

Registro Mercantil  
y de Sociedades  
Luxemburgo



## 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

Registro Mercantil  
y de Sociedades  
Luxemburgo



**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

Registro Mercantil  
y de Sociedades

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  
29 Charles Street  
Código postal Localidad País  
W1J 5DT 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

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]

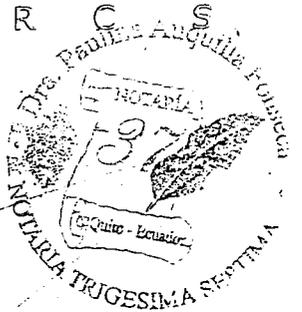
Domicilio social

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

Tipo del mandato

Révisur 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 <sup>(1)</sup>

Luxemburgo, 05/01/2017

Por el encargado del Registro Mercantil y de Sociedades <sup>(2)</sup>

[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



*Martin Wilsen, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations*



**NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 2 (dos) foja(s) 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*  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

**NOTARÍA 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 3 foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido para este efecto.

Quito, a 15 MAR 2017

*Dra. Paola Delgado Loor*  
NOTARIA 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. EL 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. 123

FACTURA N° 59749

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial,  
doy fe que el documento que en ( ) foja(s) 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

