PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

BA1679401

03/2012

Notario D. GERARDO V. WICHMANN ROVIRA - ALCOBENDAS - NIHIL PRIUS FIDE

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Calle Sepúlveda, Nº 6
Polígono Industrial
C.P. 28108 – Alcobendas
Madrid – Reino de España.
Telf. 34 - 91-623-22-00.
Fax: 34 - 91-623-22-03.

D. Ángel Guerra Zalabardo, con DNI/NIF 2.693.273-L, en nombre y representación de la mercantil **SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.**, con CIF A-28002335, y domicilio social en Calle Sepúlveda, Nº 6, Polígono Industrial, C.P. 28108, Alcobendas, Madrid, Reino de España, en su calidad de persona física representante del Administrador Único de la Sociedad (cargo ostentado por la mercantil SICE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, S.A. con CIF A-82804170), según consta en Escritura Pública de reelección en el cargo otorgada ante el Señor Notario de Alcobendas perteneciente al Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, Reino de España, D. Gerardo Von Wichmann Rovira en fecha 10 de Abril de 2012, con el número 1.563 de su Protocolo, e inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo: 25.900, Folio: 59, Sección: 8, Hoja: M-17226, Inscripción: 583, de 26 de abril de 2012, y en virtud de las facultades que al efecto se le otorgan al Administrador Único por la legislación vigente, y concretamente a lo dispuesto en los artículos 233 y 234 de la "Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y por los artículos 2º y 27º.V de los Estatutos de la Sociedad, por medio de la presente:

C.I.F A-28002335

MANIFIESTA Y ACUERDA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DE ECUADOR

1º.- Constituir y establecer una Sucursal de la Compañía en la República de Ecuador.

2º.- Que la citada Sucursal tenga su sede y domicilio en Quito, República de Ecuador.

3º.- Asignar un capital inicial a la Sucursal de DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (12.500 USD).

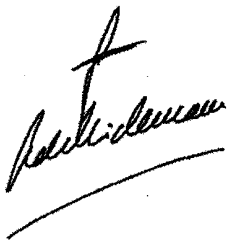
4º.- Designar a **Dª. GINA MAGALI SANCHEZ VELASTEQUI**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, residente en la República de Ecuador, con cédula de identidad Nº 170.958.065-6, y con domicilio a estos efectos en la Calle Chinchinal E-1021 y Av. 6 de Diciembre, Quito, República de Ecuador, como Representante Legal de la Compañía en dicha Sucursal con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas a nombre de la compañía.

Y para que así conste a todos los efectos, extiendo la presente Certificación en Alcobendas, Madrid, Reino de España, a 14 de septiembre de 2012.

Fdo. SICE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, S.A.
(Representada por D. Ángel Guerra Zalabardo)
Administrador Único.

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.

TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA AL DORSO...

TESTIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMA: Yo, GERARDO VON WICHMANN ROVIRA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Alcobendas, LEGITIMO la firma que antecede de DON ANGEL GUERRA ZALABARDO, titular del D.N.I. y N.I.F. 2693273L, por haber sido puesta en mi presencia, según consta en acta autorizada por mi el día catorce de septiembre de dos mil doce, con el número 3655 de protocolo.----------

En Alcobendas, a catorce de septiembre de dos mil doce.