

Registro Mercantil
y de Sociedades



EXTRACTO

METRO INTERNATIONAL S.A.

Número de matriculación: E73790

Fecha de matriculación
01/02/2000

Denominación(es) o razón(es) social(es)
METRO INTERNATIONAL S.A.

Forma jurídica
Société anonyme [Sociedad anónima]

Domicilio social

Número	Calle
7	Avenue Jean-Pierre Pescatore
Código postal	Localidad
2324	Luxemburgo

Objeto social

Extracto de la inscripción: Para detalles se le ruega consultar el expediente

La Sociedad tiene por objeto la adquisición, posesión o disposición, de forma directa o indirecta y por cualesquier medios, de intereses y participaciones en entidades extranjeras o luxemburguesas, así como la administración, el desarrollo y la gestión de dichos intereses y participaciones. La Sociedad podrá asimismo, de forma directa o indirecta, invertir, adquirir, poseer, disponer de todo tipo de activos por cualesquier medios. La Sociedad podrá asimismo prestar asistencia financiera, ya sea en forma de préstamos, concesión de garantías o de cualquier otro modo, a sus filiales o a las sociedades en las que posea un interés directo o indirecto, o a cualquier sociedad que fuera accionista directa o indirecta de la Sociedad, o a cualquier sociedad que perteneciera al mismo grupo que la Sociedad

Capital social / Fondos sociales

Tipo	Importe	Moneda	Estado de liberación
Fijo	1 001 250,81	Euro	Enteramente liberado

Fecha de constitución
29/12/1999

Duración
Ilimitada

Ejercicio social

Primer ejercicio o ejercicio reducido		Ejercicio social	
Del	Al	Del	Al
29/12/1999	31/12/2000	01/01	31/12



Administrador(es)/gerente(s)

Régimen estatutario de firma

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

D'Angelo Francesco

Apellido Nombre(s)
D'Angelo Francesco

Dirección privada o profesional

Número Calle
7 avenue Jean-Pierre Pescatore
Código postal Localidad País
2324 Luxemburgo Luxemburgo

Tipo del mandato

Órgano Función
Consejo de administración Administrador
Poder de firma

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del mandato Hasta la junta general que se celebrará en
19/10/2015 Determinada 2016

Danesi Franco

Apellido Nombre(s)
Danesi Franco

Dirección privada o profesional

Número Calle
3 Burlington Gardens
Código postal Localidad País
W1S 3EP Londres Reino Unido

Tipo del mandato

Órgano Función
Consejo de administración Administrador
Poder de firma

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del mandato Hasta la junta general que se celebrará en
19/10/2015 Determinada 2016

Holmberg Mikael

Apellido Nombre(s)
Holmberg Mikael

Dirección privada o profesional

Número Calle
7 avenue Jean-Pierre Pescatore
Código postal Localidad País
2324 Luxemburgo Luxemburgo



Tipo del mandato

Órgano Función
Consejo de administración Administrador
Poder de firma

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del mandato Hasta la junta general que se celebrará en
19/10/2015 Determinada 2016

Sodi Marco

Apellido Nombre(s)
Sodi Marco

Dirección privada o profesional

Número Calle País
29 Charles Street Reino Unido
Código postal Localidad
W1J 5DT Londres

Tipo del mandato

Órgano Función
Consejo de administración Administrador
Poder de firma

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del mandato Hasta la junta general que se celebrará en
19/10/2015 Determinada 2016

Delegado(s) para la gestión diaria:

Régimen estatutario de firma

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de dos administradores o por la firma conjunta de un administrador y una persona designada por el consejo de administración o, en el marco de la gestión cotidiana de sus asuntos, por la firma individual de una persona en la que se haya delegado dicha gestión cotidiana, o por la firma conjunta o individual de cualquier persona en la que el consejo de administración haya delegado el poder de firma, dentro de los límites de esta delegación.

Persona(s) encargada(s) del control de cuentas

Deloitte Audit S.à r.l.

Número de matriculación en el RCS Denominación o razón social
B67895 Deloitte Audit S.à r.l.
Forma jurídica
Société à responsabilité limitée [Sociedad de responsabilidad limitada]

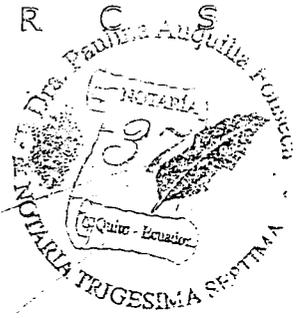
Domicilio social

Número Calle País
560 Rue de Neudorf Luxemburgo
Código postal Localidad
2220 Luxemburgo

Tipo del mandato

Réviseur d'entreprises agréé [Auditor autorizado]

Registro Mercantil
y de Sociedades
Luxemburgo



Duración del mandato

Fecha de nombramiento Duración del mandato
19/10/2015 Determinada

Hasta la junta general que se celebrará en
2016

Extracto conforme con el original ^[1]

Luxemburgo, 05/01/2017

Por el encargado del Registro Mercantil y de Sociedades ^[2]

[firma electrónica de Hélène Isabelle Audrain]

- [1] En aplicación del artículo 21, apartado 2, de la Ley modificada de 19 de diciembre de 2002, sobre el Registro Mercantil y de Sociedades y la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas, y del artículo 21 del Reglamento grand ducal modificado de 23 de enero de 2003, se recoge en el presente extracto al menos la situación actualizada de los datos comunicados al Registro Mercantil y de Sociedades hasta tres días antes de la fecha de expedición del referido extracto. Si mientras tanto se hubiere notificado alguna modificación al Registro Mercantil y de Sociedades, es posible que ésta no se haya tenido en cuenta al expedir el extracto.
- [2] El presente extracto fue establecido y firmado electrónicamente. El encargado del Registro Mercantil y de Sociedades solamente garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto respecto a las informaciones inscritas en el Registro Mercantil y de Sociedades, si el presente extracto lleva una firma electrónica emitida por el encargado del Registro Mercantil y de Sociedades.

TRADUCCION CERTIFICADA CONFORME
KIM BAULER
Traductora juramentada
(Decreto Ministerial del 17 de Septiembre de 2010)
Luxemburgo, el 05/01/2017



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1954)

- 1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
- 2. a été signé par BAULER, Kim
- 3. agissant en qualité de Traducteur
- 4. est revêtu du sceau/timbre de Traducteurs
Attesté
- 5. à Luxembourg 6. le MARDI 10 JANVIER 2017
- 7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
- 8. sous no. V-20170110-45259
- 9. Sceau / timbre 10. Signature



*Marie Wissen, Préposé du Bureau des
Passports, Visas et Légalisations*



NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Conforme lo dispuesto por el Art. 48 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 2 (dos) folios) antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentada para este efecto y acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 18 ENE. 2017

Dra. Paulina Auquilla Fonseca
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017 - 1701002 723
FACTURA N° 54749

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 3 (tres) folia(e) antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido para este efecto.

Quito, a 15 MAR 2017

Dra. Paola Delgado Looz
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



TRADUCCIÓN



EL GOBIERNO
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
y europeas

APOSTILLA

(Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Gran-Ducado de Luxemburgo
El presente acto público
2. ha sido firmado por BAULER, Kim
3. actuando en calidad de Traductor
4. y lleva el sello / timbre de Traductores
Certificado
5. en Luxemburgo
6. EI MARTES 10 DE ENERO 2017
7. por Ministerio de Relaciones Exteriores y europeas
8. bajo No. V-20170110-45259
9. Sello / timbre
10. Firma

SELLO

FIRMA

Mario Wiesen, Asistente de la Oficina de
Pasaportes, Visas y Legalizaciones

Traducido por

A handwritten signature in black ink that reads 'Ricardo Izurieta Eguiguren'.

Dr. Ricardo Izurieta Eguiguren
Traductor

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2017...1701002 C...723

FACTURA N° 54749

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial,
doy fe que el documento que en... (L... folios) antecede,
es FIEL COPIA del que me fue exhibido para este
efecto.

Quito, a 15 MAR 2017

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

