiene que ser puesta a pie de página del documento recibido, salvo que la propuesta indique un término diferente.

La respuesta tiene que contener una aprobación, una negativa o una abstención expresa.

La falta de respuesta por parte de los socios dentro de dicho plazo de tiempo tiene que ser considerada como votación contraria.

El órgano administrativo tiene que recoger las consultaciones recibidas y comunicar los resultados a todos los socios, administradores y censores, cuando nombrados, indicando:

- los socios favorables, contrarios o abstenidos junto con el capital social representado por cada uno;
- la fecha en la cual se formó la decisión;
- eventuales observaciones o declaraciones relativas al asunto objeto de la consultación, cuando solicitado por los mismos socios.

El consentimiento expreso por escrito consta de una declaración hecha por cada socio con referencia expresa y clara al asunto objeto de la decisión acerca del cual el socio declara de ser informado de manera suficiente. Los consentimientos pueden ser transmitidos a la sede de la sociedad mediante cualquier medio apto a asegurar la prueba del efectivo consentimiento.

Se toma la decisión de los socios solo cuando lleguen a la sede de la sociedad, según las formalidades recién mencionadas dentro de siete días desde el recibo de la comunicación, los consentimientos de un número de socio igual al quórum deliberativo previsto por el sucesivo artículo 19.

El órgano administrativo tiene que recoger los consentimientos escritos recibidos y comunicar los resultados a todos los socios, administradores, censores o revisor, cuando nombrados, indicando:

- los socios favorables, contrarios o abstenidos junto con el capital social representado por cada uno;
- la fecha en la cual se formó la decisión;
- eventuales observaciones o declaraciones relativas al asunto objeto de la consultación, cuando solicitado por los mismos socios.



Todos los documentos transmitidos a la sede de la sociedad relativos a la formación de la voluntad de los socios tienen que ser guardados por la sociedad, junto con el libro de las decisiones sociales.

Las decisiones asumen la fecha de la última declaración llegada dentro del plazo de tiempo establecido.

Las decisiones de los socios adoptadas según el presente artículo tienen que ser trascritas sin demora en el libro de las decisiones de los socios.

ART. 15 – ASAMBLEA

En el caso de que las decisiones tengan como objeto las materias indicadas en el antecedente artículo 12 letras d), e), f), g), h) y en todos los otros casos explícitamente previstos por la ley o por el presente estatuto, o cuando lo requieran uno o más administradores o un número de socios representantes por lo menos una tercera parte del capital social, las decisiones de los socios tiene que ser adoptadas mediante deliberación asamblearia.

La asamblea tiene que ser convocada por el órgano administrativo también fuera de la sede social, siempre que en Italia.

En caso de imposibilidad o de inactividad de todos los administradores, la asamblea puede ser convocada por el colegio sindical, cuando nombrado, o también por un socio.

La asamblea para la aprobación del balance tiene que ser convocada por lo menos una vez al año dentro de los 120 (ciento veinte) días desde la clausura del ejercicio comercial.

Cuando hayan exigencias especiales, y siempre dentro de los límites y de las condiciones previstos por la ley, la asamblea para la aprobación del balance puede ser convocada dentro del mayor término previsto por la misma ley.

La asamblea es convocada mediante aviso enviado ocho días antes o, cuando enviado sucesivamente, recibido por lo menos cinco días antes del día establecido para la reunión, mediante carta certificada, fax o mensaje de correo electrónico, llegado al domicilio constante en los libros sociales de los derechohabientes.

En el aviso de convocación tiene que indicar el día, el lugar, la hora de la reunión y la lista de las materias a tratar.

En el aviso de convocación puede ser prevista otra fecha de segunda convocación, en el caso de que en la reunión prevista en primera convocación la asamblea no resulte legalmente constituida; en todo caso también en segunda convocación valen las mismas mayorías previstas por la primera convocación.

También cuando no haya una convocación formal la asamblea se considera regularmente constituida cuando participa todo el capital social y todos los administradores y los censores, cuando nombrados, están presentes o están informados y ninguno de ellos se opone a que el asunto sea tratado. Si los administradores o los censores, cuando nombrados, no participan personalmente a la asamblea, tendrán que entregar una declaración escrita que será guardada entre las actas de la sociedad, en la cual declaran de estar informados acerca de todos los asuntos puestos al orden del día y que no se oponen a que los mismos sean tratados.

ART. 16 – FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

La asamblea está presidida por el administrador único, por el presidente del consejo de administración (en el caso de nombramiento del consejo de administración) o por el administrador más anciano de edad (en el caso de nombramiento de más administradores con poderes separados o unidos). En caso de ausencia o de impedimento de los mismos, la asamblea estará presidida por la persona definida por los comparecientes.

El presidente de la asamblea tiene que registrar la regular constitución de la misma, verificar la identidad y la legitimación de los presentes, dirigir y regular el funcionamiento de la asamblea y comprobar y proclamar los resultados de las votaciones.

La asamblea de los socios puede haberse también en más lugares, audio y o video, y todo tiene que funcionar bajo las siguientes condiciones, las cuales tienen que constar en las relativas actas:

- que sea permitido al presidente de la asamblea de verificar la identidad y la legitimación de los comparecientes, de regular el funcionamiento de la reunión y de comprobar y proclamar los resultados de las votaciones;
- que la persona que redacta las actas pueda entender bien los eventos asamblearios que tienen que ser redactados;
- que sea permitido a los comparecientes de participar a la discusión y a la votación simultánea con respecto a los asuntos puestos al orden del día y también de controlar, transmitir los documentos;
- que estén indicados en el aviso de convocatoria (salvo que sea asamblea reunida según el antecedente artículo 14) los lugares audio y/o video conectados al cuidado de la sociedad, en los cuales los presentes podrán ir, siendo que la reunión se considera efectiva en el lugar en donde estarán presentes el presidente y el secretario, cuando nombrado.

En todos los lugares audio y o video conectados en donde se iniciará la reunión tendrá que ser predispuesta la hoja de las presencias.

ART. 17 – DELEGACIONES

Cada socio que tenga derecho de asistir a la asamblea puede ser representado también por una persona no socia mediante delegación escrita, que tiene que ser archivada por la sociedad. En la delegación hay que hacer constar el nombre del representante junto con eventuales indicaciones acerca las facultades y límites de la delegación.

Si se confiere la delegación solo por una asamblea, vale también en segunda convocatoria.

La representación no puede ser otorgada a los administradores, a los censores o al revisor, cuando nombrados.

ART. 18 – ACTA DE LA ASAMBLEA

Las deliberaciones de la asamblea tienen que constar en el acta suscrita por el presidente y por el secretario cuando nombrado y por el Notario.

El acta tiene que indicar la fecha de la asamblea y, también mediante documentos adjuntos, la identidad de los participantes y el capital representado por cada uno; tiene que indicar también la modalidad y los resultados de las votaciones y, también mediante documentos adjuntos, la identificación de los socios favorables, abstenidos o contrarios.

En el verbal tienen que constar los resultados de las verificaciones realizadas por el presidente según el antecedente artículo 16. En el verbal tienen que ser resumidas, por solicitud de los socios, sus declaraciones relativas al orden del día.

El acta de la asamblea, también si extendida mediante acta pública, tiene que ser transcrito sin demora en el libro de los socios.

ART. 19 – QUÓRUM CONSTITUTIVOS Y DELIBERATIVOS

La asamblea se considera regularmente constituida cuando haya la presencia de un número de socios representantes por lo menos la mitad del capital social y puede deliberar con la presencia de la mayoría absoluta del capital representado.

En los casos previstos por el antecedente artículo 12 letras d), e), f), g) y h), se requiere de toda manera el voto favorable de un número de socios representantes la mitad del capital social.

En el caso de que la decisión de los socios haya sido tomada mediante consultación escrita o en la base del consentimiento expreso por escrito, las decisiones tienen que ser tomadas con el voto favorable de un número de socios representante la mayoría del capital social.

Para introducir los derechos atribuidos singularmente a los socios según el tercer párrafo del artículo 2468 c.c., es necesario el consentimiento de todos los socios.



Para modificar o suprimir los derechos atribuidos singularmente a los socios según el tercero inciso del artículo 2468 c.c., es necesario el consentimiento de todos los socios.

De toda manera se consideran vigentes todas las otras disposiciones legales o del presente estatuto que, en caso de decisiones especiales, requieren diferentes y específicas mayorías.

En los casos en donde por ley o según el presente estatuto, el derecho de voto de la participación está suspendido (por ejemplo en los casos de conflicto de intereses o de socio moroso), se aplica el artículo 2368, inciso 3 c.c.

TÍTULO IV ADMINISTRACIÓN

ART. 20 – SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN

La sociedad puede ser administrada:

- por un Administrador Único;
- por un Consejo de Administración formado por dos o más miembros, según el número determinado por los socios al momento del nombramiento;
- por dos o más administradores con poderes unidos, separados o a ejercerse por mayoría.

La Asamblea, según las modalidades previstas por el 1º inciso del artículo 19, elige el sistema de administración y, en el caso de Consejo de Administración, determina el número de los Vocales y nombra el Presidente del Consejo de Administración.

El Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración tienen que nombrar los directores, los apoderados y los mandatarios en general para específicas actas o categoría de actas, señalando las relativas condiciones.

ART. 21 – REQUISITOS DE LOS ADMINISTRADORES

Los miembros del Órgano Administrativo:

- pueden también no ser socios;
- mantienen el cargo, según cuanto establecido por la Asamblea al momento del nombramiento, por un periodo de tiempo indefinido hasta revocación o renuncia o hasta el periodo de tiempo determinado por la misma Asamblea;
- pueden ser elegidos nuevamente;
- pueden ser cooptados siempre en el respecto del artículo 2386 c.c.

ART. 22 – PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA

Los miembros del Órgano Administrativo están explícitamente autorizados para asumir la función de administrador o de socio sin límites de responsabilidad en otras sociedades que tengan el mismo objeto, análogo o parecido y también para ejercer por sus cuentas una actividad competente.

TÍTULO V

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El funcionamiento del Consejo de Administración está regulado así como sigue:

ART. 23 – PRESIDENCIA

El Consejo de Administración elige entre sus miembros el Presidente, siempre cuando el mismo no haya sido nombrado por la Asamblea; puede elegir un Vice-Presidente que sustituye al Presidente en caso de su ausencia o de impedimento.

ART. 24 – REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En caso de solicitud realizada por parte de la mitad de los administradores en función y también en caso de decisiones relativas a la redacción del proyecto de balance y de los

proyectos de fusión o escisión, así como también de decisiones de aumento de capitales, el consejo de administración tiene que deliberar en reunión colegial.

En este caso el presidente convoca al consejo de administración, fija el orden del día, coordina los trabajos y procede para que todos los administradores estén bien informados acerca de los asuntos a tratar.

La convocación ocurre mediante aviso enviado a todos los administradores, censores efectivos y revisor, cuando nombrados, a través de cualquier medio idóneo para asegurar la prueba de la efectiva recepción, por lo menos tres días antes de la reunión y, en caso de urgencia, por lo menos un día antes.

En el aviso tienen que constar la fecha, el lugar, la hora de la reunión y el orden del día.

El consejo se reúne en la sede social y en otro sitio siempre que eso sea en Italia.

Las reuniones del consejo y sus deliberaciones son válidas, también sin que haya una convocación formal, cuando asistan todos los vocales en función, los censores efectivos y el revisor, cuando nombrados.

Las reuniones del consejo de administración pueden tener lugar también por audio conferencia o video conferencia, según las siguientes condiciones las cuales tendrán que constar en las actas relativas:

- que sea permitido al presidente de la asamblea de verificar la identidad y la legitimación de los comparecientes, de regular el funcionamiento de la reunión y de comprobar y proclamar los resultados de las votaciones;
- que la persona que redacta las actas pueda entender bien los eventos de la reunión que tienen que ser redactados;
- que sea permitido a los comparecientes de participar a la discusión y a la votación simultánea con respecto a los asuntos puestos al orden del día y también de controlar, transmitir los documentos;

Para los fines de la validez de las deliberaciones del consejo de administración, tomadas en el ámbito de la reunión del mismo, se requiere la presencia efectiva de la mayoría de sus miembros en función; las deliberaciones se toman con la mayoría absoluta de los votos de los presentes. En caso de que haya paridad de votos, la propuesta será rechazada.

Se extenderá un acta de las deliberaciones de la reunión, firmada por el presidente y el secretario, cuando nombrado, la misma que tendrá que ser transcrita en el libro de las decisiones de los administradores.

ART. 25 – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El consejo de administración elige un presidente entre sus miembros, solo cuando no lo haya elegido la Asamblea al momento del nombramiento del órgano administrativo.

Las decisiones del consejo de administración pueden ser tomadas mediante consultación escrita o en la base de consentimiento expreso por escrito.

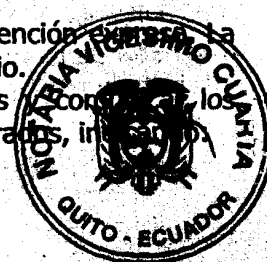
La consultación escrita ocurre por iniciativa de uno o más administradores y consta de una propuesta de deliberación que tiene que ser enviada a todos los vocales, a los alcaldes y al revisor, mediante cualquier medio idóneo para asegurar la prueba de la efectiva recepción en el domicilio que consta en los libros sociales.

En la propuesta tendrá que constar con claridad el asunto objeto de la deliberación, las razones y todo cuanto lo necesario para asegurar una buena información acerca de la decisión a tratar, así como también el texto exacto de la deliberación a adoptar.

Los consejeros tienen siete días para transmitir a la sede social la respuesta, que tienen que estar a pie de página del documento recibido, siempre que la propuesta no indique un término diferente.

La respuesta tiene que contener una aprobación, una negativa o una abstención. En la falta de respuesta dentro de dicho término, se considera como voto contrario.

El presidente del consejo tiene que recoger las consultaciones recibidas y transmitir los resultados a todos los administradores, censores y al revisor, cuando nombrados.



- los vocales favorables, contrarios o abstenidos;
- la fecha en la cual se formó la decisión;
- eventuales observaciones o declaraciones relativas al asunto objeto de la consultación, cuando solicitado por los mismos vocales.

El consentimiento expreso por escrito consta de una declaración hecha por cada administrador mediante una clara y explícita referencia al asunto objeto de la decisión, del cual el vocal declare de estar bien informado. Los consentimientos pueden ser transmitidos en la sede de la sociedad mediante cualquier medio idóneo para asegurar la prueba del efectivo consentimiento.

La decisión se tomará solo cuando lleguen a la sede de la sociedad, según las formas recién mencionadas y dentro de los siete días desde la recepción de la primera comunicación, los consentimientos de la mayoría de los administradores.

El presidente del consejo tiene que recoger las consultaciones recibidas y comunicar los resultados a todos los administradores, censores y al revisor, cuando nombrados, indicando:

- los vocales favorables, contrarios o abstenidos;
- la fecha en la cual se formó la decisión;
- eventuales observaciones o declaraciones relativas al asunto objeto de la consultación, cuando solicitado por los mismos vocales.

Las decisiones del consejo de administración se toman con el voto favorable de la mayoría de los administradores en función.

Las decisiones llevarán la fecha de la última declaración llegada dentro del término prescrito.

Las decisiones de los administradores tienen que ser trascritas sin demora en el libro de las decisiones de los administradores. La sociedad se encargará de archivar la relativa documentación.

ART. 26 – ACTAS

Las deliberaciones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, cuando nombrado según el sucesivo artículo 23, tienen que constar en las actas firmada por la persona que preside y por el secretario, nombrado a su vez también entre personas extrañas al Consejo, y estas actas tienen que ser trascritas en un libro apropiado según la ley.

ART. 27 – DELEGACIÓN

El Consejo de Administración puede delegar sus propias atribuciones, siempre determinando los límites de la delegación:

- a un Comité Ejecutivo formado por algunos de sus miembros;
- a uno o más Administradores Delegados.

Las atribuciones contenidas en el artículo 2381 c.c. no pueden ser delegadas, así como también aquellas atribuciones no delegables según otras disposiciones vigentes.

Por el Comité Ejecutivo, se aplican las mismas reglas de funcionamiento del Consejo de Administración, por lo que resultan ser compatibles.

Los cargos de Presidente o de Vice- Presidente y de Administrador Delegado son acumulables.

TÍTULO VI

PODERES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y RETRIBUCIONES

ART. 28 – PODERES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO

El órgano de administración tiene todos los poderes de gestión ordinaria y extraordinaria de la sociedad, excepto por aquellos poderes reservados a la Asamblea.

En particular, el Órgano Administrativo tiene todos los poderes para la administración ordinaria de la sociedad, excepto para la realización de los siguientes actos, por los cuales se necesita la previa autorización por decisión de los socios:

- adquisición y enajenación de bienes inmuebles así como también constitución, modificación y extinción de derechos reales inmobiliarios;
- cesiones a terceras personas tanto como propiedad cuanto en gestión de la empresa social o de algunos ramos de la misma;
- constitución de hipotecas sobre bienes inmuebles sociales así como también el otorgamiento de avales o fianzas como garantía de obligaciones de terceras personas;
- adquisición de financiamientos o préstamos hipotecarios también como abertura de créditos;
- emisión de pagarés, aceptación de libranza pasiva;
- constitución de sociedades, consorcios o entes colectivos, inclusive las asociaciones temporáneas de empresas;
- adquisición y cesiones de participaciones sociales.

ART. 29 – REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

La firma social y la representación legal de la sociedad, frente a terceras personas y en juicio, hecha excepción por la limitación puesta por el antecedente artículo 25, tienen en general:

- el Administrador Único;
- el Presidente del Consejo de Administración o el Vice-Presidente, cuando nombrado, en los casos de ausencia o de impedimento del Presidente;
- los Administradores Delegados, siempre dentro de las limitaciones de la delegación.

ART. 30 – RETRIBUCIONES DE LOS ADMINISTRADORES

A los Administradores se les reconoce el reembolso de los gastos enfrentados por razones de trabajo; además, los mismos podrán recibir una retribución establecida por la Asamblea mediante deliberación válida hasta modificación. Se aplica también el artículo 2389 tercer inciso c.c.

TÍTULO VII CONTROL DE LA SOCIEDAD

ART. 31 – COLEGIO DE LOS CENSORES

El Colegio de los Censores, que será nombrado solo en los casos previstos por la ley, está formado por tres miembros efectivos y dos suplentes.

La Asamblea nombra a los Censores los cuales mantienen el cargo por tres años.

Para los poderes, el funcionamiento y la retribución del Colegio de los Censores, se aplican las normas legales en materia.

ART. 32 – ÓRGANO DE CONTROL

La sociedad puede nombrar el Colegio de los Censores y el Revisor.

En los casos previstos por el segundo y tercer inciso del artículo 2477 c.c., el nombramiento del colegio de los censores resulta obligatorio.

ART. 33 – FORMACIÓN Y DURACIÓN

El colegio de los censores se forma de tres miembros efectivos y de dos suplentes. Los socios nombran el presidente del colegio de los censores, al momento del nombramiento del mismo colegio.

En el caso de que el nombramiento resulte ser obligatorio, todos los censores tienen que ser revisores contadores, inscritos en el registro del Ministerio de la Justicia.

Cuando el nombramiento del colegio de los censores no sea obligatorio según la ley, se aplicará el segundo inciso del artículo 2397 c.c.



Los socios nombran los censores. Los censores mantienen el cargo por la duración de tres ejercicios y caducan el ocasión de la fecha de decisión por parte de los socios de aprobación del balance relativo al tercer ejercicio del cargo.

La cesación de los censores por caducidad del término tiene eficacia en el momento en el que el colegio esté reconocido.

Los censores pueden ser elegidos nuevamente.

Los socios definen la retribución de los censores al momento del nombramiento, por todo el periodo de duración de sus funciones.

ART. 34 – CAUSAS DE INELEGIBILIDAD Y DE CADUCIDAD

En los casos donde el nombramiento sea obligatorio, las personas que se encuentran en las condiciones previstas por el artículo 2399 c.c. no pueden ser nombradas censores y si nombradas caducan del cargo.

En los casos donde el nombramiento no sea obligatorio según el artículo 2477 c.c., las personas que se encuentran en las condiciones previstas por el artículo 2399 c.c. no pueden ser nombradas censores y si nombradas caducan del cargo 24 c. para todos los censores inscritos en los registros de revisores contadores del Ministerio de Justicia, se aplica el segundo inciso del artículo 2399 c.c.

ART. 35 – CESACIÓN DEL CARGO

Los censores pueden ser revocados solo por justa causa mediante decisión por parte de los socios.

La decisión de revocación tiene que ser aprobada mediante decreto del Tribunal, después de haber escuchado la persona interesada.

En caso de muerte, de renuncia, de caducidad de un censor, suceden los suplentes según el orden de edad. Los nuevos censores mantienen el cargo hasta que haya la decisión por parte de los socios para la integración del colegio, decisión que tiene que ser adoptada por iniciativa del órgano administrativo, durante los treinta días sucesivos.

En caso de cesación del presidente, el censor más anciano sucede al mismo, hasta que haya la decisión por parte de los socios para la integración del colegio.

ART. 36 – FACULTADES Y DEBERES DEL COLEGIO DE LOS CENSORES

El Colegio de los Censores tiene los deberes y los poderes según los artículos 2403 y 2403 – bis c.c. y ejerce el control contable de la sociedad.

Se aplican las disposiciones según los artículos 2406, 2407 y 2408, primer inciso c.c.

Hay que extender el acta de las reuniones del colegio, que tiene que ser transcrito en el libro de las decisiones del colegio de los censores y suscrito por los comparecientes; las deliberaciones del colegio de los censores tienen que ser tomadas por mayoría absoluta de los presentes.

El censor disidente tiene el derecho de hacer inscribir en el acta las razones de su disenso.

Los censores tienen que asistir a las reuniones de las asambleas de los socios, a las reuniones del consejo de administración y del comité ejecutivo.

El colegio de los censores tiene que reunirse por lo menos una vez cada noventa días. La reunión puede tener lugar también por audio conferencia y video conferencia; en este caso se aplican las mismas disposiciones previstas para las reuniones del consejo de administración.

ART. 37 – REVISOR

Cuando, como alternativa al colegio de los censores y afuera de los casos de obligatoriedad del mismo, la sociedad decida de nombrar un revisor para el control de la sociedad, el mismo tiene que estar inscrito en el registro del Ministerio de Justicia.

La persona que se encuentre en las condiciones previstas por el primer inciso del artículo 2409 – quinquies c.c. no puede ser nombrada revisor y, en el caso que sea nombrada, pierde el cargo.

Los socios definen la retribución del revisor al momento del nombramiento, por todo el periodo de duración de sus funciones.

Cuando los socios no decidan de manera diferente al momento del nombramiento, el cargo tiene la duración de tres ejercicios, con caducidad a la fecha de decisión por parte de los socios de aprobación del balance relativo al tercer ejercicio del cargo.

El cargo puede ser revocado por decisión de los socios.

El revisor realiza funciones de control contable de la sociedad; se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 2409 – ter y 2409 – sexies c.c. El revisor tiene que redactar el informe previsto por el artículo 2429, segundo inciso c.c.

Los últimos netos que resultan del balance, deducido por lo menos el 5% (cinco por ciento) a destinar a reserva legal hasta que esta no haya alcanzado la quinta parte del capital, serán distribuidos entre los socios de manera proporcional a la cuota de participación de cada uno, excepto que haya una decisión diferente por parte de los socios.

TÍTULO VIII

EJERCICIO SOCIAL – BALANCE – BENEFICIOS

ART. 38 – EJERCICIO SOCIAL Y BALANCE

Los ejercicios se cierran el 31 de Diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio social, el Órgano Administrativo procede a la redacción del balance social en conformidad con las disposiciones normativas en materia.

ART. 39 – BENEFICIOS

Los beneficios netos anuales resultantes del balance regularmente aprobado, deducida una suma no inferior al 5% (cinco por ciento) a destinar a reserva legal hasta que esta no haya alcanzado la quinta parte del capital, serán distribuidos entre los socios de manera proporcional a la cuota de participación de cada uno, excepto que haya una decisión diferente por parte de los socios.

El pago de los dividendos será realizado en el término establecido por la Asamblea en sede de aprobación del balance.

ART. 40 – DEPOSITOS DE LOS SOCIOS

El Órgano Administrativo, siempre respetando las disposiciones vigentes en materia, podrá pedir a los socios los depósitos facultativos que sean proporcionales a su respectiva cuota de participación; los socios no tendrán ningún interés compensativo sobre estas sumas. Los depósitos realizados por los socios sobre futuros aumentos de capital y los financiamientos sociales, siempre que no haya una diferente disposición de la asamblea, son improductivos de intereses.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 41 – DISSOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

La sociedad se disuelve por las causas previstas por la ley y por lo tanto:

- por el transcurrir del término;
- por la consecución del objeto social o por la imposibilidad de conseguirlo, excepto si la asamblea, convocada dentro de treinta días, decida de deliberar las modificaciones necesarias;
- por la imposibilidad de funcionamiento o por la inactividad seguida de la asamblea.



- d. por la reducción del capital hasta menos del mínimo legal, salvo cuanto dispuesto por el artículo 2482-ter c.c.;
- e. en la hipótesis prevista por el artículo 2473 c.c.;
- f. por deliberación de la asamblea;
- g. por otras causas previstas por la ley.

En todas las hipótesis de disolución, el órgano administrativo tiene que realizar las obligaciones publicitarias previstas por la ley dentro del término de treinta días desde su acontecimiento.

La asamblea, cuando convocada por el órgano administrativo, tendrá que nombrar uno o más liquidadores, determinando:

- el número de los liquidadores;
- en caso de que hayan más liquidadores, las reglas de funcionamiento del colegio, también mediante la remisión al funcionamiento del consejo de administración, en cuanto incompatible;
- quien está encargado de la representación de la sociedad;
- los criterios básicos para el funcionamiento de la liquidación;
- los eventuales límites a los poderes del órgano encargado de la liquidación.

ART. 42 – CLÁUSULA ARBITRAL

En el caso de que haya controversia acerca de la validez, la interpretación o la ejecución del presente contrato, hecha excepción por aquellas controversias por las cuales la ley dispone la intervención del Fiscal, la misma tendrá que ser solucionada por un colegio arbitral, formado por tres árbitros todos nombrados por el Presidente del Colegio de los Doctores Fiscales de la circunscripción en donde se encuentra la sede de la sociedad, el cual tendrá que proceder dentro de treinta días desde la solicitud realizada por la parte más diligente.

En el caso de que no procede dentro del término previsto, habrá que pedir el nombramiento al Presidente del Tribunal de la circunscripción en donde se encuentra la sede de la sociedad.

El colegio arbitral decidirá de manera no ritual y equitativa.

Por todo cuanto no previsto, se aplican las disposiciones del Decreto Legislativo del 17 de Enero de 2003 n.6.

ART. 43 – REMISIÓN

Por todo lo que no esté previsto en el presente estatuto, se aplican las disposiciones del código civil y las otras normas vigentes en materia.

Constan 4 firmas (ilegibles).-

000025

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

N° 55/2006

- | | |
|---|--|
| 1. País | REPUBLICA ITALIANA |
| 2. El presente documento público ha sido suscrito por | ANTONIO MARZANI |
| 3. Actuando en su calidad de | Notario |
| 4. Llevando el sello de | MARZANO ANTONIO DI
GIANCARLO Notario en Aosta |

ATESTADO

- 5. En Aosta
- 6. El 08.06.2006
- 7. Por el Fiscal de Aosta Doctora Maria DEL SAVIO BONAUDO
- 8. Sello

EL FISCAL DE LA REPUBLICA
Maria DEL SAVIO BONAUDO
Sigue una firma (ilegible).

Constan dos sellos redondos con el escudo de la República de Italia de la FISCALÍA DE LA REPÚBLICA EN EL TRIBUNAL DE AOSTA.-



En las páginas 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 23 consta un sello redondo con escudo de la República de Italia de MARZANI ANTONIO DI GIANCARLO, NOTARIO EN AOSTA.-

En las páginas 5 – 19 – 23 constan nueve firmas (ilegibles).-

Sigue un sello redondo con escudo de la República de Italia de MARZANI ANTONIO DI GIANCARLO, NOTARIO EN AOSTA.-

Constan seis firmas (ilegibles).-

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

SOCIETA DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI QUITO - ECUADOR

CENTRO TRADUZIONI

Responsabile

Traduttore

Cello Italia N30-145 y Vancouver
Telefono: 546-429

CERTIFICAZIONE NOTARILE

Certifico io sottoscritta dott.ssa Mikela Fontana,
Notaio in Lucera, iscritta nel Collegio Notarile di Distretti
riuniti di Foggia e Lucera, che con atto a mio rogito rep.
13.290 in data odierna, in corso di registrazione e di de-
posito presso il Registro Imprese,

la società "TRIOLO SRL"

con sede in Pietramontecorvino alla Via Annunziata n.ro 7,
capitale sociale E. 11.000,00 (undicimila virgola zero cen-
tesimi) interamente sottoscritto, ma versato per E. 2.750,00
(duemilasettecentocinquanta virgola zero centesimi), codice
fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese presso la CCIAA
di Foggia 03306520713 Rea n.ro 237072,
ha ceduto

alla società "TRIOLO ITALIA SRL"

con sede in Saint- Christophe (Ao) alla Località Grand Chemin
n.ro 16, capitale sociale di E. 15.000,00 (quindicimila vir-
gola zero centesimi) interamente sottoscritto ma versato per
E. 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero cente-
simi), codice fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese
presso la Camera di Commercio di Aosta 01095730071, REA n.ro
67135

la proprietà e la titolarità del ramo d'azienda corrente
Ecuador, in Robles 653 y Amazonas Edificio Proinco, avente ad



oggetto la gestione, la costruzione e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il menzionato ramo di azienda è stato assunto nella globalità dei suoi elementi, analiticamente descritto e valutato alla data del 23 febbraio 2006 (ventotto febbraio duemilasei), con le indicazioni di tutte le entità mobiliari, attive e passive, e con i relativi valori, ben compreso l'avviamento commerciale, nella relazione di stima redatta dal rag. Luigi Landolfi, con studio in Torremaggiore alla Via E. Berlinguer n.ro 13, asseverata con giuramento in data 15 giugno 2006 innanzi la Sezione Distaccata di San Severo del Tribunale di Foggia, relazione allegata all'atto pubblico di cessione, per formarne parte integrante e sostanziale.

Le parti, mentre hanno convenuto che la società cessionaria è stata immessa da oggi nel godimento dell'attività ceduta, espressamente hanno pattuito che gli effetti della cessione decorrono a favore e carico della cessionaria dal 01 marzo 2006 (primo marzo duemilasei) e ciò anche ai fini contabili e fiscali.

Il prezzo della cessione è stato d'accordo tra le parti convenuto e quietanzato sulla base delle risultanze della perizia al detto atto allegata.

Si rilascia a richiesta di parte per uso cui compete.

Lucera, 11 ventuno giugno duemilasei

Luigi Landolfi



N.9701 di repertorio

N.4541 di raccolta

Costituzione di società a responsabilità limitata

REPUBBLICA ITALIANA

Il venticinque maggio duemilasei

25 maggio 2006

in Aosta, Via Antonio Gramsci n.7, nel mio studio.

Innanzitutto a me dottor Antonio Marzani, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio notarile del distretto di Aosta, sono comparsi i signori:

Fernando Tedesco, nato a Pietramontecorvino (FG) il 6 aprile 1949 e residente a Gressan, Frazione La Roche n.5, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

c.f. TDS FNN 49D06 G604H;

Serafino Pallu, nato ad Aosta il 18 luglio 1949 e ivi residente, Frazione Porrozzan - Roppoz n.39/a, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

c.f. PLL SFN 49L18 A326Y;

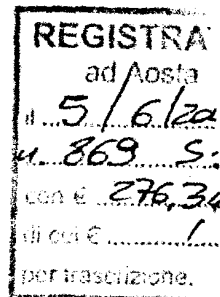
Armando Casadei, nato ad Aosta il 18 novembre 1955 e residente a Verrès, Via Giardini n.28, il quale dichiara di essere libero di stato;

c.f. CSD RND 55S18 A326O;

Ilva Gay, nata ad Aosta il 22 aprile 1961 e ivi residente, Regione Brenlo n.8, la quale dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

c.f. GYA LVI 61D62 A326X;

Carmelo Greco, nato a Randazzo (CT) il 26 ottobre 1962 e ivi residente, Via del Santuario n.20, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;



c.f. GRC CML 62R26 H175H;

Natale (nome) Mercurio (cognome), nato ad Aosta il 30 ottobre 1966 e ivi residente, Via Chavanne n.11, il quale dichiara di essere celibe;

c.f. MRC NTL 66R30 A326F;

Stefano Anglesio, nato ad Aosta il 20 novembre 1966 e residente a Introd, Località Villes Dessus n.5, il quale dichiara di essere celibe;

c.f. NGL SFN 66S20 A326E;

Gaetano Antonio Nicotera, nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 giugno 1970 e residente ad Aosta, Via Saint Martin de Corléans n.216, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

c.f. NCT GNN 70H09 M208K;

Monique Bionaz, nata ad Aosta il 30 luglio 1975 e residente a Saint Nicolas, Frazione Fossaz Dessous n.27, la quale dichiara di essere nubile;

c.f. BNZ MNQ 75L70 A326M.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono quanto segue.

Consenso e denominazione

1) Tra i signori **Fernando Tedesco**, **Serafino Pallu**, **Armando Casadei**, **Ilva Gay**, **Carmelo Greco**, **Natale Mercurio**, **Stefano Anglesio**, **Gaetano Antonio Nicotera** e **Monique Bionaz** è costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di

"TRIOLO ITALIA S.R.L."

Sede

2) La società ha sede in Saint Christophe.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, i comparenti dichiarano che

l'attuale indirizzo della società è fissato in Località Grand Chemin n.16.

Durata

3) La durata della società è stabilita al trentuno dicembre duemilacinquantesi (31.12.2056).

Oggetto

4) La società ha per oggetto:

- a) la produzione, commercializzazione e distribuzione di energia elettrica;
 - b) la costruzione, gestione e manutenzione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica, per lo sviluppo di iniziative tendenti all'incremento, alla produzione ed all'uso razionale delle energie con particolare riferimento allo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
 - c) la produzione di energia termica ed elettrica attraverso l'utilizzo di rifiuti, scarti di produzione e rifiuti di combustibili;
 - d) servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche, affidati a professionisti abilitati nel rispetto delle inderogabili disposizioni normative in materia di professioni protette, compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
- la gestione degli impianti di cui ai precedenti punti a), b), c), d);
- e quant'altro specificato all'art. 2 dello Statuto di cui infra.



Capitale sociale

5) Il capitale sociale viene fissato in euro quindicimila e centesimi zero (€ 15.000,00) e sottoscritto dai soci come segue:

- Fernando Tedesco per euro ottomilaquattrocento e centesimi zero (€ 8.400,00) pari al cinquantasei per cento (56%) del capitale sociale;
- Serafino Pallu per euro millecinquecento e centesimi zero (€ 1.500,00) pari al dieci per cento (10%) del capitale sociale;
- Ilva Gay per euro millecinquecento e centesimi zero (€ 1.500,00) pari al dieci per cento (10%) del capitale sociale;
- Armando Casadei per euro milletrecentocinquanta e centesimi zero (€ 1.350,00) pari al nove per cento (9%) del capitale sociale;
- Natale Mercurio per euro settecentocinquanta e centesimi zero (€ 750,00) pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale;
- Gaetano Antonio Nicotera per euro settecentocinquanta e centesimi zero (€ 750,00) pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale;
- Carmelo Greco per euro trecento e centesimi zero (€ 300,00) pari al due per cento (2%) del capitale sociale;
- Stefano Anglesio per euro trecento e centesimi zero (€ 300,00) pari al due per cento (2%) del capitale sociale;
- Monique Bionaz per euro centocinquanta e centesimi zero (€ 150,00) pari all'uno per cento (1%) del capitale sociale.

I soci hanno provveduto al versamento del venticinque per cento (25%) pari a euro tremilasettecentocinquanta e centesimi zero (€ 3.750,00) del detto capitale sociale presso l'UniCredit Banca S.p.A., agenzia Aosta - Pont Suaz, come risulta dalle ricevute di deposito in data 24.5.2006 di tale importo, che

i comparenti mi hanno esibito e che al presente atto si allegano in copia conforme sotto le lettere "A" e "B" (dispensatamene la lettura dai comparenti).

Quote di partecipazione

6) Le quote di partecipazione sono proporzionali alle rispettive quote di capitale.

Statuto

7) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolati dalle norme contenute nello Statuto, composto da quarantatre (43) articoli, scritto su quattro (4) fogli, che si allega al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera "C", previa lettura da me data ai comparenti, che dichiarano di approvarlo integralmente.

Nomina dell'Organo Amministrativo

8) I comparenti, avendo convenuto di affidare la gestione della società a un Consiglio d'Amministrazione, composto da cinque membri, hanno quindi proceduto alla nomina a tale carica - a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni - dei signori:

- Fernando Tedesco, sopra generalizzato, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Serafino Pallu, sopra generalizzato, nella qualità di Consigliere;
- Armando Casadei, sopra generalizzato, nella qualità di Consigliere;
- Natale Mercurio, sopra generalizzato, nella qualità di Consigliere;
- Francesco Grillo, nato a Randazzo (CT) il 27 settembre 1958 e residente ad Aosta, Regione Brenlo n.8, c.f. GRL FNC 58P27 H175D, nella qualità di Consigliere.

I nominati qui comparsi dichiarano di accettare la carica, non sussistendo



loro confronti cause di ineleggibilità.

Esercizi sociali

9) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasei (31.12.2006).

Delega

10) I soci delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Fernando Tedesco:

a) ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto Sociale tutte quelle modificazioni (variazioni, soppressioni, integrazioni) che venissero richieste dalle Autorità amministrative in sede di esecuzione delle formalità prescritte dalla legge;

b) a ritirare dall'UniCredit Banca S.p.A., agenzia Aosta - Pont Suaz, la somma di € 3.750,00, corrispondente al venticinque per cento del capitale sociale, depositata come sopra indicato presso la detta Banca e rilasciando alla medesima quietanza ed esonerandola da ogni responsabilità al riguardo.

Spese

11) Le spese del presente atto e ogni altra inerente e conseguente sono a totale carico della società.

L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a circa euro tremilacinquecento e centesimi zero (€ 3.500,00).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ove non scritto di mio pugno, del quale ho dato lettura ai comparenti che, approvandolo, con me lo sottoscrivono. Consta di due fogli scritti per sei pagine intere e per la settima fin qui.

0000030

Firmato in originale: Tedesco Fernando - Serafino Pallu - Casadei Armando -

Ilva Gay - Greco Carmelo - Mercurio Natale - Anglesio Stefano - Nicotera

Gaetano Antonio - Bionaz Monique - Antonio Marzani notai



"A"
9701
1541

RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

Società costituenda **TRIOLO ITALIA SRL - LC. GR. CHEMIN 16 ST. CHRISTOPHE**
(denominazione o ragione sociale e sede legale)

Forma costitutiva **Società a responsabilità limitata**
(soc. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

Oggetto sociale **PRODUZIONE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA**

Capitale Sociale: **euro 15.000,00**

Importo da versare **euro 3.750,00**

Da parte del Signor: **TEDESCO FERNANDO PIETRAMONTECORVINO (FG) 06/04/1949 11020 GRESSAN AO**
(cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)

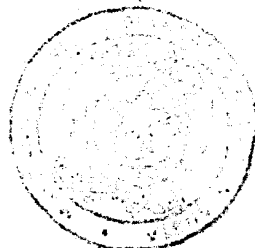
AI SENSI DELL'ART.: ☐ 2342 c.c. (Spa) ☐ 2454 c.c. (S.p.a.) ☒ 2464 c.c. (Srl)

PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

Cittadinanza	Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita o N.ro iscrizione Registro Società e CCIAA	Indirizzo	Importo versato
ITALIANA	TEDESCO FERNANDO	PIETRAMONTECORVINO (FG) 06/04/1949	FRAZ. LA ROCHE 5 11020 GRESSAN AO	2.100,00
ITALIANA	TALLU' SERAFINO	AOSTA 18/07/1949	VIA PIAVE 4/A 11100 AOSTA AO	375,00
ITALIANA	GAY ILVA	AOSTA 22/04/1961	REG. BRENDO 8 11100 AOSTA AO	375,00
ITALIANA	MERCURIO NATALE	AOSTA 30/10/1966	VIA CHAVANNE 11 11100 AOSTA AO	137,50
ITALIANA	BIUNAZ MONIQUE	AOSTA 30/07/1975	FRAZ. FOINSCOD 17 11010 SARRE AO	37,50

TOTALE versato euro

3.075,00



Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

Art.1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa, muniti dei necessari poteri, o persone dagli stessi delegate, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca i seguenti documenti: i) certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a dieci giorni lavorativi - attestante che la società è stata iscritta nel registro delle imprese e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se a firma congiunta o disgiunta; ii) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.

Art. 3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere restituite ai soci sottoscrittori congiuntamente e/o al soggetto dagli stessi delegato, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, di rinuncia definitiva alla costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data successiva di almeno 90 giorni rispetto alla stipulazione stessa - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire. In entrambi i casi deve essere presentata l'originale della ricevuta di versamento.

Art. 5 La restituzione delle somme, ai sensi degli articoli precedenti, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) mediante accredito su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" intestato alla società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.

Art. 6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manleva la Banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

AOSTA, li 24/05/2006

Firma di colui che effettua il versamento

DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E
MATRICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO
LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI

DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE CHE HA
ESEGUITO L'OPERAZIONE

MARCA DA BOLLO

Ufficio di Circolazione
AOSTA - AUSTRIA

00020424 00004903
00015235 25/05/2006
0001-00005 EA14F

0 1 05 163347 225 6



N.9699 di repertorio

Io dottor Antonio Marzani, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio notarile del distretto di Aosta, certifico che la presente copia fotostatica composta da un foglio è conforme al suo originale.
Aosta, Via Antonio Gramsci n.7, nel mio studio, venticinque maggio duemilasei (25.5.2006).



RICHIESTA/RICEVUTA VERSAMENTO PER COSTITUZIONE SOCIETA' S.p.A. 0845/06 pag.2/2

9701 "B."
2541

RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

Società costituenda TRILO ITALIA SRL - LC. GR. CHEMIN 16 ST. CHRISTOPHE
(denominazione o ragione sociale e sede legale)

Forma costitutiva Società a responsabilità limitata
(soc. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

Oggetto sociale PRODUZIONE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Capitale Sociale: euro 15.000,00

Importo da versare euro 3.750,00

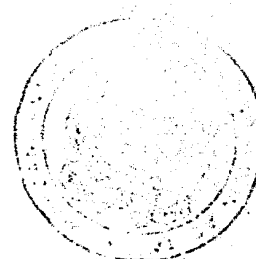
Da parte del Signor: TEDESIO FERNANDO PIETRAMONTECORVINO (FG)
06/04/1948 MICRO GRESAN (AOSTA)
(cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)

AI SENSI DELL'ART.: ☐ 2342 c.c. (Spa) ☐ 2454 c.c. (S.a.p.a.) ☒ 2464 c.c. (Srl)
PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

Cittadinanza	Cognome e Nome o Ragione sociale	Luogo e data di nascita o N.ro iscrizione Registro Società e CCIAA	Indirizzo	Importo versato
ITALIANA	CASADEI ARMANDO	AOSTA (AO) 19/11/1955	VIA GIARDINI 23 11029 VERRES AO	337,50
ITALIANA	GRECO CARMELO	PANDAZZO (CT) 26/10/1962	VIA DEL SANTUARIO 20 95036 PANDAZZO CT	75,00
ITALIANA	ANGELINO STEFANO	AOSTA (AO) 20/11/1965	LOC. VILLE DESUS 34 11010 INTRCD AO	75,00
ITALIANA	NICOTERA GASTANO	LANZETTA TERME (CS) 09/02/1970	CORSO XXVI FEBBRAIO 12 11100 AOSTA AO	197,50

TOTALE versato euro

675,00



ALBERTO "C"
9701
4541

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "TRIOLO ITALIA S.R.L."

ART.2 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- a) la produzione, commercializzazione e distribuzione di energia elettrica;
- b) la costruzione, gestione e manutenzione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica, per lo sviluppo di iniziative tendenti all'incremento, alla produzione ed all'uso razionale delle energie con particolare riferimento allo sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- c) la produzione di energia termica ed elettrica attraverso l'utilizzo di rifiuti, scarti di produzione e rifiuti di combustibili;

d) servizi in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche, affidati a professionisti abilitati nel rispetto delle inderogabili disposizioni normative in materia di professioni protette, compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;

la gestione degli impianti di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

In relazione a tali finalità la Società potrà compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, quest'ultima purché non sia rivolta nei confronti del pubblico, necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, non prevalente rispetto all'oggetto sociale fra cui l'assunzione o l'alienazione di partecipazioni in altre imprese o società, la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a fronte di debiti di terzi, la costituzione e la partecipazione a raggruppamenti di imprese, l'assunzione nelle vesti di associata o di associante in contratti di associazione in partecipazione.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, tributarie, creditizie, previdenziali previste dalle leggi per il mezzogiorno d'Italia e/o per l'intero territorio Nazionale ed Europeo.

La società svolgerà le attività previste dall'oggetto sociale, sia sul territorio Nazionale che all'Estero (Paesi europei ed extraeuropei).

ART.3 - SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Saint Christophe, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta

L'Organo Amministrativo potrà istituire e/o sopprimere altrove, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e uffici. Ovvero trasferire la sede all'interno del Comune sopra indicato.

ART.4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2056 (trentuno dicembre duemilacinquantasci) e potrà essere prorogata una o più volte, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazio-



ne straordinaria dei soci.

ART.5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio di soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali. Ogni variazione di tale domicilio dovrà essere eseguita previa richiesta del socio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ART.6 - AMMONTARE DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 - *ter c.c.*, gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c. nei limiti del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La decisione è presa con delibera dell'Assemblea e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al successivo articolo 19.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

ART.7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento delle partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

L'intestazione a società fiduciaria o la reinvestizione, da parte della stessa (prevista dall'art. 2481 c.c.)



del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

- di altri soci;
- del coniuge, dei figli, dei parenti e degli affini entro il terzo grado del socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al successivo articolo 9 del presente statuto, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Pertanto, il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci.

I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 19 nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

ART.8 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ART.9 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Il socio che intende cedere la propria partecipazione deve informare l'organo amministrativo con lettera raccomandata a. r., il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio.

Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo con i criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui appresso.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, sono considerati rinunciatari.

In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

ro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. _____
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c. _____
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. _____
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei com-
mi precedenti. _____
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizio-
ne, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. _____
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato con riserve disponibili o in mancanza ridu-
cendo il capitale sociale corrispondente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e
qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio rece-
duto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c. _____

TITOLO III

ASSEMBLEE

ART.12 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. _____

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: _____

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; _____
- b. la nomina dell'Amministratore Unico, la nomina dei Consiglieri del Consiglio di Ammini-
strazione, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la struttura dell'orga-
no amministrativo; _____
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; _____
- d. le modificazioni dello statuto; _____
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione del-
l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di
partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società parteci-
pata; _____
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina,
la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le deci-
sioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma c.c.;
- g. le decisioni in ordine alla proposta di ammissione a procedure concorsuali; _____
- h. le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito. _____

ART.13 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. _____

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. _____

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può parteci-
pare alle decisioni dei soci. _____

ART.14 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Solo per quanto prescritto dal primo comma del successivo articolo 15, le decisioni dei soci _____



possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 35

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro dei soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro dei soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno sette giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate entro sette giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 19.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci o revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale sociale rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni sociali.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART.15 - ASSEMBLEA



Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12 lettere d), e), f), g) e h), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assemblea-

ri oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 14) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.17 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub - delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

ART.18 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 16. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART.19 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Nei casi in previsti dal precedente articolo 12 lettere d), e), f), g) e h), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.



Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART.20 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

L'Assemblea, con le modalità previste al 1° comma dell'art.19, sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio di Amministrazione, determina il numero dei Consiglieri e nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la nomina di direttori, procuratori e mandatarî in genere per determinati atti o categoria di atti, con la determinazione delle relative condizioni.

ART.21 - REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di tempo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa;
- possono essere rieletti;
- possono essere cooptati nel rispetto dell'articolo 2386 c.c.

ART.22 - DIVIETO DI CONCORRENZA

I componenti l'Organo Amministrativo sono espressamente autorizzati ad assumere la qualifica di amministratore o di socio illimitatamente responsabile in altre società aventi oggetto identico, analogo od affine nonché a esercitare in proprio attività concorrente.

TITOLO V

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

ART.23 - PRESIDENZA

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART.24 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta da parte della metà degli amministratori in carica e comunque in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale, il consiglio di amministrazione deve deli-



berare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.25 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno sette giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

- la data in cui si è formata la decisione;



- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro sette giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART.26 - VERBALIZZAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo articolo 23, devono risultare da verbali che vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio, e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

ART.27 - DELEGA

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri;
- ad uno o più Amministratori Delegati.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate all'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre disposizioni vigenti.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Le cariche di Presidente o di Vice Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

TITOLO VI

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E COMPENSI

ART.28 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo di amministrazione spettano tutti poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli riservati all'Assemblea.

In particolare, l'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la pre-

*Edoardo Fari
Sede in Italia*

- ventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci: _____
- acquisto ed alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari; _____
 - cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa; _____
 - costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli, o fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi; _____
 - assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito; _____
 - emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive; _____
 - costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee di impresa; _____
 - acquisto e cessioni di partecipazioni sociali. _____

*Carlo
Sede in Italia*

ART.29 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma sociale e la legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano, in via generale e salva la limitazione di cui al precedente articolo 25: _____

- all'Amministratore Unico; _____
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza o di impedimento del Presidente; _____
- agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega. _____

*Roberto
Sede in Italia*

ART.30 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; ai medesimi potrà, inoltre, essere attribuito un compenso, da determinarsi dall'Assemblea con deliberazione valida fino a modifica. Si applica altresì l'articolo 2389 terzo comma c.c.

TITOLO VII

CONTROLLO DELLA SOCIETA'

*Angelo
Sede in Italia*

ART.31 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, che deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. _____

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per un triennio. _____

Per i poteri, il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale valgono le norme di legge in materia. _____

ART.32 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. _____

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. _____

ART.33 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. _____

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. _____

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c. _____

Antonio Mazoni



I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato riconosciuto.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART.34 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. 24.c. per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

ART.35 - CESSAZIONE DELLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ART.36 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza e videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ART.37 - REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previ-

ste dal primo comma dell'articolo 2409 - quinquies c.c.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c.. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista all'articolo 2429, comma secondo c.c.:

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART.38 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio sociale in conformità alle prescrizioni normative in materia.

ART.39 - UTILI

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, saranno distribuiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei soci.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

ART.40 - VERSAMENTI DEI SOCI

L'Organo Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, potrà richiedere ai soci versamenti facoltativi proporzionali alla loro quota di partecipazione; su tali somme non spetterà ai soci alcun interesse compensativo. I versamenti effettuati dai soci su futuri aumenti di capitale e i finanziamenti sociali, salvo diversa disposizione assembleare, sono infruttiferi di interessi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.41 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;



d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 - ter c.c.; _____

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.; _____

f. per deliberazione dell'assemblea; _____

g. per le altre cause previste dalla legge. _____

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. _____

L'assemblea, se nel caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: _____

- il numero di liquidatori; _____

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; _____

- a chi spetta la rappresentanza della società; _____

- i criteri base secondo i quali deve svolgersi la liquidazione; _____

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. _____

ART.42 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione dove ha sede la società, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. _____

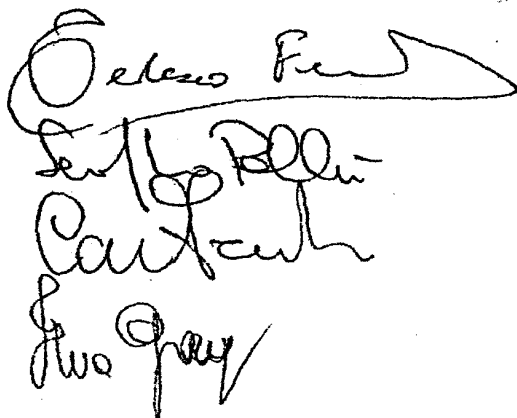
Nel caso non vi provveda entro il termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. _____

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale e secondo equità. _____

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.6. _____

ART. 43 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto da questo statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le altre norme vigenti in materia. _____


Oreste Fenu
Santo Bellu
Carlo Curreli
Ivo Gai

Piero Linares

02.02.40

Abraham Stark

Angela - Stefan
María Soledad Andueza

Bruno Benigno

Phil. Maximilian



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

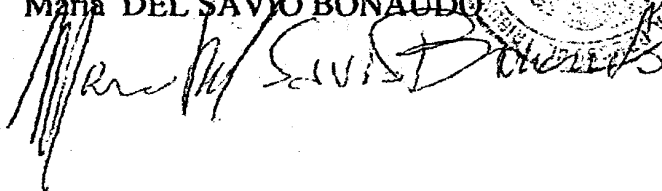
N° 55 /2006

1. Paese : **REPUBBLICA ITALIANA**
2. Il presente atto pubblico è stato sottoscritto da : **ANTONIO MARZANI**
3. Agente in qualità di : **Notaio**
4. È segnato dal timbro di : **MARZANI ANTONIO DI GIANCARLO Notaio in Aosta**

ATTESTATO

5. In Aosta
6. Il 08.06.2006
7. Dal Procuratore di Aosta Dr.ssa Maria DEL SAVIO BONAUDO
8. Timbro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Maria DEL SAVIO BONAUDO



TRIOLO ITALIA S.R.L.

Sede Legale LOCALITA' GRAND CHEMIN 16 - SAINT CRHISTOPHE (AO)

Iscritta al Registro Impresa di AOSTA - C.F. e n. iscrizione 01095730071

Iscritta al R.E.A. di AOSTA al n. 67135

Capitale Sociale 15.000,00 di cui versato 3.750,00

P. I.V.A. 01095730071

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Del giorno 23/08/2006

L'anno duemilasei, il giorno ventitre del mese di agosto, alle ore 18,30 si è riunita in prima convocazione presso la sede di SAINT CHRISTOPHE (AO), LOCALITA' GRAND CHEMIN 16, l'assemblea ordinaria della società TRIOLO ITALIA S.R.L., per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Domiciliazione della sussidiaria Triolo Italia Srl in Ecuador
2. Approvazione costituzione Fondazione in Ecuador
3. Nomina nuovo Consigliere
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Tedesco Fernando, Pallu Serafino, Casadei Armando, Mercurio Natale, Nicotera Gaetano Antonio, Anglesio Stefano, Bionaz Monique, Gay Ilva, Greco Carmelo e Grillo Francesco.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Tedesco Fernando, il quale prima di iniziare la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, constata e fa constatare ai soci che l'assemblea è validamente convocata ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale ed è rappresentato il 100% del capitale sociale.



Inoltre, il presidente propone all'assemblea di nominare a segretario la Signora Gay Ilva, che viene all'unanimità accettato dall'assemblea.

Con riferimento al 1° punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che per il perfezionamento della domiciliazione della sussidiaria Triolo Italia Srl in Ecuador è necessario approvare l'atto di risoluzione redatto in conformità alle leggi vigenti in Ecuador. L'atto è il seguente:

- a) si dà mandato al Dott. Fernando Tedesco, amministratore unico, affinché a suo nome e sua rappresentazione possa effettuare diversi compiti in seno alla società, tra i quali quelli sotto indicati:
- b) procedere all'apertura di una succursale della Compagnia Triolo Italia Srl in Ecuador, con suo domicilio nel Distretto di Quito;
- c) la società Triolo Italia Srl ha autorizzato di effettuare le attività contemplate nello Statuto Sociale nel Paese di origine (Italia) il cui testo è il seguente:

La società ha per oggetto la produzione, commercializzazione e distribuzione di energia elettrica. La costruzione, gestione e manutenzione di impianti industriali per la produzione di energia elettrica e termica per lo sviluppo di iniziative tendenti all'incremento, alla produzione ed all'uso razionale delle energie con particolare riferimento allo sfruttamento delle fonti rinnovabili. La produzione di energia termica ed elettrica attraverso l'utilizzo di rifiuti, scarti di produzione e rifiuti di combustibili servizi in materia di architettura di ingegneria ed altre attività tecniche, affidati a professionisti abilitati nel rispetto delle inderogabili disposizioni normative in materia di professioni protette, compresi i servizi di manutenzione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali con tecniche avanzate;

- d) Affinché nomina Appoderato Generale con facoltà ampia e sufficiente in conformità con gli articoli 6 e 415 della Ley de Companias del Ecuador e dell'art. 48 del Codice de Procedimiento Civil dello stesso Paese. Questo potere generale ricadrà sulla persona della Signora Narcisa Urina Zambano, rappresentante della Società nell'Ecuador, finché questa facoltà non sarà revocata, cittadina ecuadoriana nella città di Quito;
- e) Affinché a suo nome ed in rappresentazione provvedeva all'apertura di un c/c per l'integrazione del Capitale della Triolo Italia Srl e al versamento minimo di 2.000,00 USD

(duemila dollari degli Stati Uniti d'America) quale capitale richiesto per un ramo d'azienda in Ecuador

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, e preso conoscenza del contenuto dell'atto previsto dalle leggi vigenti in Ecuador, approva all'unanimità la risoluzione medesima.

Per quanto attiene il 2° punto messo all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione agli accordi sottoscritti con la Comunità di Sigchos - Ecuador sarà costituita una Fondazione senza scopo di lucro e ciò al fine di poter curare e soddisfare i medesimi impegni previsti dall'accordo summenzionato. A tal fine è stata redatta e predisposta tutta la documentazione necessaria ed occorrente in conformità alle normative vigenti nello Stato dell'Ecuador. Inoltre il Presidente informa che il nome che si intende dare alla Fondazione è "Fundacion Juan Pablo II". L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente approva all'unanimità la costituzione della Fondazione proposta e dà mandato al Presidente di perfezionare quanto necessario per l'attivazione della medesima fondazione. Inoltre, l'Assemblea nomina, con l'astensione del Presidente la "directiva provisional" della Fondazione, pertanto detta "directiva provisional" sarà così composta:

Director Ejecutivo	Dott. Fernando Tedesco
Directos Financiero	Lcdo. Salazar Vacas Patricio Ramiro
Secretaria Ejecutiva	Ing. Polanco Calandra Sara Auxiliadora
Primer Vocal	Lcdo. Viteri Estevez Socrates Hermel
Segundo Vocal	Dr. Arguello Navarro Hugo Enrique
Tercer Vocal	Lcdo. Castellano Carvajal Olger Fabian
Cuarto Vocal	Sra. Urina Zambrano Narcisa Cirila

OMISSIS

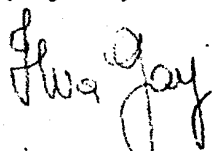


OMISSIS

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola l'assemblea è sciolta alle ore 23,00 del 23/08/2006 previa lettura e approvazione del presente verbale.

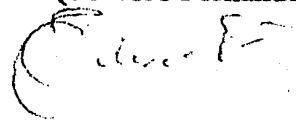
Il Segretario

(Gay Ilva)



Il Presidente

(Tedesco Fernando)



N.10001 di repertorio

Io dottor Antonio Marzani, Notaio in Aosta, iscritto al Collegio notarile del distretto di Aosta, certifico che il presente estratto composto da due fogli è conforme al suo originale contenuto nelle pagine nn.34 (trentaquattro), 35 (trentacinque), 36 (trentasei) e 37 (trentasette) del Libro Verbali Assemblee della "TRIOLO ITALIA S.R.L.", con sede in Saint Christophe, Località Grand Chemin n.16, capitale sociale € 15.000,00 versato per € 3.750,00, c.f. - partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Aosta 01095730071, iscritta al R.E.A. di Aosta al n.67135; libro numerato e bollato ai sensi di legge.

Certifico inoltre che le parti omesse non contrastano con quanto riportato.

Aosta, Via Antonio Gramsci n.7, nel mio studio, quattro settembre duemilasei (4.9.2006).




TRIOLO ITALIA S.R.L.

Sede legal LOCALITÀ GRAND CHEMIN 16 – SAINT CRHISTOPHE (AO) 43

Inscrita en el registro de empresa de Aosta – C.F. y n. Inscripción 01095730071

Capital social 15.000,00 de lo cual esta depositado 3.750,00

Inscrita al R.E.A. de Aosta con el n. 67135

P. I.V.A. 01095730071

ACTA de la Asamblea de Socios

De día 23/08/2006

En el año dos mil seis, el día veintitrés del mes de agosto, a las 18H30, se ha reunido en primera convocatoria en la sede de SAINT CRHISTOPHE (AO), LOCALITÀ GRAND CHEMIN 16, la asamblea ordinaria de la sociedad TRIOLO ITALIA S.R.L., para discutir y deliberar con respecto a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Domiciliación de la subsidiaria TRIOLO ITALIA S.R.L. en Ecuador
2. Aprobación constitución Fundación en Ecuador
3. Nombramiento nuevo consejero
4. Varias y eventuales

Están presentes los señores Tedesco Fernando, Pallu Serafino, , Casadei Armando, Mercurio Natale,, Nicotera Gaetano Antonio, Anglesio Stefano, Boinas Monique, Gay Ilva, Greco Carmelo y Grillo Francesco.

Asume la presidencia el Presidente del Consejo de Administración, Señor Tedesco Fernando, quien antes de iniciar la discusión de los puntos puestos como orden del día , constata y hace constatar a los socios que la asamblea está convocada validamente de acuerdo al art. 15 del estatuto social y está representado el 100% del capital social.

Además, el presidente propone a la asamblea nombrar como secretaria la señora Gay Ilva; lo cual es unánimemente aceptado por la asamblea.

SOCIETA DANTE ALIGHIERI



Con referencia al primer punto del orden del día, el Presidente informa que para el perfeccionamiento de la domiciliación de la subsidiaria TRIOLO ITALIA S.R.L. en Ecuador es necesario aprobar el acta de resolución redactado en conformidad con las leyes vigentes en Ecuador. El acta es el siguiente:

- a) se da el mandato al Doctor Fernando Tedesco, administrador único, para que a su nombre y representación pueda realizar diferentes diligencias para la sociedad, entre ellos los indicados a continuación;
- b) proceder a la abertura de una sucursal de la compañía Triolo Italia Srl en Ecuador, con su domicilio en el distrito de Quito;
- c) la sociedad Triolo Italia Srl autorizó realizar las actividades contempladas en el estatuto Social en el País de origen (Italia) cuyo texto es el siguiente;

La sociedad tiene como objeto la producción, comercialización y distribución de energía eléctrica. La construcción gestión y manutención de plantas industriales para la producción de energía eléctrica y térmica, para el desarrollo de iniciativas que tiendan al aumento, a la producción y al uso racional de las energías con especial referencia al aprovechamiento de las fuentes renovables. La producción de energía térmica y eléctrica mediante el uso de desechos de combustibles servicios en materia de arquitectura de ingeniería y otras actividades técnicas, confiadas a profesionales habilitados para el respeto de las inderogables disposiciones normativas en materia de profesiones protegidas, incluidos los servicios de mantenimiento de sistemas tecnológicos avanzados para el ahorro energético y para el cuidado ambiental en relación a las actividades productivas, los servicios para la introducción de nuevos vectores energéticos, los servicios relacionados a las problemáticas de las energías ambientales y de la seguridad en el trabajo, los servicios de transferencia tecnológica relacionada a la producción y al procesamiento y tratamiento de materiales, también residuales, con técnicas avanzadas;

- d) para que nombre Apoderado General con facultades amplias y suficientes de acuerdo a los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías del Ecuador y con el art. 48 del Código de Procedimiento Civil del mismo País. Este poder general es dirigido a la persona de la señora Narcisa Urina Zambrano, representante de la sociedad en el Ecuador, hasta que esta facultad no sea revocada, ciudadana ecuatoriana en la ciudad de Quito;
- e) para que a su nombre y representación se encargue de abrir un c/c para la integración del Capital de la Triolo Italia Srl y el depósito mínimo de 2.000,00

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

USD (dos mil dólares de los Estados Unidos de America) como capital solicitado para una rama de la empresa en el Ecuador. 44

La Asamblea escuchada la exposición del Presidente y tomado conocimiento del contenido del acta prevista por las leyes vigentes en Ecuador, aprueba por unanimidad la resolución misma.

Con respecto al 2º punto puesto al orden del día el Presidente que en relación a los acuerdos suscritos con la Comunidad de Sigchos – Ecuador, se constituirá una fundación sin fines de lucro y eso con el fin de poder curar y satisfacer los mismos empeños previstos por el acuerdo antes mencionado. Con esta finalidad ha sido redactada y predispuesta toda la documentación necesaria y requerida de acuerdo a las normativas vigentes en el Estado de Ecuador. Además el Presidente informa que el nombre que se piensa dar a la fundación es “Fundación Juan Pablo II”. La Asamblea escuchada la exposición del Presidente aprueba a la unanimidad la constitución de la Fundación propuesta y encarga el Presidente de perfeccionar lo necesario para la activación de la misma fundación. Además la Asamblea nombra, con la abstención del Presidente la “directiva” provisional” de la Fundación, por lo tanto dicha “directiva provisional” será así compuesta:

Director Ejecutivo	Doctor Fernando Tedesco
Director Financiero	Lcdo. Salazar Vacas Patricio Ramiro
Secretaria Ejecutiva	Ing. Polanco Calandra Sara Auxiliadora
Primer Vocal	Lcdo. Viteri Estévez Sócrates Hermel
Segundo Vocal	Dr. Arguello Navarro Hugo Enrique
Tercer Vocal	Lcdo. Castellano Carvajal Olger Fabián
Cuarto Vocal	Sra. Urina Zambrano Narcisa Cirila

OMISSIS

No habiendo nada más para deliberar y siendo que nadie más ha solicitado la palabra, la asamblea se concluye a las 23H00 del 23/08/2006 previa lectura y aprobación de la siguiente acta.

El Secretario
(Gay Ilva)

El Presidente
(Tedesco Fernando)

SOCIETA DANTE ALIGHIERI



N. 10001 de repertorio

Yo Doctor Antonio Marzani, Notario de Aosta inscrito en el Colegio notarial del Distrito de Aosta, certifico que el presente extracto compuesto por dos hojas está conforme a su original contenido en las paginas nn. 34 (treinta y cuatro), 35 (treinta y cinco), 36 (treinta y seis) y 37 (treinta y siete), del Libro Actas de Asambleas de la "TRIOLO ITALIA S.R.L.", CON SEDE EN Saint Christophe. Localidad Grand Chemin n. 16, capital social Euro 15.000,00 depositado por Euro 3.750,00, c.f. – partida I.V.A. y numero de inscripción al Registro de las empresas de Aosta 01095730071, inscrita al R.E.A. de Aosta con el n. 67135, libro numerado y sellado de acuerdo a la ley.

Certifico además que las partes omitidas no contrastan con lo que se reporta.

Aosta, Via Antonio Gramsci n. 7, en mi despacho, cuatro de septiembre de dosmilseis (4.9.2006).

Firma ilegible

Sellos ilegibles.

Consta un sello avalorado del Ministerio de Economía y Finanzas por un valor de Euro 14.62.-

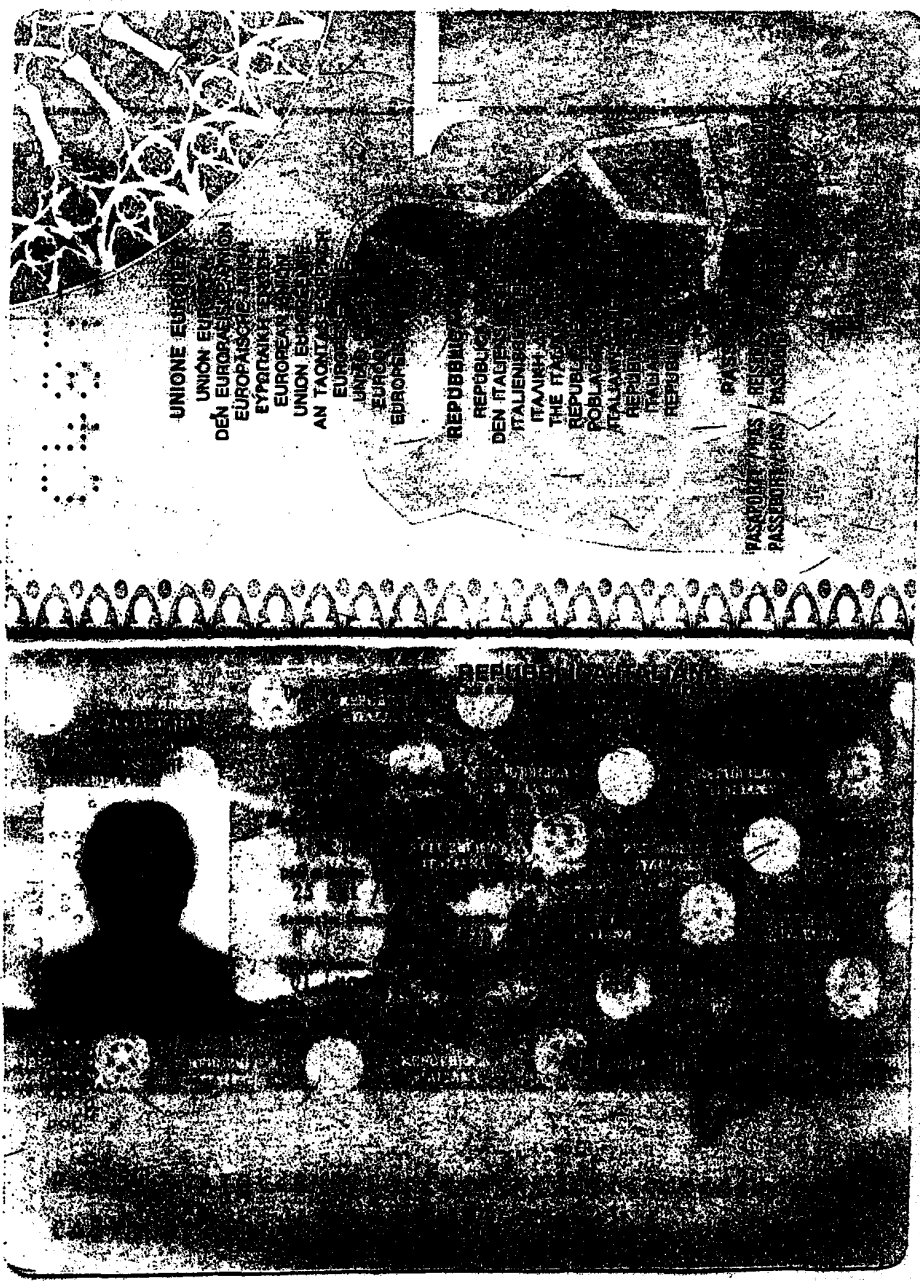
SOC. ADANTE ALIGHIERI
COMITATO DI QUITO - ECUADOR

CENTRO TRADUZIONI

Responsabile

Traduttore

Calle Italia N30-145 y Vancouver
Teléfono: 546-429



**CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION
DE CAPITAL N° 129946 abierta el DIEZ DE AGOSTO DEL 2006

a nombre de la COMPAÑIA EN FORMACION.
que se denominará TRIOLO ITALIA S.R.L.
cantidad de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ~~XXXXXX~~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

que ha sido
consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>TRIOLO ITALIA S.R.L.</u>	<u>2000.00</u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u> </u>	<u> </u>
<u>TOTAL</u>	<u>\$2000.00</u>

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

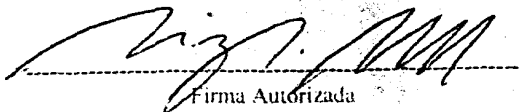
Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

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

BANCO INTERNACIONAL S.A.

QUITO, 2006/AGOSTO/10

Lugar y Fecha de emisión



Firma Autorizada

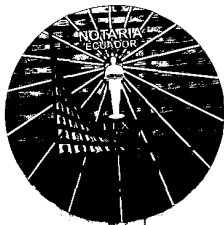
PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Julio Ortiz Loor con matrícula profesional numero mil setecientos setenta y seis del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, los siguientes documentos: a) Poder General conferido por el Doctor Fernando Tedesco, a favor de la señora Narcisa Urina Zambrano, en su calidad de Apoderada General; b) Declaración Juramentada por parte de la señora Narcisa Urina Zambrano; c) Certificado de existencia legal conferido por el Cónsul General del Ecuador en Roma, debidamente legalizado; d) Estatutos conferidos por un Notario Público en Italia, con su contenido en el idioma italiano; d) Estatutos debidamente traducidos al idioma español por el centro de traducción Dante Alighirie; e) Acta de la Asamblea de Socios en idioma italiano y traducida al idioma español, por el centro de traducción Dante Alighieri; f) Copia fotostática del señor Erico Lobato, persona responsable de todas las traducciones al idioma español; y , g) Certificado de deposito en cuenta especial de integración de Capital.- Quito a, veintisiete de septiembre del año dos mil seis.- (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN CUEVA VALDIVIESO, NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintisiete de septiembre del año dos mil seis.-


Dr. Sebastian Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Número 06-Q-IJ-3838, de fecha once de octubre del dos mil seis, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la Protocolización de documentos exigidos por el artículo 45 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la Sucursal en Ecuador, de la Compañía extranjera TRIOLO ITALIA S.R.L., celebrada en esta Notaria el veinte y siete de septiembre del dos mil seis, mediante la cual se califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y Autoriza el establecimiento de la sucursal en Ecuador de la mencionada compañía.- Quito, dieciocho de octubre del dos mil seis.-



Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



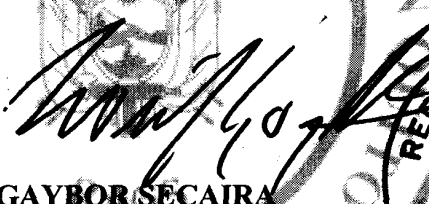


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

48



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **06.Q.IJ. TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 11 de octubre del 2.006, bajo el número **2948** del Registro Mercantil, Tomo 137.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Protocolización, que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**TRIOLO ITALIA S.R.L.**"; y, la calificación del **PODER** otorgado a través del Presidente del Consejo Administrativo, a favor de la **SRA. NARCISA URINA ZAMBRANO**, efectuada el 27 de septiembre del 2.006, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 23 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año. Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 1726.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **44216**.- Quito, a veinte y siete de octubre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.-