Quito, 12 de junio de 2014

Señorita
Diana Alexandra Yupangui Medina
Gerente General
SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.
Ciudad.

De mi consideración:

Para los efectos legales pertinentes, por medio de la presente informo a Usted que:

JACQUELINE MARISOL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ha cedido y transferido a favor de la Compañía **THESAN S.P.A., TRESCIENTAS SESENTA (360)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.00)** cada una, por un valor total de **TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 360,00),** constantes en el **TÍTULO NO. 3,** de fecha 5 de mayo de 2014, en la Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**

La cesionaria ha aceptado la referida cesión y transferencia de acciones.

En tal virtud, a fin de cumplir con las disposiciones legales aplicables y perfeccionar la transferencia efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**

Atentamente,

CEDENTE	CESIONARIA
Por **JACQUELINE MARISOL JIMÉNEZ JIMÉNEZ**	Por **THESAN S.P.A.**
Apoderado Especial **Edgar Rafael Molina**	Apoderado Especial **Pierluigi Borgogna**

PODER ESPECIAL

THESAN S.p.A., una sociedad anónima constituida al amparo de la legislación italiana, domiciliada en Via Valeggio 41, 10129, Turín, Italia, con capital social pagado igual a 1.000.000.00 de Euros, inscrita en el Registro de Compañías de Turín, número 10179290019 (la "**Mandante**"), representada por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de Agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliado para propósitos de su cargo en el domicilio social de la Compañía.

CONSIDERANDOS:

El 07 de mayo de 2014, la Mandante suscribió un Acuerdo de Compra Venta de Acciones ("**SPA**") con Savio S.p.A., Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, Daniel Santiago Vivanco Abad, San Pedro Solar Energy S.A., Sun Conservation S.A. Energía Solar y Energy Building S.A., que regula, *inter alia*, la compra por parte de la Compañía de 360 acciones de propiedad de la señora Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, y 400 acciones de propiedad del señor Daniel Santiago Vivanco Abad (los "**Accionistas**") en San Pedro Solar Energy S.A., una compañía debidamente constituida según las leyes del Ecuador, con domicilio en Edificio Vivanco, calle Bolivar 07-19, entre 10 de Agosto y Josè Antonio Eguiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (la "**SPV**").

POR MEDIO DEL PRESENTE NOMBRA A

Pierluigi Borgogna, nacido en Penne (PE), Italia, el 23 de octubre de 1984, identificado con pasaporte número YA4893607, emitido por la Jefatura de Policía de Turín el 11 de abril de 2013, válido hasta el 10 de abril de 2023, con domicilio en via Danubio 26, 65015 - Montesilvano (PE), Italia, (el "**Apoderado**"),

como apoderado especial de la Mandante para que actúe a nombre y en representación de la Mandante, facultades amplias y suficientes cual en derecho se requiere para actuar y realizar cualquier acto (estando plenamente facultado para delegar todos

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

THESAN S.p.A., a joint stock company (*società per azioni*) incorporated under Italian law, with registered office at Via Valeggio 41, 10129, Torino, Italy, corporate capital equal to Euro 1,000,000.00 fully paid in, registered with Company Register of Turin, number 10179290019 (the "**Company**"), represented by Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his office at the registered office of the Company

WHEREAS:

On May 7, 2014, the Company signed a Shares of Stock Sale and Purchase Agreement ("**SPA**") with Savio S.p.A., Miss. Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, Mr. Daniel Santiago Vivanco Abad, San Pedro Solar Energy S.A. , Sun Conservation S.A. Energía Solar and Energy Building S.A. regulating, inter alia, the purchase by the Company of 360 shares of stock held by Miss. Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez and of 400 shares of stock held by Mr. Daniel Santiago Vivanco Abad (the "**Shareholders**") in San Pedro Solar Energy S.A., a company duly incorporated under the laws of Ecuador, domiciled at Edificio Vivanco, calle Bolivar 07-19, entre 10 de Agosto y Josè Antonio Eguiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (the "**SPV**").

HEREBY APPOINTS

Pierluigi Borgogna, born in Penne (PE), Italy on 23 October 1984, identified with passport no. YA4893607, issued by Questura of Turin on 11th April 2013, valid until 10 April 2023, domiciled at via Danubio 26, 65015 - Montesilvano (PE), Italy, (the "**Attorney**"),

as attorney in fact to act in the name and on behalf of the Company, with sufficient powers to take any action and to carry out any act (being fully entitled to delegate all such powers to third parties) in connection with the

sus poderes a terceros), con relación a lo siguiente:

(i) adquirir por medio de una cesión de acciones, un total de 760 acciones (o la cantidad necesaria que el Apoderado considere adecuado), propiedad de los Accionistas en la SPV, y suscribir cualquier contrato o escritura necesarios para la transferencia de acciones; incluyendo, pero sin limitarse a: firmar en calidad de cesionario cualquier título de acción, nota de cesión, notificación, para perfeccionar la transferencia de las acciones; y para aceptar y recibir nuevos títulos de acción a ser emitidos por la SPV, una vez que las acciones hayan sido debidamente cedidas y transferidas a la Mandante;

(ii) una vez que la Mandante sea accionista de la SPV, representar a la Mandante en una o más Juntas Generales de Accionistas de la SPV y votar como corresponda; a fin de aprobar cualesquier contratos, acciones o escrituras necesarias para la operación de la SPV, luego de realizarse la cesión de acciones mencionada en el numeral (i) arriba indicado; tales como, pero sin limitarse y en la medida necesaria, a lo siguiente:

- aprobación de las reformas a los Estatutos de la SPV, si el Apoderado lo considera necesario;
- aprobación de la renuncia de Diana Alexandra Yupangui Medina y Julio Alberto Correa Sanabria a sus cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía; respectivamente; y nombramiento de nuevos Gerente General y Presidente de la SPV;
- cualquiera otra decisión necesaria o recomendable para la correcta operación de la SPV luego de realizarse la cesión de acciones mencionada en el numeral (i) arriba indicado;

(iii) celebrar y reformar acuerdos para la compra de activos, o la provisión de servicios por parte de

following:

(i) to acquire by way of assignment from the Shareholders an overall amount of 760 shares of stock (or the different amount of shares which is deemed adequate by the Attorney), of the SPV held by them, and to execute any contract or deeds necessary for the share transfer, including, but not limited to, the signature of any shares of stock certificate by way of assignment, any assignment note, the execution of any notification letter, so to perfect the transfer of the shares of stock, and the acceptance, execution and signature of the new shares of stock certificates to be issued by the SPV, once the shares of stock have been duly assigned and transferred to the Company;

(ii) once shareholder of the SPV, to represent the Company in one or more General Shareholders Meetings of the SPV and to vote accordingly in order to approve any contracts, actions or deeds necessary for the operation of the SPV following the sale of the shares of stock mentioned under item (i) above, such as, without being limited to and to extent necessary, the following:

- approval of the amendments to the SPV's bylaws if deemed necessary by the Attorney;
- approval of the resignation of Diana Alexandra Yupangui Medina and Julio Alberto Correa Sanabria from their offices as General Manager and President of the Company and appoint new General Manager and President of the SPV;
- any other decision necessary or even advisable in order for the correct operation of the SPV following the sale of the shares of stock mentioned under item (i) above;

(iii) to execute and amend agreements for the purchase of assets by, or the provision of services to the

la Mandante y/o a la SPV, relacionados con la construcción y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica en Ecuador de propiedad de la SPV y/o para el financiamiento de dicho proyecto fotovoltaico;

Company and/or the SPV, in connection with the construction and maintenance of a photovoltaic power plant in Ecuador owned by the SPV and/or to the financing of such photovoltaic project;

(iv) celebrar y reformar, a nombre y en representación de la Mandante, un contrato para la prestación por parte de Energy Building S.A. a favor de la Mandante de determinados servicios relativos al desarrollo, construcción y conexión a la red de proyectos de energía fotovoltaica en América del Sur;

(iv) to execute and amend, in the name and on behalf of the Company, an agreement for the performance by Energy Building S.A. in favour of the Company of certain services relating to the development, construction and connection to the grid of photovoltaic power projects in south America;

(v) celebrar y reformar uno o más acuerdos, pliego de términos, cartas, documentos de garantía (incluyendo garantías personales o reales), compromisos u otros acuerdos derivados de o relacionados con el acuerdo de financiamiento a ser celebrado por la SPV, incluyendo el acuerdo de financiamiento;

(v) to execute and amend one or more agreements, term sheets, letters, security documents (including personal or real guarantees), undertakings or other agreements deriving from or connected to the financing agreement to be entered into by the SPV, including the financing agreement;

(vi) celebrar y reformar uno o más contratos de depósito y/o custodia relacionados con el depósito en custodia por parte de la Mandante de una cantidad de dinero como garantía, *inter alia*, o del pago del precio de las acciones mencionadas en el numeral (i) arriba indicado, de conformidad con el SPA mencionado en los Considerandos de este instrumento; y, de parte del precio previsto según el Contrato de Prestación de Servicios mencionados en el numeral (iv) arriba indicado;

(vi) to execute and amend one or more escrow agreements regarding the deposit in escrow by Principal of an amount as a guarantee, *inter alia*, of the payment of the price for the shares mentioned under item (i) above, in accordance to the SPA mentioned in Whereas above; and, of part of the price provided for under the services agreement mentioned under item (vi) above;

(vii) en general, considerar, transigir, aprobar, firmar, celebrar, entregar y/o emitir cualquier otro acto (ya sea como escritura o no), contrato, acuerdo o documentos, a nombre de la Mandante, suficientes o necesarios con relación a la adquisición de las acciones de la SPV por parte de la Mandante; para la construcción y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica en Ecuador propiedad de la SPV; y/o, para el financiamiento de dicho proyecto fotovoltaico;

(vii) generally, to consider, settle, approve, sign, execute, deliver and/or issue any other act (whether as a deed or not), contract, agreement, or documents necessary or useful in relation to the acquisition of the shares of stock of the SPV, to the construction and maintenance of a photovoltaic power plant in Ecuador owned by the SPV, and/or, to the financing of such photovoltaic project;

(viii) llevar a cabo todas las actividades a ser

(viii) perform all the activities to be performed by the

realizadas por la Compañía conforme al SPA.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este instrumento, el Apoderado está investido de las más amplias facultades, con plena indemnización, para el cumplimiento de sus funciones específicas; y, en general la facultad de hacer lo suficiente, necesario o, incluso, conveniente para proteger los intereses de la Mandante, en cumplimiento de lo dispuesto en este mandato; incluso, cualquier acto adicional, tal como acordar y celebrar en conflicto de intereses y/o consigo mismo, no obstante los artículos 1394 y 1385 del Código Civil italiano, de manera que ninguna objeción puede plantearse en contra del mencionado Apoderado con respecto a cualquier eventual falta o inexactitud de sus facultades relevantes.

El suscrito, Aimone Balbo di Vinadio, consciente ratificar y aprobar todas las actividades realizadas por el Apoderado en virtud de este Poder Especial.

Avigliana, Mayo 28, 2014

Aimone Balbo di Vinadio

REP. 75322

Yo Notario Angelo Chianale en Turín, por el presente certifico que:

I. THESAN S.p.A. es una compañía debidamente constituida y existente según la legislación italiana, domiciliada en Via Valeggio 41, 10129, Turín, Italia, inscrita en el Registro de Compañías de Turín, número 10179290019.

II. El poder especial adjunto ha sido válidamente firmado, a nombre y en representación de Thesan S.p.A. por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliados para

Company pursuant to the SPA.

For the purposes set forth above, the appointed Attorney is hereby provided with all the necessary powers, with full indemnification, for the fulfillment of this task and in general the power to do what is necessary, useful or even expedient for the positive fulfillment of this mandate, even for any other additional acts, including the power to execute in conflict of interest and/or with itself, notwithstanding article 1394 and 1395 of the Italian Civil code, so that no objection may be raised against the aforementioned Attorney concerning any eventual lack or inaccuracy of his relevant powers.

The undersigned Aimone Balbo di Vinadio agrees to ratify and confirm all activities carried out by the Attorney pursuant of this Power of Attorney.

Avigliana, 28 May 2014

Aimone Balbo di Vinadio

REP. 75322

I the undersigned Angelo CHIANALE, Notary Public of Turin, hereby certify that:

I. THESAN S.p.A. is a duly incorporated and existing company under Italian law, with registered office at Via Valeggio 41, 10129, Turin, Italy, registered with Company Register of Turin, number 10179290019.

II. The attached power of attorney has been validly executed in the name, representation, and on behalf of Thesan S.p.A. by Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his

propósitos de su cargo en el domicilio de la Compañía.

III. en mi presencia firmó el Señor BALBO DI VINADIO Aimone, nacido en Turín 29 de agosto 1958 de cuyos poderes e identidad personal, yo Notario estoy seguro.

Avigliana, Mayo 28, 2014

office at the registered office of the Company.

III. Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, personally known to me, affixed in my presence, the above signature, whose identity and powers I certify.

Avigliana, the 28th May 2014

PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du [illegible] 1961)

1. Paese: ITALIA
Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da CHIANALE ANGELO
3. agente in qualità di NOTAIO
4. porta il sigillo/timbro di CHIANALE ANGELO
NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO 30 MAG. 2014
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO
8. sotto il numero 3339
9. Sigillo/timbro 10. Firma

COPIA
NOTARIA SEXTA LOJA

2014-11-01-06-P001054

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

SRA. JACQUELINE MARISOL JIMENEZ JIMENEZ

A FAVOR DE:

SR. EDGAR RAFAEL MOLINA

CUANTIA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Loja capital de la provincia del mismo nombre, República del Ecuador, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce, ante mí, doctora MARIA GABRIELA PAZ MONTEROS, Notaria Sexta del Cantón Loja, comparece la señora JACQUELINE MARISOL JIMENEZ JIMENEZ, de estado civil divorciada, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Loja, portadora de su respectiva cédula de ciudadanía y certificado último de votación, a quien de conocer doy fe, y me solicita eleve a escritura pública el contenido de la minuta que al efecto me entrega y cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA.- En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de PODER ESPECIAL, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Para la suscripción de la presente escritura, comparece la señora JACQUELINE MARISOL JIMENEZ JIMENEZ, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, domiciliada en esta ciudad de Loja, con cédula de identidad número uno, uno, cero, tres, tres, cuatro, ocho, dos, ocho, ocho, (1103348288) en calidad de accionista de la **Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A.**, (en adelante la "MANDANTE"). **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-** LA MANDANTE por el presente instrumento, otorga y nombra incondicionalmente al señor **EDGAR RAFAEL MOLINA**, ciudadano de nacionalidad americana con pasaporte número CUATRO, NUEVE, OCHO, SEIS, CINCO, SEIS, NUEVE, CINCO, DOS, domiciliado en la ciudad de Quito como Apoderado Especial de la Mandante (en adelante el "MANDATARIO"); y, autoriza

Uno: Negociar en representación de la MANDANTE en los términos que considere el MANDATARIO y celebrar y suscribir el "Acuerdo de Adquisición de Acciones de la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A." y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica" (en adelante el "ACUERDO"), en calidad de cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 10.000) por el total de las acciones de propiedad de la MANDANTE. **Dos:** Posterior a la firma del ACUERDO enmendar o modificar el ACUERDO o cualquiera de sus Anexos. **Tres:** Cumplir en representación de la MANDANTE con todas las obligaciones impuestas al MANDATARIO en el Acuerdo, mediante la realización de cualquier acto necesario celebrar cualquier contrato, y firmar y presentar cualquier documento a cualquier persona, nacional o extranjera, natural o jurídica, privada o pública, para efectos del cumplimiento de las condiciones y obligaciones dispuestas en el Acuerdo, incluso, representar a la MANDANTE en forma judicial o extrajudicial. **Cuatro:** Suscribir como CEDENTE los siguientes documentos de cesión de la totalidad de las acciones que mantiene la MANDANTE en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A.: (i) nota de cesión, (ii) notificación de cesión de acciones, y, (iii) cualquier documento necesario para el perfeccionamiento de la transferencia de la totalidad de las acciones, conforme al Acuerdo. **Cinco:** Recibir por parte de la Cesionaria de las acciones la cantidad de CINCO MIL DOLARES DELOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 5.000.00), conforme al Acuerdo, y disponer el destino de estos fondos. **Seis:** Realizar cualquier acto necesario, firmar y presentar cualquier documento a cualquier persona natural o jurídica, privada o pública para efectos de la transferencia de acciones y la celebración del ACUERDO y de conformidad con lo que éste disponga. **Siete:** Asistir en su representación, con voz y voto, a las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A., y

en su nombre y representación tome las decisiones que correspondan para la buena gestión de la compañía y la protección de los intereses de la MANDANTE, conforme al ACUERDO. Ocho: En caso de no llegar a celebrarse el ACUERDO ni a perfeccionarse la transferencia de las acciones conforme el ACUERDO, el MANDATARIO podrá comparecer con voz y voto, a la junta general de accionistas de la compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A., que se convocará para aprobar la constitución de un Fideicomiso Mercantil de garantía y administración de flujos y de un encargo fiduciario de gestión con la Compañía ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A. los cuales servirán de garantía para recibir el financiamiento que la compañía requiere para desarrollar su proyecto fotovoltaico, y la administración de los flujos producto del crédito en mención, así como los que se generen por el giro de la MANDANTE; **Nueve:** Para que represente a la MANDANTE en calidad de constituyente y beneficiaria de los referidos contratos fiduciarios, y para que participe en su nombre y representación en las juntas de fideicomiso a constituir, con voz y voto, en su nombre y representación tome las decisiones que correspondan para la buena gestión y administración del patrimonio autónomo respecto del cumplimiento de su finalidad, instrucciones y estipulaciones, incluidas reformas a los contratos constitutivos o cualquier tipo de acto o instrumento que tenga dicho fin, hasta su liquidación. Esta potestad podrá ser delegada a un tercero, toda vez que se prevea tal posibilidad en el contrato de constitución del Fideicomiso, designando además a los miembros de las juntas de fideicomiso a fin de que éstos participen con voz y voto, de manera temporal o definitiva, en las referidas juntas. **Diez:** En caso de no llegar a celebrarse el ACUERDO, el MANDATARIO podrá endosar, ceder y transferir las acciones de mi propiedad en la compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A., de forma irrevocable, a favor de terceros o del fideicomiso a constituir, para el propósito antes indicado y suscriba las correspondientes notas de cesión y la comunicación dirigida al Representante legal de la compañía, así como cualquier otro documento

que sea requerido por la Fiduciaria para cumplir adecuadamente con el proceso de constitución del Fideicomiso de garantía y administración de flujos y del encargo fiduciario de gestión; y, **Once:** Ceder y transferir a cualquier título, los derechos fiduciarios de beneficiario que llegue a mantener en el fideicomiso mercantil de garantía y del encargo fiduciario a constituir. Para el cumplimiento de estos objetivos, la **MANDANTE** faculta al MANDATARIO para que suscriba todos los documentos y autorizaciones que pudiesen ser necesarias para el cumplimiento del encargo, con las más amplias facultades incluyendo aquellas para las cuales se requiera cláusula especial, sin que en ningún caso se pueda alegar insuficiencia de Poder. **TERCERA: RATIFICACION.-** En virtud de lo expuesto, el MANDATARIO está autorizado para firmar y celebrar tales documentos en ejercicio de su capacidad y realizar tales actos que crea convenientes y apropiados en conexión a ello. Además, el MANDATARIO está capacitado para firmar, celebrar y despachar en representación de la **MANDANTE**, cualquier documento que crea conveniente dentro de su capacidad. Este poder se encontrará vigente hasta que sea debidamente revocado. Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de este instrumento. Firma el doctor Marco A. Muñoz, matrícula número 840-C.A.L." Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el doctor Marco A. Muñoz, abogado con matrícula número ochocientos cuarenta y ocho del Colegio de Abogados de Loja, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mí, la notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.- Firmas de **Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez** y de la Doctora María

Gabriela Paz Monteros, Notaria Sexta del Cantón Loja.....

1103348288

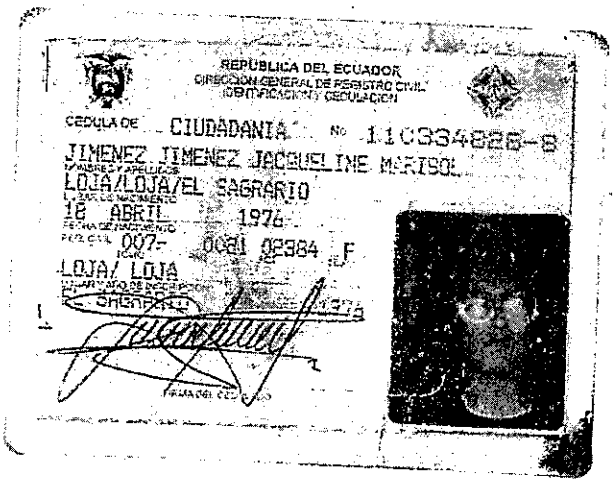
Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

Se otorgó ante mí, en fe de ello, sello y firmo, ésta **primera copia**, que la confiero en la ciudad de Loja, en la misma fecha de su celebración.

NOTARIA SEXTA DEL CANTON LOJA ECUADOR

Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

Pelo



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 1103348828-8

JIMENEZ JIMENEZ JACQUELINE MARISOL

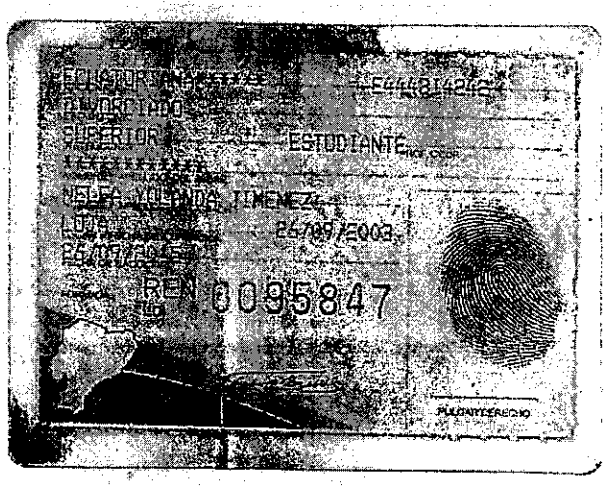
LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

18 ABRIL 1976

007- 0081 02384 F

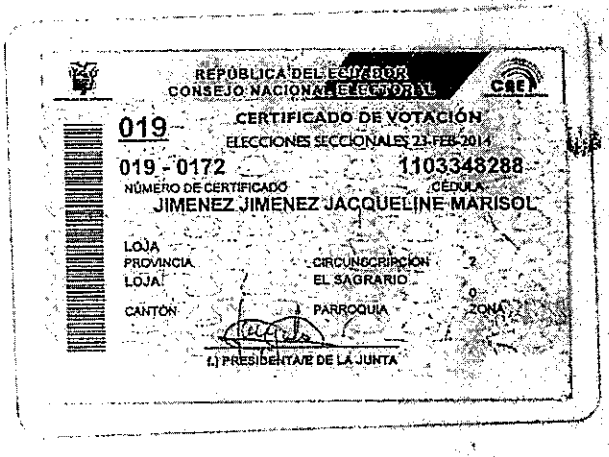
LOJA/ LOJA

SOLTERA



ESTUDIANTE

REN 0095847



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

019

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

019 - 0172 1103348288

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JIMENEZ JIMENEZ JACQUELINE MARISOL

LOJA
PROVINCIA

LOJA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
EL SAGRARIO
PARROQUIA

0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

COPIA
NOTARIA SEXTA LOJA

2014-11-01-06-P001681

ESCRITURA DE MODIFICATORIA

OTORGADA: SRA. JACQUELINE MARISOL JIMÉNEZ JIMÉNEZ

A FAVOR DE: EDGAR RAFAEL MOLINA

CUANTÍA: INDETERMINADA

En la ciudad de Loja, cabecera de la provincia del mismo nombre, República del Ecuador, hoy quince de mayo del año dos mil catorce, ante mí, doctora María Gabriela Paz Monteros, Notaria Pública Sexta Cantonal de Loja, comparece la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez, por sus propios y personales derechos, portadora de su respectiva cédula de ciudadanía número uno, uno, cero, tres, tres, cuatro, ocho, dos, ocho, ocho, y certificado último de votación, mayor de edad, de estado civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la ciudad de Loja, capaz para contratar y obligarse, identificada plenamente por mí, y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, la misma que dejo dada literalmente es como sigue: "**Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una modificatoria y ratificatoria que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la suscripción de la presente escritura pública modificatoria y ratificatoria, la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez, quien comparece por sus propios y personales derechos. La compareciente es mayor de edad, de estado civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la ciudad de Loja. **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** Uno: Mediante escritura pública otorgada el tres de Abril de dos mil catorce, ante la Notaria Pública Sexta Cantonal de Loja, Doctora María Gabriela Paz Monteros, la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez otorgó Poder Especial a favor del señor Edgar Rafael Molina, a fin de que éste, en calidad de Mandatario, entre otras facultades, comparezca en representación de la Mandante, a la suscripción

SOLAR ENERGY S.A., y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica", en calidad de Cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de US$ 10.000,00 por el total de las acciones de propiedad de la Mandante. Dos.- Debido a un lapsus calami involuntario en el texto del Poder Especial referido se estableció que el precio mínimo de compraventa del total de las acciones propiedad de la Mandante sea de US$ 10.000,00; sin embargo, el precio mínimo de compraventa de las referidas acciones debió decir US$ 5.000,00. Tres.- El Mandatario suscribió el siete de mayo de dos mil catorce a nombre de la Mandante el "Acuerdo de Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica", con las compañías THESAN S.P.A. y SAVIO S.P.A. por el precio de compraventa de las acciones propiedad del Mandante de US$ 5.000,00.- **TERCERA.- MODIFICATORIA.-** En virtud de lo dispuesto en el punto 2 de la cláusula Segunda Antecedentes, de este instrumento, se modifica el numeral primero de la cláusula Segunda del Poder Especial otorgado por la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez a favor del señor Edgar Rafael Molina el tres de Abril del dos mil catorce; el cual, deberá decir: "Uno) Negociar en representación de la Mandante en los términos que considere el Mandatario y celebrar y suscribir el "Acuerdo de Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica" (en adelante el "Acuerdo"), en calidad de Cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00) por el total de las acciones de propiedad de la Mandante." **CUARTA.- RATIFICATORIA.-** Adicionalmente, con los antecedentes expuestos, por medio del presente instrumento la señora

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN LOJA ECUADOR

Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez ratifica la actuación del señor Edgar Rafael Molina en la celebración del "Acuerdo de Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica", suscrito con las compañías THESAN S.P.A. y SAVIO S.P.A., el siete de mayo de dos mil catorce; en la cual, se expresa que el precio de las acciones propiedad de la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez es de US$ 5.000,00. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. Atentamente, firma doctor Marco A. Muñoz, Abogado con matrícula ochocientos cuarenta y ocho, afiliado al Colegio de Abogados de Loja.- Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.- Firman: Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez y la doctora María Gabriela Paz Monteros, Notaria Sexta del Cantón Loja .

1103348288

Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **primera copia** que la sello, signo y firmo en la ciudad de Loja, el mismo día de su celebración.-

LA NOTARIA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN LOJA
ECUADOR

la convocatoria CON PEDRO SOLAR ENERGÍA S.A. y se aprueba en la
Asamblea "Constitución y Conexión a la Planta Fotovoltaica", suscrito con
las condiciones [illegible] S.A. y SAN DIVAS S.A. el cual se anexa a la
carpeta. En la cual se expresa que el precio de las acciones ordinarias de la
Sociedad [illegible] 20.000.000 cada una, por lo que el capital suscrito
asciende a [illegible] pesos. Además, se aprueba que la Sociedad tenga un
Revisor Fiscal. A continuación, se procede a elegir a los miembros de la
Junta Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Notaria 32

TRADUCCIÓN

Yo, Annalisa Zanuso, conocedora del idioma italiano y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Modernizaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano, en siete (7) fojas, la Apostilla del Certificado de Inscripción de la Sección Ordinaria de Datos de la Compañía SAVIO S.P.A.

Annalisa Zanuso
C.I. 1754014080

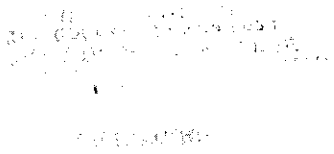
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO: 2014-17-01-32-D-JP

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, YO **DOCTORA, GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA: ANNALISA ZANUSO, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1754014080, CASADA, EN CALIDAD DE TRADUCTORA QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MÍ, SU FIRMA Y RUBRICA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL RECONOCE. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA.

Annalisa Zanuso
C.I. 1754014080

LA NOTARIA

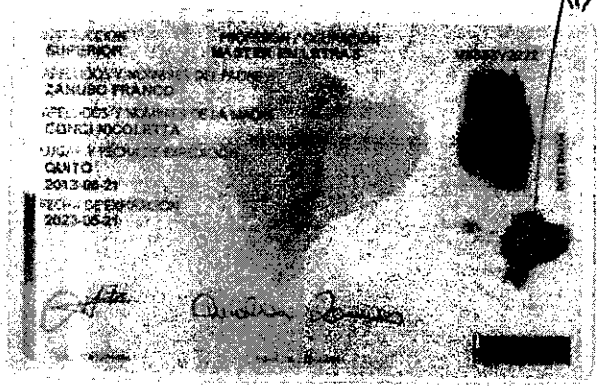
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



Notaría 32

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N° 175401408-0
APELLIDOS Y NOMBRES
ZANUSO ANNALISA
LUGAR DE NACIMIENTO
Italia
Trento
FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-20
NACIONALIDAD ITALIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
SANTIAGO JOSE CAMINO TRUJILLO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN MASTER EN LETRAS
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZANUSO FRANCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CONCI NICOLETTA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-06-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-21

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECCIONES
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

049

049 - 0065
NÚMERO DE CERTIFICADO

1754014080
CÉDULA

ZANUSO ANNALISA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CUMBAYA
PARROQUIA

0
ZONA

EL PRESIDENTAJE DE LA JUNTA

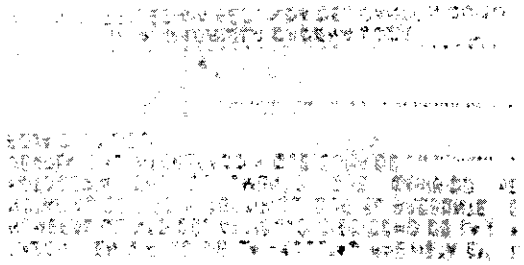
Analisa Zanuso

1754014080

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE UNA FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 21/08/2014

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



PODER ESPECIAL

SAVIO S.p.A., una sociedad anónima constituida al amparo de la legislación italiana, domiciliada en Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italia, con capital social pagado igual a 2.496.000,00 de Euros, inscrita en el Registro de Compañías de Turín, número 03778300016 (la **"Mandante"**), representada por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de Agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliado para propósitos de su cargo en el domicilio social de la Compañía.

CONSIDERANDOS:

El 07 de mayo de 2014, la Mandante suscribió un Acuerdo de Compra Venta de Acciones (**"SPA"**) con Thesan S.p.A., Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, Daniel Santiago Vivanco Abad, San Pedro Solar Energy S.A., Sun Conservation S.A., Energía Solar y Energy Building S.A., que regula, *inter alia*, la compra por parte de la Compañía de 40 acciones de propiedad de la señora Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez (el **"Accionista"**) en San Pedro Solar Energy S.A., una compañía debidamente constituida según las leyes del Ecuador, con domicilio en Edificio Vivanco, calle Bolivar 07-19, entre 10 de Agosto y Josè Antonio Eguiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (la "SPV").

POR MEDIO DEL PRESENTE NOMBRA A

Pierluigi Borgogna, nacido en Penne (PE), Italia, el 23 de octubre de 1984, identificado con pasaporte número YA4893607, emitido por la Jefatura de Policía de Turín el 11 de abril de 2013, válido hasta el 10 de abril de 2023, con domicilio en via Danubio 26, 65015 - Montesilvano (PE), Italia, (el **"Apoderado"**),

como apoderado especial de la Mandante para que actúe a nombre y en representación de la Mandante, facultades amplias y suficientes cual en derecho se requiere para actuar y realizar cualquier acto (estando plenamente facultado para delegar todos sus poderes a terceros), con relación a lo siguiente:

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

SAVIO S.p.A., a joint stock company (*società per azioni*) incorporated under Italian law, with registered office at Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italy, corporate capital equal to Euro 2,496,000.00 fully paid in, registered with Company Register of Turin, number 03778300016 (the **"Company"**), represented by Aimone Balbo di Vinadio, born in Torino, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his office at the registered office of the Company

WHEREAS:

On May 7, 2014, the Company signed a Shares of Stock Sale and Purchase Agreement (**"SPA"**) with Thesan S.p.A., Miss Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, Mr. Daniel Santiago Vivanco Abad, San Pedro Solar Energy S.A., Sun Conservation S.A. Energía Solar and Energy Building S.A. regulating, *inter alia*, the purchase by the Company of 40 shares of stock held by Miss Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez (the **"Shareholder"**) in San Pedro Solar Energy S.A., a company duly incorporated under the laws of Ecuador, domiciled at Edificio Vivanco, calle Bolivar 07-19, entre 10 de Agosto y Josè Antonio Eguiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (the "SPV").

HEREBY APPOINTS

Pierluigi Borgogna, born in Penne (PE), Italy on 23 October 1984, identified with passport no. YA4893607, issued by Questura of Turin on 11th April 2013, valid until 10 April 2023, domiciled at via Danubio 26, 65015 - Montesilvano (PE), Italy (the **"Attorney"**),

as attorney in fact to act in the name and on behalf of the Company, with sufficient powers to take any action and to carry out any act (being fully entitled to delegate all such powers to third parties) in connection with the following:

(i) adquirir por medio de una cesión de acciones, 40 acciones (o la cantidad necesaria que el Apoderado considere adecuado), propiedad del Accionista en la SPV, y suscribir cualquier contrato o escritura necesarios para la transferencia de acciones; incluyendo, pero sin limitarse a: firmar en calidad de cesionario cualquier título de acción, nota de cesión, notificación, para perfeccionar la transferencia de las acciones; y para aceptar y recibir nuevos títulos de acción a ser emitidos por la SPV, una vez que las acciones hayan sido debidamente cedidas y transferidas a la Mandante

(i) to acquire by way of assignment from the Shareholder 40 shares of stock (or the different amount of shares which is deemed adequate by the Attorney), of the SPV held by him, and to execute any contract or deeds necessary for the share transfer, including, but not limited to, the signature of any shares of stock certificate by way of assignment, any assignment note, the execution of any notification letter, so to perfect the transfer of the shares of stock, and the acceptance, execution and signature of the new shares of stock certificates to be issued by the SPV, once the shares of stock have been duly assigned and transferred to the Company;

(ii) una vez que la Mandante sea accionista de la SPV, representar a la Mandante en una o más Juntas Generales de Accionistas de la SPV y votar como corresponda; a fin de aprobar cualesquier contratos, acciones o escrituras necesarias para la operación de la SPV, luego de realizarse la cesión de acciones mencionada en el numeral (i) arriba indicado; tales como, pero sin limitarse y en la medida necesaria, a lo siguiente

(ii) once shareholder of the SPV, to represent the Company in one or more General Shareholders Meetings of the SPV and to vote accordingly in order to approve any contracts, actions or deeds necessary for the operation of the SPV following the sale of the shares of stock mentioned under item (i) above, such as, without being limited to and to extent necessary, the following:

- aprobación de las reformas a los Estatutos de la SPV, si el Apoderado lo considera necesario;
- approval of the amendments to the SPV's bylaws if deemed necessary by the Attorney;

- aprobación de la renuncia de Diana Alexandra Yupangui Medina y Julio Alberto Correa Sanabria a sus cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía; respectivamente; y nombramiento de nuevos Gerente General y Presidente de la SPV;
- approval of the resignation of Diana Alexandra Yupangui Medina and of Julio Alberto Correa Sanabria from their offices as General Manager and President of the Company and appoint new General Manager and President of the SPV;

- cualquiera otra decisión necesaria o recomendable para la correcta operación de la SPV luego de realizarse la cesión de acciones mencionada en el numeral (i) arriba indicado.
- any other decision necessary or even advisable in order for the correct operation of the SPV following the sale of the shares of stock mentioned under item (i) above;

(iii) celebrar y reformar acuerdos para la compra de activos, o la provisión de servicios por parte de la Mandante y/o a la SPV, relacionados con la

(iii) to execute and amend agreements for the purchase of assets by, or the provision of services to the Company and/or the SPV, in connection with the

construcción y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica en Ecuador de propiedad de la SPV y/o para el financiamiento de dicho proyecto fotovoltaico;

construction and maintenance of a photovoltaic power plant in Ecuador owned by the SPV and/or to the financing of such photovoltaic project;

(iv) celebrar un contrato de garantía personal por parte de la casa matriz por la cual la Mandante garantice a Energy Building S.A, los pagos vencidos al vencimiento del plazo por parte de Thesan S.p.A. del precio de ciertos servicios que serán provistos por Energy Building S.A. en favor de Thesan S.p.A. de acuerdo con un Contrato de Prestación de Servicios;

(iv) to execute a parent company guarantee whereby the Company guarantees to Energy Building S.A. the due and punctual payment by Thesan S.p.A. of the price of certain services which will be performed by Energy Building S.A. in favour of Thesan S.p.A. in accordance to a services agreement;

(v) celebrar y reformar uno o más acuerdos, pliego de términos, cartas, documentos de garantía (incluyendo garantías personales o reales), compromisos u otros acuerdos derivados de o relacionados con el acuerdo de financiamiento a ser celebrado por la SPV, incluyendo el acuerdo de financiamiento;

(v) to execute and amend one or more agreements, term sheets, letters, security documents (including personal or real guarantees), undertakings or other agreements deriving from or connected to the financing agreement to be entered into by the SPV, including the financing agreement;

(vi) celebrar y reformar uno o más contratos de depósito y/o custodia relacionados con el depósito en custodia por parte de la Mandante de una cantidad de dinero como garantía, *inter alia*, o del pago del precio de las acciones mencionadas en el numeral (i) arriba indicado, de conformidad con el SPA mencionado en los Considerandos de este instrumento; y, de parte del precio previsto según el Contrato de Prestación de Servicios mencionados en el numeral (iv) arriba indicado;

(vi) to execute and amend one or more escrow agreements regarding the deposit in escrow by Principal of an amount as a guarantee, *inter alia*, of the payment of the price for the shares mentioned under item (i) above, in accordance to the SPA mentioned in Whereas above; and, of part of the price provided for under the services agreement mentioned under item (vi) above;

(vii) en general, considerar, transigir, aprobar, firmar, celebrar, entregar y/o emitir cualquier otro acto (ya sea como escritura o no), contrato, acuerdo o documentos, a nombre de la Mandante, suficientes o necesarios con relación a la adquisición de las acciones de la SPV por parte de la Mandante; para la construcción y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica en Ecuador propiedad de la SPV; y/o, para el financiamiento de dicho proyecto fotovoltaico;

(vii) generally, to consider, settle, approve, sign, execute, deliver and/or issue any other act (whether as a deed or not), contract, agreement, or documents necessary or useful in relation to the acquisition of the shares of stock of the SPV, to the construction and maintenance of a photovoltaic power plant in Ecuador owned by the SPV, and/or, to the financing of such photovoltaic project;

(viii) llevar a cabo todas las actividades a ser

(viii) perform all the activities to be performed by the

realizadas por la Compañía conforme al SPA.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este instrumento, el Apoderado está investido de las más amplias facultades, con plena indemnización, para el cumplimiento de sus funciones específicas; y, en general la facultad de hacer lo suficiente, necesario o, incluso, conveniente para proteger los intereses de la Mandante, en cumplimiento de lo dispuesto en este mandato; incluso, cualquier acto adicional, tal como acordar y celebrar en conflicto de intereses y/o consigo mismo, no obstante los artículos 1394 y 1385 del Código Civil italiano, de manera que ninguna objeción puede plantearse en contra del mencionado Apoderado con respecto a cualquier eventual falta o inexactitud de sus facultades relevantes.

El suscrito, Aimone Balbo di Vinadío, consciente ratificar y aprobar todas las actividades realizadas por el Apoderado en virtud de este Poder Especial.

Avigliana, Mayo 28, 2014

Aimone Balbo di Vinadio

Company pursuant to the SPA.

For the purposes set out above, the appointed Attorney is hereby provided with all the necessary powers, with full indemnification, for the fulfillment of this task and in general the power to do what is necessary, useful or even expedient for the positive fulfillment of this mandate, even for any other additional acts, including the power to execute in conflict of interest and/or with itself, notwithstanding article 1394 and 1395 of the Italian Civil code, so that no objection may be raised against the aforementioned Attorney concerning any eventual lack or inaccuracy of his relevant powers.

The undersigned Aimone Balbo di Vinadio agrees to ratify and confirm all activities carried out by the Attorney pursuant of this Power of Attorney.

Avigliana, 28 May 2014

Aimone Balbo di Vinadio

REP. 75316

Yo Notario Angelo Chianale en Turín, por el presente certifico que:

I. SAVIO S.p.A. es una compañía debidamente constituida y existente según la legislación italiana, domiciliada en Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italia, inscrita en el Registro de Compañías de Turín, número 03778300016.

II. El poder especial adjunto ha sido válidamente firmado, a nombre y en representación de Savio S.p.A. por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliados para

REP. 75316

I the undersigned Angelo CHIANALE, Notary Public of Turin, hereby certify that:

I. SAVIO S.p.A. is a duly incorporated and existing company under Italian law, with registered office at Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italy, registered with Company Register of Turin, number 03778300016.

II. The attached power of attorney has been valid executed on the name and on behalf of Savio S.p.A. by Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his office at the registered

propósitos de su cargo en el domicilio de la Compañía

III. en mi presencia firmó el Señor BALBO DI VINADIO Aimone, nacido en Turín 29 de agosto 1958 de cuyos poderes e identidad personal, yo Notario estoy seguro.

Avigliana, Mayo 28, 2014

office of the Company.

III. Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, personally known to me, affixed in my presence, the above signature, whose identity and powers I certify.

Avigliana, the 28th May 2014

PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA
Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da CHIANALE ANGELO
3. agente in qualità di NOTAIO
4. porta il sigillo/bollo di CHIANALE ANGELO
NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO 6. il 30 MAG. 2014
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO
8. sotto il numero 3333
9. Sul Registro 10. Firma

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2354/2014/CTO8336 8/4/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03778300016
del Registro delle Imprese di TORINO
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 586131 il 06/01/1981

Denominazione: SAVIO - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO - STRADA STATALE 25, 25 CAP 10050

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SEGRE@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 28/11/1980

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
LA FABBRICAZIONE ED IL COMMERCIO DELLA FERRAMENTA, DI PRODOTTI MECCANICI IN GENERE, DI PRODOTTI PER L'EDILIZIA E PER L'ARREDAMENTO IN GENERE, L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) COME CONCEDENTE E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO IN GENERE.
LA SOCIETA' POTRA' TRA L'ALTRO STUDIARE, PROGETTARE, REGISTRARE, ACQUISIRE, COMMERCIALIZZARE A SOCIETA' DEL GRUPPO O A TERZI, NUOVI PROGETTI, MARCHI E BREVETTI DI OGNI SPECIE E TIPO PER SE' E PER CONTO TERZI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RELATIVI COMPONENTI E SCAMBIATORI DI CALORE, NONCHE' EROGARE SERVIZI E CONSULENZE DI DIVERSO GENERE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO: TECNICA, MANAGERIALE, ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA, AMMINISTRATIVA, INFORMATICA, LOGISTICA.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, FINANZIARIA ED IPOTECARIA RITENUTA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.
POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' E PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI.
E' AMMESSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' CONSENTITE DALL'ART. 11 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E DALLA CORRELATA NORMATIVA SECONDARIA, OPPURE NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORE.
E' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E, IN GENERE, L'ESERCIZIO DI QUELLE ATTIVITA' CHE LA LEGGE DESTINA IN ESCLUSIVA A SOGGETTI SPECIFICI NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Prot.:CEN/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Clausole di recesso:
IL RECESSO POTRA' ESSERE ESERCITATO DAL SOCIO NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZATA ALLA SOCIETA' E MEDIANTE CONSEGNA, PRESSO LA SEDE SOCIALE, DEI CERTIFICATI AZIONARI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI PER CUI CHIEDE IL RECESSO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2-3-5-7-8-9-10-11-12-13 DELLO STATUTO SOCIALE.
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI DEL D.LGS. 17.01.2003 N. 6.
****
ATTO DI FUSIONE DEL 20.12.2006 CON EFFETTO DAL 31 DICEMBRE 2006
SOCIETA' SOGGETTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

Deposito statuto aggiornato:
DEPOSITO NUOVO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 06/10/2010

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 2.496.000,00
sottoscritto 2.496.000,00
versato 2.496.000,00
conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:
- SAVIO LANDSBERGER S.R.L.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 723556
Data delibera: 23/11/1987 Esecuzione con atto del 18/10/1988

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.
Sede: TORINO, VIA VALEGGIO N. 41 (TO) Numero REA 834794
Codice Fiscale: 07087060013
Nr. R. I.: 492460/ 1996
Ufficio di: TORINO
Data atto: 30/06/2000

Fusione mediante incorporazione di:
- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 834794
Codice Fiscale: 07087060013
Nr. R. I.: 492460/ 1996
Ufficio di: TORINO
Data delibera: 21/09/2000 Esecuzione con atto del 14/02/2001

Notaria 32

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Numero REA 1034072

Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Numero REA 1034072
Codice Fiscale: 01067780229
Data iscrizione: 28/09/2006 Data modifica: 27/12/2006
Data delibera: 21/09/2006 Esecuzione con atto del 20/12/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Numero REA 1034072
Codice Fiscale: 01067780229
Data iscrizione: 16/10/2006
Data atto: 29/06/2006

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 28/11/1980

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* POLI GIULIO (rappresentante dell'impresa)
nato a RIVA DEL GARDA (TN) il 17/11/1925
codice fiscale: PLOGLI25S17H330X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

* BALBO DI VINADIO AIMONE (rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 29/08/1958
codice fiscale: BLBMNA58M29L219N
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

* CROSETTI ROMANO

nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRSRMN47C14F351A
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

* TRONZANO MARCO ROBERTO GUIDO
nato a TORINO (TO) il 01/01/1952
codice fiscale: TRNMCR52A01L219J
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* POLI VALENTINA
nata a TORINO (TO) il 13/04/1960
codice fiscale: PLOVNT60D53L219B
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* GRIMALDI GIANFRANCO
nato a NAPOLI (NA) il 15/11/1940
codice fiscale: GRMGFR40S15F839N
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 06/03/2009

* LAMBERTO ESTER
nata a DIANO D'ALBA (CN) il 10/04/1948
codice fiscale: LMBSTR48D50D291I
- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013

* NANI LUIGI
nato a TORINO (TO) il 01/10/1959
codice fiscale: NNALGU59R01L219S
- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* BRACCO TIZIANO
nato a ALESSANDRIA (AL) il 25/06/1971
codice fiscale: BRCTZN71H25A182K
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* GALETTO VITTORIA
nata a TORINO (TO) il 06/09/1932
codice fiscale: GLTVTR32P46L219F
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/08/2010

Prot.:CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

* Denominazione: F.P. HOLDING SRL
Numero REA: 894658 CCIAA: TO

codice fiscale: SGRMSM59S16L219U
- PROCURATORE nominato con atto del 04/10/2012
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 22/10/2012
Poteri:
*** CON ATTO A ROGITO NOTAIO SILVIA LAZZARONI REP. N. 11/4 DEL 04.10.2012 VIENE NOMINATO PROCURATORE AD NEGOTIA DELLA DETTA SOCIETA', AFFINCHE' LA RAPPRESENTI IN TUTTI GLI AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E IN QUELLI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE IN QUANTO QUI MENZIONATI.
IN ISPECIE CONFERISCE AL DETTO PROCURATORE LA FACOLTA' DI:
1) ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MERCI E BENI MOBILI IN GENERE, COMPRESI MACCHINE, STRUMENTI ED AUTOMEZZI, STIPULARE LOCAZIONI FINANZIARIE, EMETTERE, INCASSARE E QUIETANZARE FATTURE.
2) STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI AFFITTO E LOCAZIONE, SIA DI BENI MOBILI CHE IMMOBILI, ANCHE ULTRANOVENNALI.
3) EMETTERE, ACCETTARE, AVALLARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, WARRANTS E FEDI DI DEPOSITO, EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE ASSEGNI SU CONTI CORRENTI ANCHE PASSIVI DELLA MANDANTE, NEI LIMITI DEI FIDI ED APERTURE DI CREDITO CONCESSI.
UTILIZZARE CONTI BANCARI IN QUALSIASI FORMA, ESEGUIRE DEPOSITI DI TITOLI E VALORI, PRELEVARLI, COMPIERE OGNI OPERAZIONE BANCARIA ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA'.
4) ESIGERE E CEDERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI IMPORTO PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO, PROCEDERE A COSTITUZIONI DI PEGNO SU CREDITI DELLA SOCIETA', RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., DALLE TESORERIE DELLO STATO, DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ENTI PUBBLICI IN GENERE, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI E DA QUALUNQUE ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI.
5) RAPPRESENTARE LA MANDANTE IN ITALIA E ALL'ESTERO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PRESSO OGNI ALTRA AUTORITA', COMPRESE QUELLE VALUTARIE E TRIBUTARIE, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI, LE DOGANE, LE IMPRESE FERROVIARIE, DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTI IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, VALORI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE E DI OGNI ALTRA SPECIE.
6) INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI ANCHE GIUDIZIALI, ASSUMERE APPALTI E FORNITURE E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI INERENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INTERESSATI.
7) PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' E CONSORZI ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTI DI BENI.
8) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI O NEGLI ORGANI OVE LA STESSA HA DIRITTO DI VOTO.
9) STIPULARE TRANSAZIONI, COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, PROPORRE ISTANZE E INOLTRARE RICORSI, RECLAMI, CHIEDERE RIMBORSI, ADDIVENIRE A CONCORDATI FISCALI, ESPERIRE AZIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. RAPPRESENTARE LA MANDANTE PRESSO LE

AUTORITA' DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE E TRIBUTARIE, ANCHE IN TUTTI I GIUDIZI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO E IN MATERIA DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE, CON IL POTERE DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO SUI FATTI DI CAUSA, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER TUTTO QUANTO ATTINENTE A VERIFICHE FISCALI, CON LE PIU' AMPIE ED OPPORTUNE FACOLTA' E PARTICOLARMENTE CON QUELLA DI SOTTOSCRIVERE IL RELATIVO VERBALE.
10) PRESTARE GARANZIE, FIDEJUSSIONI, AVALLI, ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, RAPPRESENTARE LA MANDANTE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATI E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE, PROMUOVERE DICHIARAZIONI ED INSINUARVI CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA'. COSTITUIRE PEGNI E CAUZIONI PER LE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'.
11) STIPULARE ACCORDI SINDACALI E DI LAVORO, ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI ANCHE DIRIGENTI, NOMINARE E REVOCARE AGENTI DI VENDITA, RAPPRESENTANTI, CONCESSIONARI E COMMISSIONARI, FISSANDONE LE MODALITA' CONTRATTUALI E LE CONDIZIONI.
12) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO AGLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE MANDATO.
IL NOMINATO PROCURATORE POTRA' SOSTITUIRE A SE' ALTRI MANDATARI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
EGLI AVRA' FIRMA LIBERA CHE FARA' PRECEDERE DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DALLA PROPRIA QUALIFICA.

* FUMAGALLI NICOLA (rappresentante dell'impresa)
nato a LECCO (LC) il 22/01/1966
codice fiscale: FMGNCL66A22E507C
- PROCURATORE nominato con atto del 12/04/2013
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 15/05/2013
Poteri:
**** PROCURA DEL 12/04/2013 REPERTORIO 73387/32424 NOTAIO ANGELO CHIANALE ****
IL PROCURATORE E' STATO DELEGATO A PRENDERSI CURA E AD EFFETTUARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI FORMALI, OPERATIVI, PROPULSIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO, CON LA SOLA ECCEZIONE DEI COMPITI INDELEGABILI INDICATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, PREVISTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NONCHE' DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA OGNI E QUALSIVOGLIA FORMA DI INQUINAMENTO.
IL DELEGATO DOVRA' AVERE CURA DI SVOLGERE L'INCARICO CONFERITOGLI SECONDO LE NORME DI BUONA TECNICA, USANDO LA MIGLIORE DILIGENZA PROFESSIONALE.
PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA INNANZI SPECIFICATI, L' AMMINISTRATORE DELEGATO HA ATTRIBUITO AL SIG. NICOLA FUMAGALLI OGNI PIU' AMPIO POTERE DI INIZIATIVA ED ORGANIZZAZIONE, FRA I QUALI QUELLI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI SEGUITO ELENCATI.
IL DELEGATO DECIDERA' OGNI E QUALUNQUE QUESTIONE DOVESSE SCATURIRE IN RELAZIONE AD UNO QUALSIASI DEI PROFILI PERTINENTI ALLE MATERIE IN PREMESSA CITATE CON PIENA ED ASSOLUTA AUTONOMIA E SENZA VINCOLO ALCUNO DERIVANTE DA AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERSI A SUPERIORI GERARCHICI, NE' LIMITE DI SORTA, ANCHE DI SPESA. EGLI, QUINDI, CON PIENA AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, DOVRA' E NEL CONTEMPO POTRA' DISPORRE TUTTI GLI ACQUISTI E GLI INVESTIMENTI CHE RISULTASSERO NECESSARI OD UTILI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE NELLE MATERIE IN PREMESSA SPECIFICATE.
IN RELAZIONE ALLA MATERIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE E CON RIFERIMENTO ALLO STABILIMENTO DI CHIUSA DI SAN MICHELE ED ALLE ALTRE UNITA' LOCALI, IL SIG. NICOLA FUMAGALLI ASSUME IL RUOLO ED I POTERI DI SUPERIORE GERARCHICO RISPETTO A QUALSIASI ALTRO DIPENDENTE.
IN CONSEGUENZA DELLA PRESENTE DELEGA, TUTTA LA MATERIA DELLA SICUREZZA E

Notaria 32

DELL'IGIENE DEL LAVORO NONCHE' QUELLA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE VENGONO PERTANTO DELEGATE AL SIG. NICOLA FUMAGALLI, IL QUALE, CONSEGUENTEMENTE, VIENE AD ASSUMERE TUTTE LE RESPONSABILITA' FINO AD ORA GRAVANTI SULLA PERSONA

ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI PROTEZIONE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE.
AL FINE DI CONSENTIRE AL DELEGANTE UN ADEGUATO CONTROLLO IN ORDINE ALL'OPERATO DEL DELEGATO, QUESTI PROVVEDERA', CON FREQUENZA SEMESTRALE, A PREDISPORRE E CONSEGNARE AL PRIMO UNA DETTAGLIATA RELAZIONE CONCERNENTE TUTTA L'ATTIVITA' SVOLTA NEL SEMESTRE TRASCORSO E LA PROGRAMMAZIONE DI QUELLA DA ATTUARE IN QUELLO SUCCESSIVO.
ELENCO, PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI GRAVANTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO PER EFFETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMBIENTE E DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO.
1) ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA.
2) DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E LORO ORGANIZZAZIONE.
3) INFORMAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MERITO ALLA NATURA DEI RISCHI, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ALLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, ALLA DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, AI DATI DEL REGISTRO INFORTUNI ED ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA.
4) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, OVE PREVISTO.
5) DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA.
6) UTILIZZAZIONE DI PERSONE O SERVIZI ESTERNI ALL'AZIENDA (TECNICI O LEGALI) IN POSSESSO DI CAPACITA' E CONOSCENZE ADEGUATE.
7) AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI O AI GRADI DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE.
8) CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA.
9) NELL'AFFIDAMENTO DEI COMPITI, VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI, IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E SICUREZZA.
10) FORNITURA AI LAVORATORI DEI NECESSARI ED IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
11) DEFINIZIONE DI MISURE APPROPRIATE PER GARANTIRE L'ACCESSO A ZONE PERICOLOSE SOLO AI LAVORATORI CHE ABBIANO RICEVUTO UN'ADEGUATA INFORMAZIONE.
12) CONTROLLO DEL RISPETTO, DA PARTE DEI LAVORATORI, DELLE PROCEDURE E DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI.
13) CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO, DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE, DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA.
14) ADOZIONE DI MISURE DI CONTROLLO DELLE SITUAZIONI A RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA ED ISTRUZIONE DEI LAVORATORI SULL'ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE.
15) INFORMAZIONE IMMEDIATA AI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE ED INEVITABILE CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE PROCEDURE DI INTERVENTO DA UTILIZZARE.
16) IN PRESENZA DI ACCERTATE SITUAZIONI DI PERICOLO, BLOCCO DELL'ATTIVITA' E RIMOZIONE DELLE CAUSE DI PERICOLO PER I LAVORATORI, PRIMA DI DISPORRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.
17) CONSENTIRE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI VERIFICARE L'APPLICAZIONE IN AZIENDA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA

SALUTE.
18) ADOZIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AD EVITARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O PER L'AMBIENTE ESTERNO.
19) TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI.
20) CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN TUTTI I CASI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA.
21) ADOZIONE DELLE MISURE IDONEE E NECESSARIE PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER L'EVACUAZIONE DEI LAVORATORI NONCHE' IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO.
22) INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUI RISCHI, SULLE MISURE DI PREVENZIONE, SULLE PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO, DI PREVENZIONE INCENDI, DI EVACUAZIONE E SUI NOMINATIVI DEI RELATIVI RESPONSABILI.
23) IN OCCASIONE DELL'ASSUNZIONE, DEL TRASFERIMENTO O DEL CAMBIAMENTO DI MANSIONI, DELL'INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, TECNOLOGIE, SOSTANZE E PREPARATI, FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, DEGLI ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE E DEI LAVORATORI.
24) IN CASO DI APPALTO O AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA, PRELIMINARE VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI; INFORMAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SOCIETA' APPALTATRICE O DEI LAVORATORI AUTONOMI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE; COLLABORAZIONE CON I MEDESIMI SOGGETTI PER L'ATTUAZIONE CONGIUNTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI.
25) VERIFICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLE VIGENTI NORME NAZIONALI, REGIONALI O LOCALI, IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IDRICO E DEL SUOLO. IN CASO DI ACCERTATA MANCANZA O DI INTERVENUTA SCADENZA DI TALI PROVVEDIMENTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLE COMPETENTI AUTORITA'.
26) CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI POTENZIALMENTE PRODUTTIVI DI INQUINAMENTO, O PROTETTIVI DALLO STESSO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DEPURATORI.
27) CONTROLLO SULLA CORRETTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO ED ALLE PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI.
28) CONTROLLO SUL PUNTUALE E CORRETTO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI, DI DENUNCIA ANNUALE DEGLI STESSI E, PIU' IN GENERALE, DI COMUNICAZIONE O INFORMATIVA AGLI ENTI COMPETENTI IN MERITO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O PERTINENTI AGLI SCARICHI O ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale LABORATORIO
DEPOSITO
SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) VIA ABEGG, 38 CAP 10050

Attivita' esercitata:
MAGAZZINO PRODOTTO FINITO E SPEDIZIONI LAVORAZIONI MECCANICHE MONTAGGI E SCATOLATURA, CONTROLLO DEI PARTICOLARI PRODOTTI.
DIETRO DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA DEL 28.02.2004 ATTIVITA' NON RIENTRANTE NEL D. INTERM. 221/03.

Data apertura: 11/11/2002

- Unita' locale
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO - STRADA STATALE 25, 38 CAP 10050

Notaria 32

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA
   Il presente atto pubblico
2. è stato firmato dal Sig. TAMIETTI MARCO
3. nella sua qualità di FUNZIONARIO
4. e porta il sigillo-timbro C.C.I.A.A. DI RIVOLI E SUSA

ATTESTATO

5. a Torino 6. il **08 apr 2014**
7. dalla Prefettura di Torino
8. sotto il numero d'ordine **0009754/2014**

9. Timbro

10. Firma
p. IL PREFETTO
Assistente Amministrativo
FIORA Renata

Notaria 32

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

Attivita' esercitata:
DAL 07/09/2010 PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE, PROVE E COLLAUDI DI ACCESSORI PER SERRAMENTI

Data apertura: 06/12/2010

- Unità locale MAGAZZINO
MUGGIA (TS) LOCALITA' NOGHERE, 13 CAP 34015

Attivita' esercitata:
PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E SERVIZI

Data apertura: 21/12/2012

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E' RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE

MARCO TAMIETTI

*** fine certificato ***

RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE ..... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 04/08/2014

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Notaria 32

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336

8/4/2014

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE TURÍN
- OFICINA DEL REGISTRO DE EMPRESAS -

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

del Registro de Empresas de TURIN
fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA el 19/02/1996

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo 586131 el 06/01/1981

Nombre: SAVIO – S.P.A.

Figura jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA CON SOCIO ÚNICO

Sede:
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) CALLE TORINO – STRADA STATALE 25, 25
CAP 10050

Dirección pública de correo electrónico certificado: segre@legalmail.it

Constituida mediante acta del 28/11/1980

Duración de la compañía:
fecha de terminación: 31/12/2050

Objeto social:
La fabricación y comercialización de ferretería, productos mecánicos en general, productos para construcciones y el mobiliario en general, la actividad de locación financiera (leasing) como concedente y la estipulación de contratos de financiación en general.
La compañía, entre otras cosas, podrá estudiar, diseñar, registrar, adquirir, comercializar a sociedades del grupo o a terceros, nuevos proyectos, marcas y patentes de todo tipo para sí misma y terceros, plantas fotovoltaicas y relativos componentes e intercambiadores de calor, además proporcionar servicios y consultorías de vario tipo, en concepto ejemplarizador pero no exhaustivo: técnica, directiva, organizativa, productiva, administrativa, informática, logística.
Además la compañía podrá efectuar cualquier operación mobiliaria, inmobiliaria, financiera e hipotecaria que se considere necesaria para la obtención del objeto social.

Audisa Zanco
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Además podrá asumir participaciones o interesencias en otras compañías y otorgar garantías a favor de terceros también para el beneficio de terceros. Está permitida la recolección de fondos de ahorro, en los límites y con las modalidades previstas por el art. 11 del texto único de las leyes en materia bancaria y crediticia y la normativa secundaria inherente, o bien en los límites y con las modalidades previstos por la normativa vigente interina.
Está prohibida la actividad bancaria, el ejercicio profesional público de los servicios de inversión y, en general, el ejercicio de las actividades que la ley destina a sujetos específicos, a más de las prohibidas por la legislación vigente.

SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN Y CONTROL

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

- JUNTA DIRECTIVA
número de componentes en servicio: 5

- JUNTA DE AUDITORES
número titulares: 3
número suplentes: 2

INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUTO

Cláusulas de rescisión:
La rescisión podrá ser ejercida por el socio en los casos y con las modalidades previstas por la ley. El socio que desee ejercer el derecho de rescisión deberá comunicarlo mediante carta certificada con acuso de recibo dirigida a la compañía y a través de la entrega, en la sede, de los certificados accionarios que representan las acciones para las cuales pide la rescisión.

Modificaciones estatutarias – actos y hechos sometidos a registro:
Modificación de los artículos 2-3-5-7-8-9-10-11-12-13 del estatuto social.
Registro estatuto actualizado según el D. Lgs. 17.01.2003 n. 6.
****
Acta de fusión del 20.12.2006 efectiva desde el 31 de diciembre de 2006
Compañía sometida a actividades ajenas de dirección y coordinación según el art. 2497 bis c.c.

Registro estatuto actualizado:
Registro nuevo estatuto social actualizado adjunto al acta del 06/10/2010

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital en EURO:
autorizado 2.496.000,00
suscrito 2.496.000,00
desembolsado 2.496.000,00
depósitos en EFECTIVO

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Fusión mediante incorporación de:

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía
- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.
Sede: TURÍN, CALLE VALEGGIO N. 41 (TO) Número REA 834794
Código fiscal: 07087060013
N. R. E.: 492460/1996
Oficina de: TURÍN
Fecha acta: 30/06/2000

Fusión mediante incorporación de la compañía
- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.
Sede: TURÍN Número REA 834794
Código fiscal: 07087060013
N. R. E.: 492460/1996
Oficina de: TURÍN
Fecha deliberación: 21/09/2000 Ejecución mediante acta del 14/02/2001

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072
Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 01/08/2006
Fecha acta: 24/07/2006

Fusión mediante incorporación de la compañía
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 28/09/2006 Fecha modificación: 27/12/2006
Fecha deliberación: 21/09/2006 Ejecución mediante acta del 20/12/2006

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072
Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 16/10/2006
Fecha acta: 29/06/2006

ACTIVIDADES

Fecha de inicio de actividad de la empresa: 28/11/1980

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

* POLI GIULIO (representante de la empresa)
nacido en RIVA DEL GARDA (TN) el 17/11/1925
código fiscal: PLOGLI25S17H330X
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha inscripción: 12/09/2013
- PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha inscripción: 12/09/2013
Poderes:
Todos los poderes de administración ordinaria, ninguno excluido, con firma separada.

* BALBO DI VINADIO AIMONE (representante de la empresa)
nacido en TURÍN (TO) el 29/08/1958
código fiscal: BLBMNA58M29L219N
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
- GERENTE GENERAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha inscripción: 12/09/2013
Poderes:
Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria, ninguno excluido, con firma separada.

* CROSETTI ROMANO

Audisa Zanus
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Notaria 32

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

nacido en MONDOVÌ (CN) el 14/03/1947
código fiscal: CRSRMN47C14F351A
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013

* TRONZANO MARCO ROBERTO GUIDO
nacido en TURÍN (TO) el 01/01/1952
código fiscal: TRNMCR52A01L219J
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

* POLI VALENTINA
nacida en TURÍN (TO) el 13/04/1960
código fiscal: PLOVNT60D53L219B
- VOCAL nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

* GRIMALDI GIANFRANCO
nacido en NÁPOLES (NA) el 15/11/1940
código fiscal: GRMGFR40S15F839N
- PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORES nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 06/03/2009

* LAMBERTO ESTER
nacida en DIANO D'ALBA (CN) el 10/04/1948
código fiscal: LMBSTR48D50D291I
- AUDITORA nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha inscripción: 12/09/2013

* NANI LUIGI
nacido en TURÍN (TO) el 01/10/1959
código fiscal: NNALGU59R01L219S
- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

Amalisa Zanuso
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

* BRACCO TIZIANO
nacido en ALESSANDRIA (AL) el 25/06/1971
código fiscal: BRCTZN71H25A182K
- AUDITOR SUPLENTE nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

* GALETTO VITTORIA
nacida en TURÍN (TO) el 06/09/1932
código fiscal: GLTVTR32P46L219F
- AUDITORA SUPLENTE nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/08/2010

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

* Nombre: F.P. HOLDING SRL
Número REA: 894658 CCIAA: TO
código fiscal: 07438790011
Sede: TURÍN (TO) CALLE VALEGGIO 41 CAP 10129
- SOCIO ÚNICO inscrito en el libro de socios desde el 31/12/2006

* SEGRE MASSIMO
nacido en TURÍN (TO) el 16/11/1959
código fiscal: SGRMSM59S16L219U
- APODERADO nombrado mediante acta del 04/10/2012
duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN
Fecha inscripción: 22/10/2012
Poderes:
*** Mediante acta ante la Notaria Silvia Lazzaroni Rep. N. 11/4 del 04.10.2012 es nombrado apoderado Ad Negotia de la susodicha compañía, a fin de que le represente en todos los negocios de administración ordinaria y en los de administración extraordinaria indicados a continuación.
En particular confiere al susodicho apoderado la facultad de:
1) Adquirir, vender y permutar mercaderías y bienes muebles, incluidos maquinas, instrumentos y auto vehículos, estipular locaciones financieras, emitir, cobrar y finiquitar facturas.
2) Estipular, modificar, terminar contratos de arrendamiento y locación, tanto de bienes muebles como inmuebles, también de más de nueve años.
3) Emitir, aceptar, avalar, endosar, cobrar y finiquitar letras de cambio, warrants y fideicomisos, emitir giros para deudores, endosar cheques bancarios, emitir cheques en cuentas corrientes también sobregiradas de la mandante, en los límites de los créditos concedidos.

Analisa Zamso
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

Utilizar cuentas bancarias en cualquier manera, efectuar depósitos de títulos y valores, retirarlos, ejecutar cualquier operación bancaria también en pasivo en los límites de los créditos concedidos a la compañía.
4) Exigir y ceder créditos bajo cualquier concepto y por cualquier monto *pro-soluto* y *pro-solvendo*, proceder a constituir prendas sobre créditos de la compañía, cobrar valores, mandatos, bonos del Tesoro, pagarés, cheques de cualquier tipo, fianzas del instituto de emisión, de la Caja Depósitos y Préstamos S.p.A., de las Tesorerías del Estado, de la administración pública y de entidades públicas en general, de las oficinas del correo y telegráficas y de cualquier otra oficina pública y privada en general, emitiendo finiquitos y descargos válidos.
5) representar a la mandante en Italia y el extranjero ante la administración del Estado

Notaria 32

valores, paquetes, efectos, cartas también certificadas y aseguradas y de cualquier otro tipo.
6) intervenir y concurrir en las subastas también judiciales, hacerse cargo de contratos y provisiones y realizar todas las operaciones y estipular todos los actos y contratos inherentes respecto a las entidades interesadas.
7) Participar en la constitución de compañías y consorcios también a través de aportación de bienes.
8) Representar a la compañía en las juntas de los accionistas o en los órganos donde la misma tiene derecho de voto.
9) Estipular transacciones, efectuar arbitrajes también amigables, proponer instancias y presentar recursos, reclamos, solicitar reembolsos, llegar a convenios fiscales, ejecutar acciones administrativas y judiciales en todo grado también para juicios de revocación y casación, nombrar a abogados y apoderados ad-litem. Representar a la mandante ante

autoridades de cualquier tipo, incluidas las autoridades judiciales y tributarias, también en todos los juicios relativos a causas laborales y en materia de seguridad social o asistencia obligatorias, con la facultad de responder al interrogatorio libre sobre los hechos de la causa, con la facultad de conciliar y transigir cada causa, representar a la compañía en todo lo que concierne a los controles fiscales, con las más amplias y oportunas facultades y en particular la de suscribir la relativa acta.
10) otorgar garantías, fideicomisos, avales, notificar protestos, intimar requerimientos, efectuar actos conservativos y ejecutivos, si fuere el caso cuidar su revocación, representar a la mandante en procedimientos de quiebra, acuerdos y procedimientos concursales en general, promover declaraciones e insinuar créditos declarando su veracidad, declarar prendas y garantías para las obligaciones de la compañía.

Amalisa Danso
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

11) estipular acuerdos sindicales y laborales, contratar y despedir a trabajadores también ejecutivos, nombrar y revocar a agentes comerciales, representantes, concesionarias y comisionistas, estableciendo las modalidades contractuales y las condiciones.
12) firmar la correspondencia y todo documento relativo a los objetos del presente mandato.
El susodicho apoderado podrá nombrar a otros apoderados sustitutos para algunos actos o tipos de actos.
El mismo tendrá firma libre, anteponiendo la razón social y su propia atribución.

* FUMAGALLI NICOLA
nacido en LECCO (LC) el 22/01/1966
código fiscal: FMGNCL66A22E507C
- APODERADO nombrado mediante acta del 12/04/2013
duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN
Fecha inscripción: 15/05/2013
Poderes:
**** Poder del 12/04/2013 Repertorio 73387/32424 Notario Angelo Chianale ****
El apoderado ha sido delegado para hacerse cargo y realizar todas las obligaciones formales, operativas, propulsoras, ejecutivas y de control, con la única excepción de las tareas indelegables indicadas en el artículo 17 del Decreto Legislativo 9 de abril de 2008, n. 81, previstas a cargo del empleador por las normas legales vigentes, reglamentarias y contractuales en materia de protección de la salud y de la seguridad laboral, a más de protección del medio ambiente por cada y cualesquiera tipo de contaminación.
El apoderado deberá desarrollar el mandato conferido de acuerdo a las normas de buena técnica, usando la mejor aplicación profesional.
Para el cumplimiento de todas las obligaciones anteriormente señaladas previstas por la vigente normativa, el gerente general concedió al Sr. Nicola Fumagalli todos los más amplios poderes de iniciativa y organización, entre los cuales, únicamente para ejemplificar, aquellos indicados a continuación.
El apoderado decidirá cualquier y toda gestión que surja con relación a uno cualquiera de los perfiles pertinentes a las materias indicadas en la premisa, en plena y absoluta autonomía y sin algún vínculo inherente a autorizaciones a pedir a jerárquicos superiores, ni algún límite, también de gasto. Por tanto el mismo, en plena autonomía, también financiera, deberá y a la vez podrá disponer todas las adquisiciones y las inversiones que resultaren necesarias o útiles para cumplir con las obligaciones legales en las materias especificadas en la premisa.
Con relación al tema de la seguridad, la higiene y el medio ambiente y con referencia a la planta de Chiusa di San Michele y las otras unidades locales, el Sr. Nicola Fumagalli asume el cargo y los poderes de jerárquico superior respecto a cualquier otro trabajador.
Como consecuencia del presente poder, toda la materia de la seguridad y.-

---

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

la higiene laboral, a más de la protección del medio ambiente, por tanto se delegan al Sr. Nicola Fumagalli, el cual en consecuencia asume todas las responsabilidades que hasta ahora estaban a cargo del gerente general.

Notaria 32

El apoderado no podrá a su vez delegar a otros las tareas encomendadas mediante la presente acta en gestión exclusiva. El mismo por lo demás podrá eventualmente delegar a algunos únicamente las actividades de control concernientes el respeto por parte de los trabajadores de las normas vigentes en las materias objeto del presente poder, a más de la vigilancia sobre la eficiencia de los aparatos, instalaciones y medios de protección para la higiene y la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.

Para permitir a la mandante un control adecuado inherente al trabajo del apoderado, éste, con frecuencia semestral, preparará y entregará a la mandante un informe detallado

[illegible] a la normativa en materia de medio ambiente e higiene y seguridad laboral.

1) Elaboración del plan de seguridad.

2) Designación de los encargados para el servicio de prevención y protección y su organización.

3) Información del servicio de prevención y protección relativa al tipo de riesgos, la organización del trabajo, la programación y realización de las medidas preventivas, la descripción de los procesos productivos, los datos del registro de accidentes y las prescripciones de los órganos de vigilancia.

4) Nombramiento del medico competente, si está previsto.

5) Designación de los trabajadores encargados de realizar las medidas de primer auxilio, salvamento, prevención de incendios, lucha antiincendios y gestión de la emergencia.

6) Utilización de personas o servicios no pertenecientes a la empresa (técnicos o legales) en posesión de capacidades y conocimientos adecuados.

7) Actualización de las medidas de prevención en relación a las variaciones organizativas y productivas o a los grados de evolución de la técnica de prevención y protección.

8) Convocatoria de la reunión periódica.

9) Para la disposición de las tareas, evaluación de las capacidades y condiciones de los trabajadores, con respecto a su salud y seguridad.

10) Suministro a los trabajadores de los necesarios e idóneos dispositivos de protección individual.

11) Definición de medidas apropiadas para garantizar el acceso a zonas peligrosas solamente a los trabajadores que recibieron información adecuada.

12) Control del acatamiento, por parte de los trabajadores, de los procedimientos y disposiciones de la empresa en materia de seguridad y del uso de los dispositivos de protección colectivos e individuales.

13) Control del cumplimiento, por parte del médico competente, de las obligaciones previstas por la normativa sobre la seguridad.

14) Toma de medidas de control de las situaciones a riesgo en caso de emergencia e instrucciones a los trabajadores sobre el abandono del puesto de trabajo, en caso de peligro grave, inmediato e inevitable.

15) Información inmediata a los trabajadores expuestos al riesgo de un peligro grave e inevitable sobre el mismo riesgo y los procedimientos de intervención a utilizarse.

Aurelio Zeus

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

16) En presencia de situaciones comprobadas de peligro, suspensión de la actividad e eliminación de las causas de peligro para los trabajadores, antes de ordenar la reanudación de la actividad laboral.
17) Permitir al representante de los trabajadores para la seguridad a fin de que verifique la aplicación en la empresa de las medidas de seguridad y protección de la.-

---

salud.
18) Adopción de medidas adecuadas que eviten riesgos para la salud de la población o para el medio ambiente.
19) Teneduría del registro de accidentes laborales.
20) Consultación del representante de los trabajadores para la seguridad en todos los casos señalados por la normativa.
21) Toma de las medidas idóneas y necesarias para la prevención de incendios y la evacuación de los trabajadores, además en caso de peligro grave e inmediato.
22) Información a los trabajadores sobre los riesgos, las medidas de prevención, los procedimientos de primer auxilio, prevención de incendios, evacuación y sobre los nombres de los relativos encargados.
23) En ocasión de la asunción, transferencia o cambio de atribuciones, de la introducción de nuevos equipamientos, tecnologías, sustancias y preparados, capacitación del representante de los trabajadores para la seguridad, de los encargados para la actividad de primer auxilio, lucha antiincendio y evacuación y de los trabajadores.
24) En caso de contratación o encomienda a terceros de trabajos en la empresa, verificación preliminar de la idoneidad técnico-profesional de quien realizará el trabajo; información del encargado de la sociedad contratante o de los trabajadores independientes sobre los riesgos específicos existentes y las medidas de prevención tomadas; colaboración con los mismos sujetos para la realización conjunta de las medidas de prevención y coordinación de las intervenciones.
25) Verificación de la existencia de todas las autorizaciones requeridas por las normas vigentes nacionales, regionales o locales, sobre la protección de la contaminación atmosférica, hídrica y del suelo. En caso de falta comprobada o vencimiento de esas medidas, presentación de las solicitudes a las autoridades competentes.
26) Control sobre la regularidad de funcionamiento de las instalaciones que pueden producir contaminación, o proteger de la misma, con particular atención a los depuradores.
27) Control sobre la correcta efectuación de las actividades de gestión de los desechos, con particular atención a la realización de las áreas de almacenamiento y los procedimientos de movilización de los desechos.
28) Control sobre el puntual y correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de registros de carga y descarga de los desechos, de declaración anual de los mismos y, más en general, de comunicación o nota informativa

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

a las entidades competentes sobre las actividades relacionadas con la gestión de los desechos o pertinentes a las descargas o las emisiones en la atmósfera.

Notaria 32

OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

- Unidad local LABORATORIO
ALMACÉN
SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) CALLE ABEGG, 38 CAP 10050

Actividad realizada:

Fecha de apertura: 11/11/2002

- Unidad local
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) CALLE TORINO – STRADA STATALE 25, 38
CAP 10050

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

Actividad realizada:
desde el 07/09/2010 proyecto, realización de prototipos, pruebas y ensayos de accesorios para maderamen.

Fecha de apertura: 07/09/2010

- Unidad local ALMACÉN
DEPÓSITO
AVIGLIANA (TO) CALLE DEI MORESCHI, 7 CAP 10051

Fecha de apertura: 06/12/2010

- Unidad local ALMACÉN
MUGGIA (TS) LOCALIDAD NOGHERE, 13 CAP 34015

Actividad realizada:
Proyecto, realización de prototipos y servicios

Fecha de apertura: 21/12/2012

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Las noticias y la información relativas a actas registradas antes de que entrara en vigencia el D.P.R. 7/12/1995, n. 581, pueden constar como extracto o en forma sintética.

El presente certificado contiene las noticias/información inscritas en el Registro a la presente fecha.

COBRADOS POR DERECHOS	EURO	5,00	
TOTAL	EURO	5,00	
TOTAL CON LOS VALORES INDICADOS EN LIRAS:			9.681

Además se declara que, respecto a la empresa a la cual se refiere el presente certificado, no resulta inscrita en el Registro de Empresas ninguna declaración de procedimiento de insolvencia, según la normativa vigente en materia.
Según el art. 40 del DPR 28.12.2000, n. 445, el presente certificado se extiende únicamente para el extranjero.
A petición del interesado se extiende el presente certificado libre de impuestos para el uso permitido por la Ley.
El uso eventual para fines diferentes queda bajo la responsabilidad personal del usuario.

Por el Conservador
(Firma)
MARCO TAMIETTI
[Sello circular: OFICINA REGISTRO DE EMPRESAS – CCIAA TURÍN]

*** fin del certificado ***

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Notaria 32

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por el Sr. TAMIETTI MARCO

3. actuando en calidad de FUNCIONARIO

---

5. en Turín 6. el 08 abr. 2014

7. por la Prefectura de Turín

8. con el número **0009754/2014**

9. Sello 10. Firma
p. EL PREFECTO
Asistente Administrativo
FIORA Renata
(Firma)

[Sellos circulares: PREFECTURA DE TURÍN]

RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE 12 FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 21/08/2014

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

SOCIETÁ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI QUITO - ECUADOR
CENTRO TRADUZIONI
Responsabile Aurelia Zanis
Traduttore Aurelia Zanis
Calle Mariano Aguilera NE 7-131 y pasaje M. Carrión
Teléfono: 2546.499

Quito, 12 de junio de 2014

Señorita
Diana Alexandra Yupangui Medina
Gerente General
SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.
Ciudad.

De mi consideración:

Para los efectos legales pertinentes, por medio de la presente informo a Usted que:

JACQUELINE MARISOL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ha cedido y transferido a favor de la Compañía **SAVIO S.P.A., CUARENTA (40)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.00)** cada una, por un valor total de **CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 40,00),** constantes en el **TÍTULO NO. 4,** de fecha 5 de mayo de 2014, en la Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**

La cesionaria ha aceptado la referida cesión y transferencia de acciones.

En tal virtud, a fin de cumplir con las disposiciones legales aplicables y perfeccionar la transferencia efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**

Atentamente,

CEDENTE	CESIONARIA
Por **JACQUELINE MARISOL JIMÉNEZ JIMÉNEZ**	Por **SAVIO S.P.A.**
Apoderado Especial **Edgar Rafael Molina**	Apoderado Especial **Pierluigi Borgogna**

COPIA
NOTARIA SEXTA LOJA

2014-11-01-06-P001054

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL

OTORGADA POR:

SRA. JACQUELINE MARISOL JIMENEZ JIMENEZ

A FAVOR DE:

SR. EDGAR RAFAEL MOLINA

CUANTÍA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Loja, capital de la provincia del mismo nombre, República del Ecuador, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce, ante mí, doctora MARIA GABRIELA PAZ MONTEROS, Notaria Sexta del Cantón Loja, comparece la señora JACQUELINE MARISOL JIMENEZ JIMENEZ, de estado civil divorciada, ecuatoriana mayor de edad domiciliada en esta ciudad de Loja, portadora de su respectiva cédula de ciudadanía y certificado último de votación, a quien de conocer doy fe.- y me solicita eleve a escritura pública el contenido de la minuta que al efecto me entrega y cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA.- En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de PODER ESPECIAL, al tenor de las siguientes clausulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Para la suscripción de la presente escritura, comparece la señora JACQUELINE MARISOL JIMENEZ JIMENEZ, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, domiciliada en esta ciudad de Loja, con cedula de identidad número uno, uno, cero, tres, tres, cuatro, ocho, dos, ocho, ocho, (1103348288), en calidad de accionista de la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A., (en adelante la "MANDANTE"). **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-** LA MANDANTE por el presente instrumento, otorga y nombra incondicionalmente al señor EDGAR RAFAEL MOLINA, ciudadano de nacionalidad americana, con pasaporte número CUATRO, NUEVE, OCHO, SEIS, CINCO, SEIS, NUEVE, CINCO, DOS, domiciliado en la ciudad de Quito como Apoderado Especial de la Mandante (en adelante el "MANDATARIO"); y, autoriza

Uno: Negociar en representación de la MANDANTE en los términos que considere el MANDATARIO y celebrar y suscribir el "Acuerdo de Adquisición de Acciones de la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexion a la Planta Fotovoltaica" (en adelante el "ACUERDO"), en calidad de cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 10.000) por el total de las acciones de propiedad de la MANDANTE. Dos: Posterior a la firma del ACUERDO, enmendar o modificar el ACUERDO o cualquiera de sus Anexos; Tres: Cumplir en representación de la MANDANTE con todas las obligaciones impuestas al MANDATARIO en el Acuerdo, mediante la realización de cualquier acto necesario, celebrar cualquier contrato, y firmar y presentar cualquier documento a cualquier persona, nacional o extranjera, natural o jurídica, privada o pública, para efectos del cumplimiento de las condiciones y obligaciones dispuestos en el Acuerdo, Incluso, representar a la MANDANTE en forma judicial o extrajudicial; Cuatro: Suscribir como CEDENTE los siguientes documentos de cesión de la totalidad de las acciones que mantiene la MANDANTE en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A., (i) nota de cesión, (ii) notificación de cesión de acciones, y, (iii) cualquier documento necesario para el perfeccionamiento de la transferencia de la totalidad de las acciones, conforme al Acuerdo; Cinco: Recibir por parte de la Cesionaria de las acciones la cantidad de CINCO MIL DOLARES DELOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 5.000.00), conforme al Acuerdo; y disponer el destino de estos fondos; Seis: Realizar cualquier acto necesario, firmar y presentar cualquier documento a cualquier persona natural o jurídica, privada o pública para efectos de la transferencia de acciones y la celebración del ACUERDO y de conformidad con lo que éste disponga; Siete: Asistir en su representación, con voz y voto, a las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A., y

en su nombre y representación tome las decisiones que correspondan para la buena gestión de la compañía y la protección de los intereses de la MANDANTE, conforme al ACUERDO. Ocho: En caso de no llegar a celebrarse el ACUERDO ni a perfeccionarse la transferencia de las acciones conforme el ACUERDO, el MANDATARIO podrá comparecer con voz y voto, a la junta general de accionistas de la compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A., que se convocará para aprobar la constitución de un Fideicomiso Mercantil de garantía y administración de flujos y de un encargo fiduciario de gestión con la Compañía ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A., los cuales servirán de garantía para recibir el financiamiento que la compañía requiere para desarrollar su proyecto fotovoltaico y la administración de los flujos producto del crédito en mención, así como los que se generen por el giro de la MANDANTE. Nueve: Para que represente a la MANDANTE en calidad de constituyente y beneficiaria de los referidos contratos fiduciarios, y para que participe en su nombre y representación en las juntas de fideicomiso a constituir, con voz y voto, en su nombre y representación tome las decisiones que correspondan para la buena gestión y administración del patrimonio autónomo respecto del cumplimiento de su finalidad, instrucciones y estipulaciones, incluidas reformas a los contratos constitutivos o cualquier tipo de acto o instrumento que tenga dicho fin, hasta su liquidación. Esta potestad podrá ser delegada a un tercero, toda vez que se prevea tal posibilidad en el contrato de constitución del Fideicomiso, designando además a los miembros de las juntas de fideicomiso, a fin de que éstos participen con voz y voto, de manera temporal o definitiva, en las referidas juntas; Diez: En caso de no llegar a celebrarse el ACUERDO, el MANDATARIO podrá endosar, ceder y transferir las acciones de mi propiedad en la compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S. A., de forma irrevocable, a favor de terceros o del fideicomiso a constituir, para el propósito antes indicado y suscriba las correspondientes notas de cesión y la comunicación dirigida al Representante legal de la compañía, así como cualquier otro documento

que sea requerido por la fiduciaria para cumplir adecuadamente con el proceso de constitución del Fideicomiso de garantía y administración de flujos y del encargo fiduciario de gestión; y, **Once:** Ceder y transferir a cualquier título, los derechos fiduciarios de beneficiario que llegue a mantener en el fideicomiso mercantil de garantía y del encargo fiduciario a constituir. Para el cumplimiento de estos objetivos, la **MANDANTE** faculta al MANDATARIO para que suscriba todos los documentos y autorizaciones que pudiesen ser necesarias para el cumplimiento del encargo, con las más amplias facultades incluyendo aquellas para las cuales se requiera cláusula especial, sin que en ningún caso se pueda alegar insuficiencia de Poder. **TERCERA: RATIFICACION.-** En virtud de lo expuesto, el MANDATARIO está autorizado para firmar y celebrar tales documentos en ejercicio de su capacidad y realizar tales actos que crea convenientes y apropiados en conexión a ello. Además, el **MANDATARIO** está capacitado para firmar, celebrar y despachar en representación de la **MANDANTE**, cualquier documento que crea conveniente dentro de su capacidad. Este poder se encontrará vigente hasta que sea debidamente revocado. Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de este instrumento. Firma el doctor Marco A. Muñoz, matrícula número 948-C.A.L." Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el doctor Marco A. Muñoz, abogado con matrícula número ochocientos cuarenta y ocho del Colegio de Abogados de Loja; para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial, y, leída que le fue a la compareciente por mí, la notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.- Firmas de: **Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez** y de la Doctora María

Gabriela Paz Monteros, Notaria Sexta del Cantón Loja.....

1103348288

Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

Se otorgó ante mí, en fe de ello, sello y firmo, ésta **primera copia**, que la confiero en la ciudad de Loja, en la misma fecha de su celebración.

NOTARIA SEXTA DEL CANTON LOJA ECUADOR

Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 1103348288-8

JIMENEZ JIMENEZ JACQUELINE MARISOL

LOJA/LOJA/EL SAGRARIO

18 ABRIL 1976

007- 0021 02364 F

LOJA/ LOJA

EL SAGRARIO 197

FACHA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E444314242

ATUARCIADO

SUPERIOR ESTUDIANTE

NELFA YOLANDA JIMENEZ

LOJA 26/09/2003

26/09/2005

REN 0095847

POLGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

019

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

019 - 0172 1103348288

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

JIMENEZ JIMENEZ JACQUELINE MARISOL

LOJA

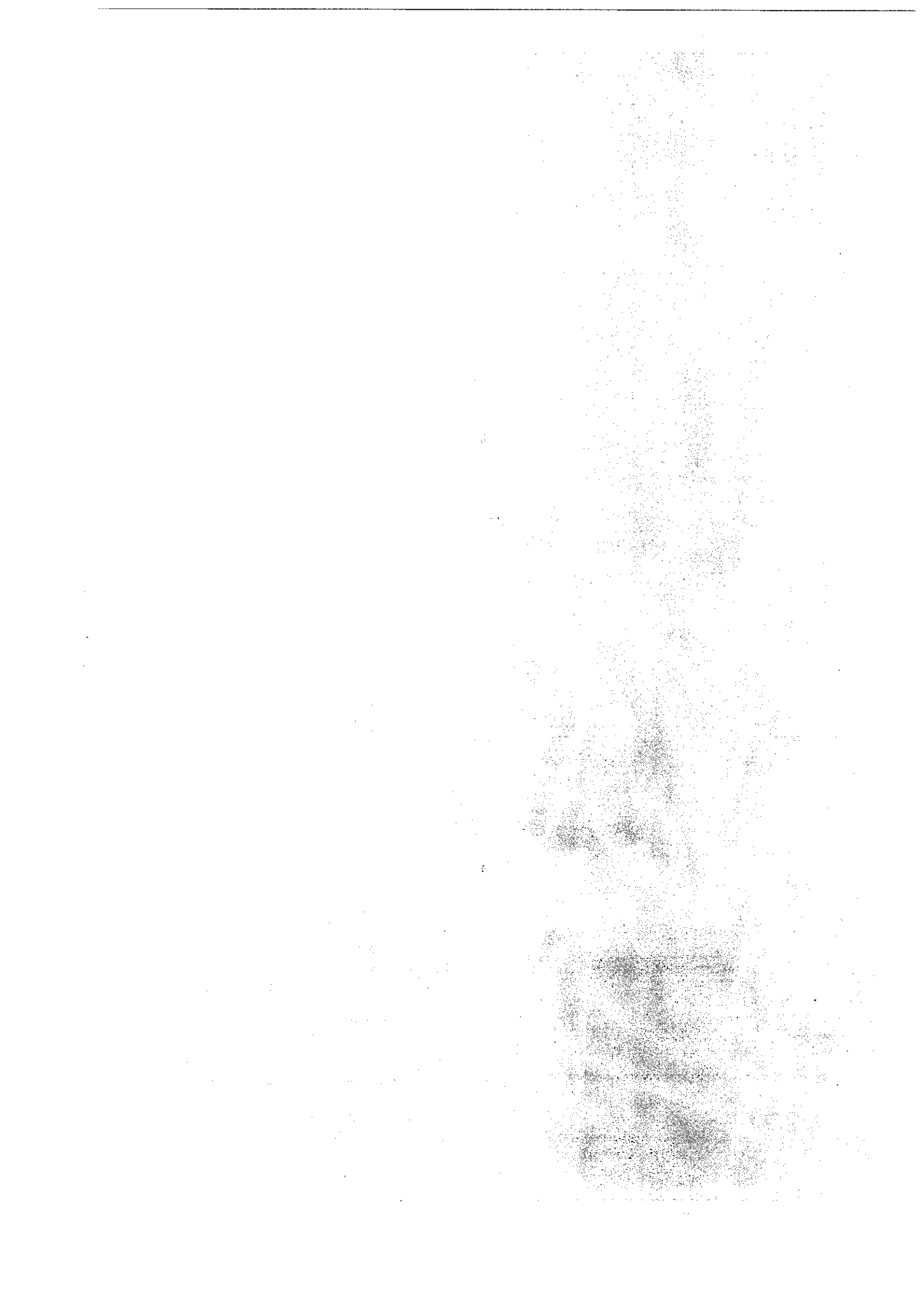
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2

LOJA EL SAGRARIO 0

CANTÓN PARROQUIA ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEXTA DEL CANTON



COPIA
NOTARIA SEXTA LOJA

2014-11-01-06-P001681

ESCRITURA DE MODIFICATORIA

OTORGADA: SRA. JACQUELINE MARISOL JIMÉNEZ JIMÉNEZ

A FAVOR DE: EDGAR RAFAEL MOLINA

CUANTÍA: INDETERMINADA

En la ciudad de Loja, cabecera de la provincia del mismo nombre, República del Ecuador, hoy quince de mayo del año dos mil catorce, ante mí, doctora María Gabriela Paz Monteros, Notaria Pública Sexta Cantonal de Loja, comparece la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez, por sus propios y personales derechos, portadora de su respectiva cédula de ciudadanía número uno, uno, cero, tres, tres, cuatro, ocho, dos, ocho, ocho, y certificado último de votación, mayor de edad, de estado civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la ciudad de Loja, capaz para contratar y obligarse, identificada plenamente por mí, y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, la misma que copiada literalmente es como sigue: "**Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una modificatoria y ratificatoria que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.** Comparece a la suscripción de la presente escritura pública modificatoria y ratificatoria, la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez, quien comparece por sus propios y personales derechos. La compareciente es mayor de edad, de estado civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la ciudad de Loja. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** Uno: Mediante escritura pública otorgada el tres de Abril de dos mil catorce ante la Notaria Pública Sexta Cantonal de Loja, Doctora María Gabriela Paz Monteros, la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez otorgó Poder Especial a favor del señor Edgar Rafael Molina, a fin de que éste, en calidad de Mandatario entre otras facultades, comparezca en representación de la Mandante a la suscripción

SOLAR ENERGY S.A., y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica", en calidad de Cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de US$ 10.000,00 por el total de las acciones de propiedad de la Mandante. Dos.- Debido a un lapsus calami involuntario, en el texto del Poder Especial referido se estableció que el precio mínimo de compraventa del total de las acciones propiedad de la Mandante sea de US$ 10.000,00, sin embargo, el precio mínimo de compraventa de las referidas acciones debió decir US$ 5.000,00. Tres.- El Mandatario suscribió el siete de mayo de dos mil catorce a nombre de la Mandante el "Acuerdo de Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica", con las compañías THESAN S.P.A. y SAVIO S.P.A., por el precio de compraventa de las acciones propiedad del Mandante de US$ 5.000,00. **TERCERA.- MODIFICATORIA.-** En virtud de lo dispuesto en el punto 2 de la Cláusula Segunda: Antecedentes, de este instrumento, se modifica el numeral primero de la cláusula Segunda del Poder Especial otorgado por la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez a favor del señor Edgar Rafael Molina, el tres de Abril del dos mil catorce; el cual, deberá decir: "Uno) Negociar en representación de la Mandante en los términos que considere el Mandatario y celebrar y suscribir el "Acuerdo de Adquisición de Acciones" en la compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica" (en adelante el "Acuerdo"), en calidad de Cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00) por el total de las acciones de propiedad de la Mandante". **CUARTA.- RATIFICATORIA.-** Adicionalmente, con los antecedentes expuestos, por medio del presente instrumento la señora

Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez ratifica la actuación del señor Edgar Rafael Molina en la celebración del "Acuerdo de Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica", suscrito con las compañías THESAN S.P.A. y SAVIO S.P.A., el siete de mayo de dos mil catorce; en la cual, se expresa que el precio de las acciones propiedad de la señora Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez es de US$ 5.000,00. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. Atentamente, firma doctor Marco A. Muñoz, Abogado con matrícula ochocientos cuarenta y ocho, afiliado al Colegio de Abogados de Loja.- Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.- Firman: Jacqueline Marisol Jiménez Jiménez y la doctora María Gabriela Paz Monteros, Notaria Sexta del Cantón Loja .

1103348288

Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **primera copia** que la sello, signo y firmo en la ciudad de Loja, el mismo día de su celebración.-

LA NOTARIA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN LOJA
ECUADOR

en la construcción del gasoducto de Madrugación de Vaqueros en el
municipio de Puerto Libertad y de Vaqueros en el municipio de
Puerto Libertad y de Vaqueros en el municipio de Puerto Libertad y de Vaqueros en el municipio de Puerto Libertad y de Vaqueros en el municipio de

Notaria 32

TRADUCCIÓN

Yo, Annalisa Zanuso, conocedora del idioma italiano y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Modernizaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano, en siete (7) fojas, la Apostilla del Certificado de Inscripción de la Sección Ordinaria de Datos de la Compañía SAVIO S.P.A.

Annalisa Zanuso
C.I. 1754014080

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO:
2014-17-01-32-D-
JP

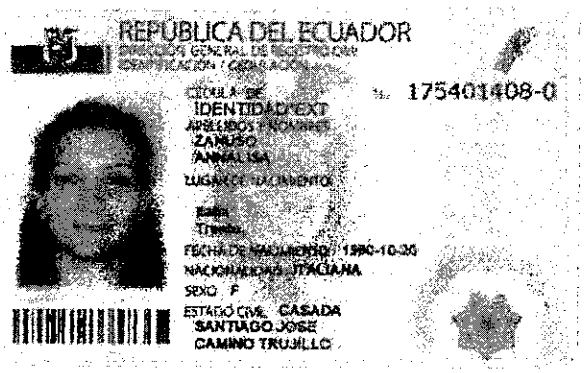
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, YO **DOCTORA, GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA: ANNALISA ZANUSO, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1754014080, CASADA, EN CALIDAD DE TRADUCTORA QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MÍ, SU FIRMA Y RUBRICA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL RECONOCE. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA.

Annalisa Zanuso
C.I. 1754014080

LA NOTARIA

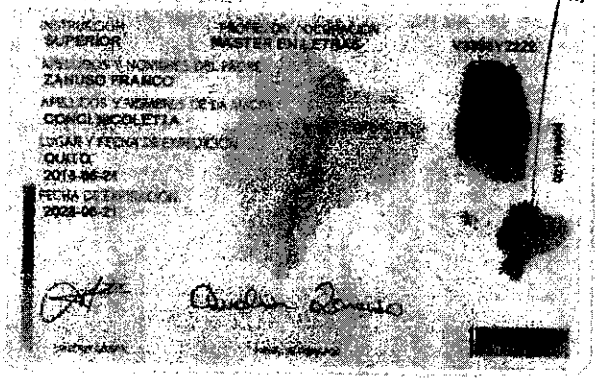
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

Notaría 3

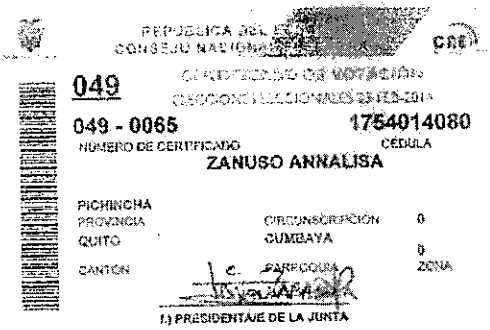


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. No. 175401408-0
APELLIDOS Y NOMBRES
ZANUSO ANNALISA
LUGAR DE NACIMIENTO
Italia
Trento
FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-20
NACIONALIDAD ITALIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
SANTIAGO JOSE CAMINO TRUJILLO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN MASTER EN LETRAS
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZANUSO FRANCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CONCI NICOLETTA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-06-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-06-21



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 2014-2014

049

049 - 0065 — NÚMERO DE CERTIFICADO
1754014080 — CÉDULA
ZANUSO ANNALISA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CUMBAYA
PARROQUIA
0
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Analisa Zanuso

1754014080

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE ...UNO... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 24/08/2014

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PODER ESPECIAL

SAVIO S.p.A., una sociedad anónima constituida al amparo de la legislación italiana, domiciliada en Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italia, con capital social pagado igual a 2.496.000,00 de Euros, inscrita en el Registro de Compañías de Turín, número 03778300016 (la "**Mandante**"), representada por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de Agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliado para propósitos de su cargo en el domicilio social de la Compañía.

CONSIDERANDOS:

El 07 de mayo de 2014, la Mandante suscribió un Acuerdo de Compra Venta de Acciones ("SPA") con Thesan S.p.A., Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, Daniel Santiago Vivanco Abad, San Pedro Solar Energy S.A., Sun Conservation S.A., Energía Solar y Energy Building S.A., que regula, *inter alia*, la compra por parte de la Compañía de 40 acciones de propiedad de la señora Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez (el "**Accionista**") en San Pedro Solar Energy S.A., una compañía debidamente constituida según las leyes del Ecuador, con domicilio en Edificio Vivanco, calle Bolivar 07-19, entre 10 de Agosto y Josè Antonio Eguiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (la "SPV").

POR MEDIO DEL PRESENTE NOMBRA A

Pierluigi Borgogna, nacido en Penne (PE), Italia, el 23 de octubre de 1984, identificado con pasaporte número YA4893607, emitido por la Jefatura de Policía de Turín el 11 de abril de 2013, válido hasta el 10 de abril de 2023, con domicilio en via Danubio 26, 65015 - Montesilvano (PE), Italia, (el "**Apoderado**"),

como apoderado especial de la Mandante para que actúe a nombre y en representación de la Mandante, facultades amplias y suficientes cual en derecho se requiere para actuar y realizar cualquier acto (estando plenamente facultado para delegar todos sus poderes a terceros), con relación a lo siguiente:

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

SAVIO S.p.A., a joint stock company (*società per azioni*) incorporated under Italian law, with registered office at Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italy, corporate capital equal to Euro 2,496,000.00 fully paid in, registered with Company Register of Turin, number 03778300016 (the "**Company**"), represented by Aimone Balbo di Vinadio, born in Torino, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his office at the registered office of the Company

WHEREAS:

On May 7, 2014, the Company signed a Shares of Stock Sale and Purchase Agreement ("**SPA**") with Thesan S.p.A., Miss Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, Mr. Daniel Santiago Vivanco Abad, San Pedro Solar Energy S.A., Sun Conservation S.A. Energia Solar and Energy Building S.A. regulating, *inter alia*, the purchase by the Company of 40 shares of stock held by Miss Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez (the "**Shareholder**") in San Pedro Solar Energy S.A., a company duly incorporated under the laws of Ecuador, domiciled at Edificio Vivanco, calle Bolivar 07-19, entre 10 de Agosto y Josè Antonio Eguiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (the "SPV").

HEREBY APPOINTS

Pierluigi Borgogna, born in Penne (PE), Italy on 23 October 1984, identified with passport no. YA4893607, issued by Questura of Turin on 11th April 2013, valid until 10 April 2023, domiciled at via Danubio 26, 65015 - Montesilvano (PE), Italy (the "**Attorney**"),

as attorney in fact to act in the name and on behalf of the Company, with sufficient powers to take any action and to carry out any act (being fully entitled to delegate all such powers to third parties) in connection with the following:

(i) adquirir por medio de una cesión de acciones, 40 acciones (o la cantidad necesaria que el Apoderado considere adecuado), propiedad del Accionista en la SPV, y suscribir cualquier contrato o escritura necesarios para la transferencia de acciones; incluyendo, pero sin limitarse a: firmar en calidad de cesionario cualquier título de acción, nota de cesión, notificación, para perfeccionar la transferencia de las acciones; y para aceptar y recibir nuevos títulos de acción a ser emitidos por la SPV, una vez que las acciones hayan sido debidamente cedidas y transferidas a la Mandante

(i) to acquire by way of assignment from the Shareholder 40 shares of stock (or the different amount of shares which is deemed adequate by the Attorney), of the SPV held by him, and to execute any contract or deeds necessary for the share transfer, including, but not limited to, the signature of any shares of stock certificate by way of assignment, any assignment note, the execution of any notification letter, so to perfect the transfer of the shares of stock, and the acceptance, execution and signature of the new shares of stock certificates to be issued by the SPV, once the shares of stock have been duly assigned and transferred to the Company;

(ii) una vez que la Mandante sea accionista de la SPV, representar a la Mandante en una o más Juntas Generales de Accionistas de la SPV y votar como corresponda; a fin de aprobar cualesquier contratos, acciones o escrituras necesarias para la operación de la SPV, luego de realizarse la cesión de acciones mencionada en el numeral (i) arriba indicado; tales como, pero sin limitarse y en la medida necesaria, a lo siguiente

(ii) once shareholder of the SPV, to represent the Company in one or more General Shareholders Meetings of the SPV and to vote accordingly in order to approve any contracts, actions or deeds necessary for the operation of the SPV following the sale of the shares of stock mentioned under item (i) above, such as, without being limited to and to extent necessary, the following:

- aprobación de las reformas a los Estatutos de la SPV, si el Apoderado lo considera necesario;
- approval of the amendments to the SPV's bylaws if deemed necessary by the Attorney;

- aprobación de la renuncia de Diana Alexandra Yupangui Medina y Julio Alberto Correa Sanabria a sus cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía; respectivamente; y nombramiento de nuevos Gerente General y Presidente de la SPV;
- approval of the resignation of Diana Alexandra Yupangui Medina and of Julio Alberto Correa Sanabria from their offices as General Manager and President of the Company and appoint new General Manager and President of the SPV;

- cualquiera otra decisión necesaria o recomendable para la correcta operación de la SPV luego de realizarse la cesión de acciones mencionada en el numeral (i) arriba indicado.
- any other decision necessary or even advisable in order for the correct operation of the SPV following the sale of the shares of stock mentioned under item (i) above.

(iii) celebrar y reformar acuerdos para la compra de activos, o la provisión de servicios por parte de la Mandante y/o a la SPV, relacionados con la

(iii) to execute and amend agreements for the purchase of assets by, or the provision of services to the Company and/or the SPV, in connection with the

construcción y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica en Ecuador de propiedad de la SPV y/o para el financiamiento de dicho proyecto fotovoltaico;

construction and maintenance of a photovoltaic power plant in Ecuador owned by the SPV and/or to the financing of such photovoltaic project;

(iv) celebrar un contrato de garantía personal por parte de la casa matriz por la cual la Mandante garantice a Energy Building S.A, los pagos vencidos al vencimiento del plazo por parte de Thesan S.p.A. del precio de ciertos servicios que serán provistos por Energy Building S.A. en favor de Thesan S.p.A. de acuerdo con un Contrato de Prestación de Servicios;

(iv) to execute a parent company guarantee whereby the Company guarantees to Energy Building S.A. the due and punctual payment by Thesan S.p.A. of the price of certain services which will be performed by Energy Building S.A. in favour of Thesan S.p.A. in accordance to a services agreement;

(v) celebrar y reformar uno o más acuerdos, pliego de términos, cartas, documentos de garantía (incluyendo garantías personales o reales), compromisos u otros acuerdos derivados de o relacionados con el acuerdo de financiamiento a ser celebrado por la SPV, incluyendo el acuerdo de financiamiento;

(v) to execute and amend one or more agreements, term sheets, letters, security documents (including personal or real guarantees), undertakings or other agreements deriving from or connected to the financing agreement to be entered into by the SPV, including the financing agreement;

(vi) celebrar y reformar uno o más contratos de depósito y/o custodia relacionados con el depósito en custodia por parte de la Mandante de una cantidad de dinero como garantía, *inter alia*, o del pago del precio de las acciones mencionadas en el numeral (i) arriba indicado, de conformidad con el SPA mencionado en los Considerandos de este instrumento; y, de parte del precio previsto según el Contrato de Prestación de Servicios mencionados en el numeral (iv) arriba indicado;

(vi) to execute and amend one or more escrow agreements regarding the deposit in escrow by Principal of an amount as a guarantee, *inter alia*, of the payment of the price for the shares mentioned under item (i) above, in accordance to the SPA mentioned in Whereas above; and, of part of the price provided for under the services agreement mentioned under item (vi) above;

(vii) en general, considerar, transigir, aprobar, firmar, celebrar, entregar y/o emitir cualquier otro acto (ya sea como escritura o no), contrato, acuerdo o documentos, a nombre de la Mandante, suficientes o necesarios con relación a la adquisición de las acciones de la SPV por parte de la Mandante; para la construcción y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica en Ecuador propiedad de la SPV; y/o, para el financiamiento de dicho proyecto fotovoltaico;

(vii) generally, to consider, settle, approve, sign, execute, deliver and/or issue any other act (whether as a deed or not), contract, agreement, or documents necessary or useful in relation to the acquisition of the shares of stock of the SPV, to the construction and maintenance of a photovoltaic power plant in Ecuador owned by the SPV, and/or, to the financing of such photovoltaic project;

(viii) llevar a cabo todas las actividades a ser

(viii) perform all the activities to be performed by the

realizadas por la Compañía conforme al SPA.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este instrumento, el Apoderado está investido de las más amplias facultades, con plena indemnización, para el cumplimiento de sus funciones específicas; y, en general la facultad de hacer lo suficiente, necesario o, incluso, conveniente para proteger los intereses de la Mandante, en cumplimiento de lo dispuesto en este mandato; incluso, cualquier acto adicional, tal como acordar y celebrar en conflicto de intereses y/o consigo mismo, no obstante los artículos 1394 y 1385 del Código Civil italiano, de manera que ninguna objeción puede plantearse en contra del mencionado Apoderado con respecto a cualquier eventual falta o inexactitud de sus facultades relevantes.

El suscrito, Aimone Balbo di Vinadio, consciente ratificar y aprobar todas las actividades realizadas por el Apoderado en virtud de este Poder Especial.

Avigliana, Mayo 28, 2014

Aimone Balbo di Vinadio

REP. 75316

Yo Notario Angelo Chianale en Turín, por el presente certifico que:

I. SAVIO S.p.A. es una compañía debidamente constituida y existente según la legislación italiana, domiciliada en Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italia, inscrita en el Registro de Compañías de Turín, número 03778300016.

II. El poder especial adjunto ha sido válidamente firmado, a nombre y en representación de Savio S.p.A. por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliados para

Company pursuant to the SPA.

For the purposes set out above, the appointed Attorney is hereby provided with all the necessary powers, with full indemnification, for the fulfillment of this task and in general the power to do what is necessary, useful or even expedient for the positive fulfillment of this mandate, even for any other additional acts, including the power to execute in conflict of interest and/or with itself, notwithstanding article 1394 and 1395 of the Italian Civil code, so that no objection may be raised against the aforementioned Attorney concerning any eventual lack or inaccuracy of his relevant powers.

The undersigned Aimone Balbo di Vinadio agrees to ratify and confirm all activities carried out by the Attorney pursuant of this Power of Attorney.

Avigliana, 28 May 2014

Aimone Balbo di Vinadio

REP. 75316

I the undersigned Angelo CHIANALE, Notary Public of Turin, hereby certify that:

I. SAVIO S.p.A. is a duly incorporated and existing company under Italian law, with registered office at Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italy, registered with Company Register of Turin, number 03778300016.

II. The attached power of attorney has been valid executed on the name and on behalf of Savio S.p.A. by Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his office at the registered

propósitos de su cargo en el domicilio de la Compañía

III. en mi presencia firmó el Señor BALBO DI VINADIO Aimone, nacido en Turín 29 de agosto 1958 de cuyos poderes e identidad personal, yo Notario estoy seguro.

Avigliana, Mayo 28, 2014

office of the Company.

III. Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, personally known to me, affixed in my presence, the above signature, whose identity and powers I certify.

Avigliana, the 28th May 2014

PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convenzione de La Haye del 5 ottobre 1961)

1. Paese: ITALIA
Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da CHIANALE ANGELO
3. agente in qualità di NOTAIO
4. porta il sigillo/timbro di CHIANALE ANGELO NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO 6. il 30 MAG. 2014
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO
8. sotto il numero 3333
9. Sigillo/timbro 10. Firma

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03778300016
del Registro delle Imprese di TORINO
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 586131 il 06/01/1981

Denominazione: SAVIO - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO - STRADA STATALE 25, 25 CAP 10050

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SEGRE@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 28/11/1980

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
LA FABBRICAZIONE ED IL COMMERCIO DELLA FERRAMENTA, DI PRODOTTI MECCANICI IN GENERE, DI PRODOTTI PER L'EDILIZIA E PER L'ARREDAMENTO IN GENERE, L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) COME CONCEDENTE E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO IN GENERE.
LA SOCIETA' POTRA' TRA L'ALTRO STUDIARE, PROGETTARE, REGISTRARE, ACQUISIRE, COMMERCIALIZZARE A SOCIETA' DEL GRUPPO O A TERZI, NUOVI PROGETTI, MARCHI E BREVETTI DI OGNI SPECIE E TIPO PER SE' E PER CONTO TERZI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RELATIVI COMPONENTI E SCAMBIATORI DI CALORE, NONCHE' EROGARE SERVIZI E CONSULENZE DI DIVERSO GENERE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO: TECNICA, MANAGERIALE, ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA, AMMINISTRATIVA, INFORMATICA, LOGISTICA.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, FINANZIARIA ED IPOTECARIA RITENUTA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.
POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' E PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI.
E' AMMESSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' CONSENTITE DALL'ART. 11 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E DALLA CORRELATA NORMATIVA SECONDARIA, OPPURE NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORE.
E' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E, IN GENERE, L'ESERCIZIO DI QUELLE ATTIVITA' CHE LA LEGGE DESTINA IN ESCLUSIVA A SOGGETTI SPECIFICI NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Prot.:CEN/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Clausole di recesso:
IL RECESSO POTRA' ESSERE ESERCITATO DAL SOCIO NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE. IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZATA ALLA SOCIETA' E MEDIANTE CONSEGNA, PRESSO LA SEDE SOCIALE, DEI CERTIFICATI AZIONARI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI PER CUI CHIEDE IL RECESSO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2-3-5-7-8-9-10-11-12-13 DELLO STATUTO SOCIALE.
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI DEL D.LGS. 17.01.2003 N. 6.
****
ATTO DI FUSIONE DEL 20.12.2006 CON EFFETTO DAL 31 DICEMBRE 2006
SOCIETA' SOGGETTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

Deposito statuto aggiornato:
DEPOSITO NUOVO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 06/10/2010

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 2.496.000,00
sottoscritto 2.496.000,00
versato 2.496.000,00
conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:
- SAVIO LANDSBERGER S.R.L.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 723556
Data delibera: 23/11/1987 Esecuzione con atto del 18/10/1988

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.
Sede: TORINO, VIA VALEGGIO N. 41 (TO) Numero REA 834794
Codice Fiscale: 07087060013
Nr. R. I.: 492460/ 1996
Ufficio di: TORINO
Data atto: 30/06/2000

Fusione mediante incorporazione di:
- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 834794
Codice Fiscale: 07087060013
Nr. R. I.: 492460/ 1996
Ufficio di: TORINO
Data delibera: 21/09/2000 Esecuzione con atto del 14/02/2001

Notaria 32

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Numero REA 1034072

Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Numero REA 1034072
Codice Fiscale: 01067780229
Data iscrizione: 28/09/2006 Data modifica: 27/12/2006
Data delibera: 21/09/2006 Esecuzione con atto del 20/12/2006

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Numero REA 1034072
Codice Fiscale: 01067780229
Data iscrizione: 16/10/2006
Data atto: 29/06/2006

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 28/11/1980

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* POLI GIULIO (rappresentante dell'impresa)
nato a RIVA DEL GARDA (TN) il 17/11/1925
codice fiscale: PLOGLI25S17H330X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

* BALBO DI VINADIO AIMONE (rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 29/08/1958
codice fiscale: BLBMNA58M29L219N
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

* CROSETTI ROMANO

nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRSRMN47C14F351A
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

* TRONZANO MARCO ROBERTO GUIDO
nato a TORINO (TO) il 01/01/1952
codice fiscale: TRNMCR52A01L219J
firma depositata
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* POLI VALENTINA
nata a TORINO (TO) il 13/04/1960
codice fiscale: PLOVNT60D53L219B
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* GRIMALDI GIANFRANCO
nato a NAPOLI (NA) il 15/11/1940
codice fiscale: GRMGFR40S15F839N
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 06/03/2009

* LAMBERTO ESTER
nata a DIANO D'ALBA (CN) il 10/04/1948
codice fiscale: LMBSTR48D50D291I
- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013

* NANI LUIGI
nato a TORINO (TO) il 01/10/1959
codice fiscale: NNALGU59R01L219S
- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* BRACCO TIZIANO
nato a ALESSANDRIA (AL) il 25/06/1971
codice fiscale: BRCTZN71H25A182K
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

* GALETTO VITTORIA
nata a TORINO (TO) il 06/09/1932
codice fiscale: GLTVTR32P46L219F
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/08/2010

Prot.:CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

* Denominazione: F.P. HOLDING SRL
Numero REA: 894658 CCIAA: TO

Codice fiscale: SGRMSM59S16L219U
- PROCURATORE nominato con atto del 04/10/2012
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 22/10/2012
Poteri:
*** CON ATTO A ROGITO NOTAIO SILVIA LAZZARONI REP. N. 11/4 DEL 04.10.2012 VIENE NOMINATO PROCURATORE AD NEGOTIA DELLA DETTA SOCIETA', AFFINCHE' LA RAPPRESENTI IN TUTTI GLI AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E IN QUELLI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE IN QUANTO QUI MENZIONATI.
IN ISPECIE CONFERISCE AL DETTO PROCURATORE LA FACOLTA' DI:
1) ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MERCI E BENI MOBILI IN GENERE, COMPRESI MACCHINE, STRUMENTI ED AUTOMEZZI, STIPULARE LOCAZIONI FINANZIARIE, EMETTERE, INCASSARE E QUIETANZARE FATTURE.
2) STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI AFFITTO E LOCAZIONE, SIA DI BENI MOBILI CHE IMMOBILI, ANCHE ULTRANOVENNALI.
3) EMETTERE, ACCETTARE, AVALLARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, WARRANTS E FEDI DI DEPOSITO, EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE ASSEGNI SU CONTI CORRENTI ANCHE PASSIVI DELLA MANDANTE, NEI LIMITI DEI FIDI ED APERTURE DI CREDITO CONCESSI.
UTILIZZARE CONTI BANCARI IN QUALSIASI FORMA, ESEGUIRE DEPOSITI DI TITOLI E VALORI, PRELEVARLI, COMPIERE OGNI OPERAZIONE BANCARIA ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA'.
4) ESIGERE E CEDERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI IMPORTO PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO, PROCEDERE A COSTITUZIONI DI PEGNO SU CREDITI DELLA SOCIETA', RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., DALLE TESORERIE DELLO STATO, DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ENTI PUBBLICI IN GENERE, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI E DA QUALUNQUE ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI.
5) RAPPRESENTARE LA MANDANTE IN ITALIA E ALL'ESTERO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PRESSO OGNI ALTRA AUTORITA', COMPRESE QUELLE VALUTARIE E TRIBUTARIE, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI, LE DOGANE, LE IMPRESE FERROVIARIE, DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTI IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, VALORI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE E DI OGNI ALTRA SPECIE.
6) INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI ANCHE GIUDIZIALI, ASSUMERE APPALTI E FORNITURE E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI INERENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INTERESSATI.
7) PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' E CONSORZI ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTI DI BENI.
8) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI O NEGLI ORGANI OVE LA STESSA HA DIRITTO DI VOTO.
9) STIPULARE TRANSAZIONI, COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, PROPORRE ISTANZE E INOLTRARE RICORSI, RECLAMI, CHIEDERE RIMBORSI, ADDIVENIRE A CONCORDATI FISCALI, ESPERIRE AZIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. RAPPRESENTARE LA MANDANTE PRESSO LE

AUTORITA' DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE E TRIBUTARIE, ANCHE IN TUTTI I GIUDIZI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO E IN MATERIA DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE, CON IL POTERE DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO SUI FATTI DI CAUSA, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER TUTTO QUANTO ATTINENTE A VERIFICHE FISCALI, CON LE PIU' AMPIE ED OPPORTUNE FACOLTA' E PARTICOLARMENTE CON QUELLA DI SOTTOSCRIVERE IL RELATIVO VERBALE.
10) PRESTARE GARANZIE, FIDEJUSSIONI, AVALLI, ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, RAPPRESENTARE LA MANDANTE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATI E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE, PROMUOVERE DICHIARAZIONI ED INSINUARVI CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA'. COSTITUIRE PEGNI E CAUZIONI PER LE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'.
11) STIPULARE ACCORDI SINDACALI E DI LAVORO, ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI ANCHE DIRIGENTI, NOMINARE E REVOCARE AGENTI DI VENDITA, RAPPRESENTANTI, CONCESSIONARI E COMMISSIONARI, FISSANDONE LE MODALITA' CONTRATTUALI E LE CONDIZIONI.
12) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO AGLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE MANDATO.
IL NOMINATO PROCURATORE POTRA' SOSTITUIRE A SE' ALTRI MANDATARI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
EGLI AVRA' FIRMA LIBERA CHE FARA' PRECEDERE DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DALLA PROPRIA QUALIFICA.

* FUMAGALLI NICOLA (rappresentante dell'impresa)
nato a LECCO (LC) il 22/01/1966
codice fiscale: FMGNCL66A22E507C
- PROCURATORE nominato con atto del 12/04/2013
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 15/05/2013
Poteri:
**** PROCURA DEL 12/04/2013 REPERTORIO 73387/32424 NOTAIO ANGELO CHIANALE ****
IL PROCURATORE E' STATO DELEGATO A PRENDERSI CURA E AD EFFETTUARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI FORMALI, OPERATIVI, PROPULSIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO, CON LA SOLA ECCEZIONE DEI COMPITI INDELEGABILI INDICATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, PREVISTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NONCHE' DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA OGNI E QUALSIVOGLIA FORMA DI INQUINAMENTO.
IL DELEGATO DOVRA' AVERE CURA DI SVOLGERE L'INCARICO CONFERITOGLI SECONDO LE NORME DI BUONA TECNICA, USANDO LA MIGLIORE DILIGENZA PROFESSIONALE.
PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA INNANZI SPECIFICATI, L' AMMINISTRATORE DELEGATO HA ATTRIBUITO AL SIG. NICOLA FUMAGALLI OGNI PIU' AMPIO POTERE DI INIZIATIVA ED ORGANIZZAZIONE, FRA I QUALI QUELLI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI SEGUITO ELENCATI.
IL DELEGATO DECIDERA' OGNI E QUALUNQUE QUESTIONE DOVESSE SCATURIRE IN RELAZIONE AD UNO QUALSIASI DEI PROFILI PERTINENTI ALLE MATERIE IN PREMESSA CITATE CON PIENA ED ASSOLUTA AUTONOMIA E SENZA VINCOLO ALCUNO DERIVANTE DA AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERSI A SUPERIORI GERARCHICI, NE' LIMITE DI SORTA, ANCHE DI SPESA.
EGLI, QUINDI, CON PIENA AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, DOVRA' E NEL CONTEMPO POTRA' DISPORRE TUTTI GLI ACQUISTI E GLI INVESTIMENTI CHE RISULTASSERO NECESSARI OD UTILI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE NELLE MATERIE IN PREMESSA SPECIFICATE.
IN RELAZIONE ALLA MATERIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE E CON RIFERIMENTO ALLO STABILIMENTO DI CHIUSA DI SAN MICHELE ED ALLE ALTRE UNITA' LOCALI, IL SIG. NICOLA FUMAGALLI ASSUME IL RUOLO ED I POTERI DI SUPERIORE GERARCHICO RISPETTO A QUALSIASI ALTRO DIPENDENTE.
IN CONSEGUENZA DELLA PRESENTE DELEGA, TUTTA LA MATERIA DELLA SICUREZZA E

DELL'IGIENE DEL LAVORO NONCHE' QUELLA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE VENGONO PERTANTO DELEGATE AL SIG. NICOLA FUMAGALLI, IL QUALE, CONSEGUENTEMENTE, VIENE AD ASSUMERE TUTTE LE RESPONSABILITA' FINO AD ORA GRAVANTI SULLA PERSONA ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI PROTEZIONE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE.
AL FINE DI CONSENTIRE AL DELEGANTE UN ADEGUATO CONTROLLO IN ORDINE ALL'OPERATO DEL DELEGATO, QUESTI PROVVEDERA', CON FREQUENZA SEMESTRALE, A PREDISPORRE E CONSEGNARE AL PRIMO UNA DETTAGLIATA RELAZIONE CONCERNENTE TUTTA L'ATTIVITA' SVOLTA NEL SEMESTRE TRASCORSO E LA PROGRAMMAZIONE DI QUELLA DA ATTUARE IN QUELLO SUCCESSIVO.
ELENCO, PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI GRAVANTI IN CASO AL DATORE DI LAVORO PER EFFETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMBIENTE E DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO.
1) ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA.
2) DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E LORO ORGANIZZAZIONE.
3) INFORMAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MERITO ALLA NATURA DEI RISCHI, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ALLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, ALLA DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, AI DATI DEL REGISTRO INFORTUNI ED ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA.
4) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, OVE PREVISTO.
5) DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA.
6) UTILIZZAZIONE DI PERSONE O SERVIZI ESTERNI ALL'AZIENDA (TECNICI O LEGALI) IN POSSESSO DI CAPACITA' E CONOSCENZE ADEGUATE.
7) AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI O AI GRADI DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE.
8) CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA.
9) NELL'AFFIDAMENTO DEI COMPITI, VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI, IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E SICUREZZA.
10) FORNITURA AI LAVORATORI DEI NECESSARI ED IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
11) DEFINIZIONE DI MISURE APPROPRIATE PER GARANTIRE L'ACCESSO A ZONE PERICOLOSE SOLO AI LAVORATORI CHE ABBIANO RICEVUTO UN'ADEGUATA INFORMAZIONE.
12) CONTROLLO DEL RISPETTO, DA PARTE DEI LAVORATORI, DELLE PROCEDURE E DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI.
13) CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO, DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE, DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA.
14) ADOZIONE DI MISURE DI CONTROLLO DELLE SITUAZIONI A RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA ED ISTRUZIONE DEI LAVORATORI SULL'ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE.
15) INFORMAZIONE IMMEDIATA AI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE ED INEVITABILE CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE PROCEDURE DI INTERVENTO DA UTILIZZARE.
16) IN PRESENZA DI ACCERTATE SITUAZIONI DI PERICOLO, BLOCCO DELL'ATTIVITA' E RIMOZIONE DELLE CAUSE DI PERICOLO PER I LAVORATORI, PRIMA DI DISPORRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.
17) CONSENTIRE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI VERIFICARE L'APPLICAZIONE IN AZIENDA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA

SALUTE.
18) ADOZIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AD EVITARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O PER L'AMBIENTE ESTERNO.
19) TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI.
20) CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN TUTTI I CASI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA.
21) ADOZIONE DELLE MISURE IDONEE E NECESSARIE PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER L'EVACUAZIONE DEI LAVORATORI NONCHE' IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO.
22) INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUI RISCHI, SULLE MISURE DI PREVENZIONE, SULLE PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO, DI PREVENZIONE INCENDI, DI EVACUAZIONE E SUI NOMINATIVI DEI RELATIVI RESPONSABILI.
23) IN OCCASIONE DELL'ASSUNZIONE, DEL TRASFERIMENTO O DEL CAMBIAMENTO DI MANSIONI, DELL'INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, TECNOLOGIE, SOSTANZE E PREPARATI, FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, DEGLI ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE E DEI LAVORATORI.
24) IN CASO DI APPALTO O AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA, PRELIMINARE VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI; INFORMAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SOCIETA' APPALTATRICE O DEI LAVORATORI AUTONOMI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE; COLLABORAZIONE CON I MEDESIMI SOGGETTI PER L'ATTUAZIONE CONGIUNTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI.
25) VERIFICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLE VIGENTI NORME NAZIONALI, REGIONALI O LOCALI, IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IDRICO E DEL SUOLO. IN CASO DI ACCERTATA MANCANZA O DI INTERVENUTA SCADENZA DI TALI PROVVEDIMENTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLE COMPETENTI AUTORITA'.
26) CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI POTENZIALMENTE PRODUTTIVI DI INQUINAMENTO, O PROTETTIVI DALLO STESSO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DEPURATORI.
27) CONTROLLO SULLA CORRETTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO ED ALLE PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI.
28) CONTROLLO SUL PUNTUALE E CORRETTO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI, DI DENUNCIA ANNUALE DEGLI STESSI E, PIU' IN GENERALE, DI COMUNICAZIONE O INFORMATIVA AGLI ENTI COMPETENTI IN MERITO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O PERTINENTI AGLI SCARICHI O ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale LABORATORIO
DEPOSITO
SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) VIA ABEGG, 38 CAP 10050

Attivita' esercitata:
MAGAZZINO PRODOTTO FINITO E SPEDIZIONI LAVORAZIONI MECCANICHE MONTAGGI E SCATOLATURA, CONTROLLO DEI PARTICOLARI PRODOTTI.
DIETRO DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA DEL 28.02.2004 ATTIVITA' NON RIENTRANTE NEL D. INTERM. 221/03.

Data apertura: 11/11/2002

- Unita' locale
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO - STRADA STATALE 25, 38 CAP 10050

Notaria 32

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA
   Il presente atto pubblico
2. è stato firmato dal Sig. TAMIETTI MARCO
3. nella sua qualità di FUNZIONARIO
4. e porta il sigillo-timbro C.C.I.A.A. DI RIVOLI E SUSA

ATTESTATO

5. a Torino 6. il **08 apr 2014**
7. dalla Prefettura di Torino
8. sotto il numero d'ordine **0009754/2014**

9. Timbro

10. Firma
p. IL PREFETTO
Assistente Amministrativo
FIORA Renata

Notaria 32

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEN/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

Attivita' esercitata:
DAL 07/09/2010 PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE, PROVE E COLLAUDI DI ACCESSORI PER [illegible]

Data apertura: 06/12/2010

- Unità locale MAGAZZINO
MUGGIA (TS) LOCALITA' NOGHERE, 13 CAP 34015

Attivita' esercitata:
PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E SERVIZI

Data apertura: 21/12/2012

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 5,00
TOTALE EURO 5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E' RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE
MARCO TAMIETTI

*** fine certificato ***

RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE [illegible] FOJA(S) UTIL(ES).
QUITO, 24/08/2014
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Notaria 327

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336

8/4/2014

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE TURÍN
- OFICINA DEL REGISTRO DE EMPRESAS -

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

del Registro de Empresas de TURIN
fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA el 19/02/1996

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo 586131 el 06/01/1981

Nombre: SAVIO – S.P.A.

Figura jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA CON SOCIO ÚNICO

Sede:
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) CALLE TORINO – STRADA STATALE 25, 25
CAP 10050

Dirección pública de correo electrónico certificado: segre@legalmail.it

Constituida mediante acta del 28/11/1980

Duración de la compañía:
fecha de terminación: 31/12/2050

Objeto social:
La fabricación y comercialización de ferretería, productos mecánicos en general, productos para construcciones y el mobiliario en general, la actividad de locación financiera (leasing) como concedente y la estipulación de contratos de financiación en general.
La compañía, entre otras cosas, podrá estudiar, diseñar, registrar, adquirir, comercializar a sociedades del grupo o a terceros, nuevos proyectos, marcas y patentes de todo tipo para sí misma y terceros, plantas fotovoltaicas y relativos componentes e intercambiadores de calor, además proporcionar servicios y consultorías de vario tipo, en concepto ejemplarizador pero no exhaustivo: técnica, directiva, organizativa, productiva, administrativa, informática, logística.
Además la compañía podrá efectuar cualquier operación mobiliaria, inmobiliaria, financiera e hipotecaria que se considere necesaria para la obtención del objeto social.

Anlisa Zanus
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

Además podrá asumir participaciones o interesencias en otras compañías y otorgar garantías a favor de terceros también para el beneficio de terceros. Está permitida la recolección de fondos de ahorro, en los límites y con las modalidades previstas por el art. 11 del texto único de las leyes en materia bancaria y crediticia y la normativa secundaria inherente, o bien en los límites y con las modalidades previstos por la normativa vigente interina.
Está prohibida la actividad bancaria, el ejercicio profesional público de los servicios de inversión y, en general, el ejercicio de las actividades que la ley destina a sujetos específicos, a más de las prohibidas por la legislación vigente.

SISTEMA DE ADMINSTRACIÓN Y CONTROL

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

- JUNTA DIRECTIVA
número de componentes en servicio: 5

- JUNTA DE AUDITORES
número titulares: 3
número suplentes: 2

INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUTO

Cláusulas de rescisión:
La rescisión podrá ser ejercida por el socio en los casos y con las modalidades previstas por la ley. El socio que desee ejercer el derecho de rescisión deberá comunicarlo mediante carta certificada con acuso de recibo dirigida a la compañía y a través de la entrega, en la sede, de los certificados accionarios que representan las acciones para las cuales pide la rescisión.

Modificaciones estatutarias – actos y hechos sometidos a registro:
Modificación de los artículos 2-3-5-7-8-9-10-11-12-13 del estatuto social.
Registro estatuto actualizado según el D. Lgs. 17.01.2003 n. 6.
****
Acta de fusión del 20.12.2006 efectiva desde el 31 de diciembre de 2006
Compañía sometida a actividades ajenas de dirección y coordinación según el art. 2497 bis c.c.

Registro estatuto actualizado:
Registro nuevo estatuto social actualizado adjunto al acta del 06/10/2010

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital en EURO:
autorizado 2.496.000,00
suscrito 2.496.000,00
desembolsado 2.496.000,00
depósitos en EFECTIVO

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Fusión mediante incorporación de:

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía
- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.
Sede: TURÍN, CALLE VALEGGIO N. 41 (TO) Número REA 834794
Código fiscal: 07087060013
N. R. E.: 492460/1996
Oficina de: TURÍN
Fecha acta: 30/06/2000

Fusión mediante incorporación de la compañía
- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.
Sede: TURÍN Número REA 834794
Código fiscal: 07087060013
N. R. E.: 492460/1996
Oficina de: TURÍN
Fecha deliberación: 21/09/2000 Ejecución mediante acta del 14/02/2001

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072
Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 01/08/2006
Fecha acta: 24/07/2006

Fusión mediante incorporación de la compañía
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 28/09/2006 Fecha modificación: 27/12/2006
Fecha deliberación: 21/09/2006 Ejecución mediante acta del 20/12/2006

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072
Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 16/10/2006
Fecha acta: 29/06/2006

ACTIVIDADES

Fecha de inicio de actividad de la empresa: 28/11/1980

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

* POLI GIULIO (representante de la empresa)
nacido en RIVA DEL GARDA (TN) el 17/11/1925
código fiscal: PLOGLI25S17H330X
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha inscripción: 12/09/2013
- PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha inscripción: 12/09/2013
Poderes:
Todos los poderes de administración ordinaria, ninguno excluido, con firma separada.

* BALBO DI VINADIO AIMONE (representante de la empresa)
nacido en TURÍN (TO) el 29/08/1958
código fiscal: BLBMNA58M29L219N
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
- GERENTE GENERAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha inscripción: 12/09/2013
Poderes:
Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria, ninguno excluido, con firma separada.

* CROSETTI ROMANO

Ludisa Zanus
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Notaria 32

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

nacido en MONDOVÌ (CN) el 14/03/1947
código fiscal: CRSRMN47C14F351A
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013

* TRONZANO MARCO ROBERTO GUIDO
nacido en TURÍN (TO) el 01/01/1952
código fiscal: TRNMCR52A01L219J
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

* POLI VALENTINA
nacida en TURÍN (TO) el 13/04/1960
código fiscal: PLOVNT60D53L219B
- VOCAL nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
presentación el 19/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

* GRIMALDI GIANFRANCO
nacido en NÁPOLES (NA) el 15/11/1940
código fiscal: GRMGFR40S15F839N
- PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORES nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 06/03/2009

* LAMBERTO ESTER
nacida en DIANO D'ALBA (CN) el 10/04/1948
código fiscal: LMBSTR48D50D291I
- AUDITORA nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha inscripción: 12/09/2013

* NANI LUIGI
nacido en TURÍN (TO) el 01/10/1959
código fiscal: NNALGU59R01L219S
- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

Analisa Zanus
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

* BRACCO TIZIANO
nacido en ALESSANDRIA (AL) el 25/06/1971
código fiscal: BRCTZN71H25A182K
- AUDITOR SUPLENTE nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

* GALETTO VITTORIA
nacida en TURÍN (TO) el 06/09/1932
código fiscal: GLTVTR32P46L219F
- AUDITORA SUPLENTE nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/08/2010

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

* Nombre: F.P. HOLDING SRL
Número REA: 894658 CCIAA: TO
código fiscal: 07438790011
Sede: TURÍN (TO) CALLE VALEGGIO 41 CAP 10129
- SOCIO ÚNICO inscrito en el libro de socios desde el 31/12/2006

* SEGRE MASSIMO
nacido en TURÍN (TO) el 16/11/1959
código fiscal: SGRMSM59S16L219U
- APODERADO nombrado mediante acta del 04/10/2012
duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN
Fecha inscripción: 22/10/2012
Poderes:
*** Mediante acta ante la Notaria Silvia Lazzaroni Rep. N. 11/4 del 04.10.2012 es nombrado apoderado Ad Negotia de la susodicha compañía, a fin de que le represente en todos los negocios de administración ordinaria y en los de administración extraordinaria indicados a continuación.
En particular confiere al susodicho apoderado la facultad de:
1) Adquirir, vender y permutar mercaderías y bienes muebles, incluidos maquinas, instrumentos y auto vehículos, estipular locaciones financieras, emitir, cobrar y finiquitar facturas.
2) Estipular, modificar, terminar contratos de arrendamiento y locación, tanto de bienes muebles como inmuebles, también de más de nueve años.
3) Emitir, aceptar, avalar, endosar, cobrar y finiquitar letras de cambio, warrants y fideicomisos, emitir giros para deudores, endosar cheques bancarios, emitir cheques en cuentas corrientes también sobregiradas de la mandante, en los límites de los créditos concedidos.

Analisa Zanuso
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Utilizar cuentas bancarias en cualquier manera, efectuar depósitos de títulos y valores retirarlos, ejecutar cualquier operación bancaria también en pasivo en los límites de los créditos concedidos a la compañía.

Notaria 32

4) Exigir y ceder créditos bajo cualquier concepto y por cualquier monto *pro-soluto* y *pro-solvendo*, proceder a constituir prendas sobre créditos de la compañía, cobrar valores, mandatos, bonos del Tesoro, pagarés, cheques de cualquier tipo, fianzas del instituto de emisión, de la Caja Depósitos y Préstamos S.p.A., de las Tesorerías del Estado, de la administración pública y de entidades públicas en general, de las oficinas del correo y telegráficas y de cualquier otra oficina pública y privada en general, emitiendo finiquitos y descargos válidos.

5) representar a la mandante en Italia y el extranjero ante la administración del Estado

valores, paquetes, efectos, cartas también certificadas y aseguradas y de cualquier otro tipo.

6) intervenir y concurrir en las subastas también judiciales, hacerse cargo de contratos y provisiones y realizar todas las operaciones y estipular todos los actos y contratos inherentes respecto a las entidades interesadas.

7) Participar en la constitución de compañías y consorcios también a través de aportación de bienes.

8) Representar a la compañía en las juntas de los accionistas o en los órganos donde la misma tiene derecho de voto.

9) Estipular transacciones, efectuar arbitrajes también amigables, proponer instancias y presentar recursos, reclamos, solicitar reembolsos, llegar a convenios fiscales, ejecutar acciones administrativas y judiciales en todo grado también para juicios de revocación y casación, nombrar a abogados y apoderados ad-litem. Representar a la mandante ante

autoridades de cualquier tipo, incluidas las autoridades judiciales y tributarias, también en todos los juicios relativos a causas laborales y en materia de seguridad social o asistencia obligatorias, con la facultad de responder al interrogatorio libre sobre los hechos de la causa, con la facultad de conciliar y transigir cada causa, representar a la compañía en todo lo que concierne a los controles fiscales, con las más amplias y oportunas facultades y en particular la de suscribir la relativa acta.

10) otorgar garantías, fideicomisos, avales, notificar protestos, intimar requerimientos, efectuar actos conservativos y ejecutivos, si fuere el caso cuidar su revocación, representar a la mandante en procedimientos de quiebra, acuerdos y procedimientos concursales en general, promover declaraciones e insinuar créditos declarando su veracidad, declarar prendas y garantías para las obligaciones de la compañía.

Qualisa Zanso

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

11) estipular acuerdos sindicales y laborales, contratar y despedir a trabajadores también ejecutivos, nombrar y revocar a agentes comerciales, representantes, concesionarias y comisionistas, estableciendo las modalidades contractuales y las condiciones.
12) firmar la correspondencia y todo documento relativo a los objetos del presente mandato.
El susodicho apoderado podrá nombrar a otros apoderados sustitutos para algunos actos o tipos de actos.
El mismo tendrá firma libre, anteponiendo la razón social y su propia atribución.

* FUMAGALLI NICOLA
nacido en LECCO (LC) el 22/01/1966
código fiscal: FMGNCL66A22E507C
- APODERADO nombrado mediante acta del 12/04/2013
duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN
Fecha inscripción: 15/05/2013
Poderes:
**** Poder del 12/04/2013 Repertorio 73387/32424 Notario Angelo Chianale ****
El apoderado ha sido delegado para hacerse cargo y realizar todas las obligaciones formales, operativas, propulsoras, ejecutivas y de control, con la única excepción de las tareas indelegables indicadas en el artículo 17 del Decreto Legislativo 9 de abril de 2008, n. 81, previstas a cargo del empleador por las normas legales vigentes, reglamentarias y contractuales en materia de protección de la salud y de la seguridad laboral, a más de protección del medio ambiente por cada y cualesquiera tipo de contaminación.
El apoderado deberá desarrollar el mandato conferido de acuerdo a las normas de buena técnica, usando la mejor aplicación profesional.
Para el cumplimiento de todas las obligaciones anteriormente señaladas previstas por la vigente normativa, el gerente general concedió al Sr. Nicola Fumagalli todos los más amplios poderes de iniciativa y organización, entre los cuales, únicamente para ejemplificar, aquellos indicados a continuación.
El apoderado decidirá cualquier y toda gestión que surja con relación a uno cualquiera de los perfiles pertinentes a las materias indicadas en la premisa, en plena y absoluta autonomía y sin algún vínculo inherente a autorizaciones a pedir a jerárquicos superiores, ni algún límite, también de gasto. Por tanto el mismo, en plena autonomía, también financiera, deberá y a la vez podrá disponer todas las adquisiciones y las inversiones que resultaren necesarias o útiles para cumplir con las obligaciones legales en las materias especificadas en la premisa.
Con relación al tema de la seguridad, la higiene y el medio ambiente y con referencia a la planta de Chiusa di San Michele y las otras unidades locales, el Sr. Nicola Fumagalli asume el cargo y los poderes de jerárquico superior respecto a cualquier otro trabajador.
Como consecuencia del presente poder, toda la materia de la seguridad y.-

---

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Notaria 32

la higiene laboral, a más de la protección del medio ambiente, por tanto se delegan al Sr. Nicola Fumagalli, el cual en consecuencia asume todas las responsabilidades que hasta ahora estaban a cargo del gerente general.
El apoderado no podrá a su vez delegar a otros las tareas encomendadas mediante la presente acta en gestión exclusiva. El mismo por lo demás podrá eventualmente delegar a algunos únicamente las actividades de control concernientes el respeto por parte de los trabajadores de las normas vigentes en las materias objeto del presente poder, a más de la vigilancia sobre la eficiencia de los aparatos, instalaciones y medios de protección para la higiene y la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.
Para permitir a la mandante un control adecuado inherente al trabajo del apoderado, éste, con frecuencia semestral, preparará y entregará a la mandante un informe detallado

[illegible] e higiene y seguridad laboral.
1) Elaboración del plan de seguridad.
2) Designación de los encargados para el servicio de prevención y protección y su organización.
3) Información del servicio de prevención y protección relativa al tipo de riesgos, la organización del trabajo, la programación y realización de las medidas preventivas, la descripción de los procesos productivos, los datos del registro de accidentes y las prescripciones de los órganos de vigilancia.
4) Nombramiento del medico competente, si está previsto.
5) Designación de los trabajadores encargados de realizar las medidas de primer auxilio, salvamento, prevención de incendios, lucha antiincendios y gestión de la emergencia.
6) Utilización de personas o servicios no pertenecientes a la empresa (técnicos o legales) en posesión de capacidades y conocimientos adecuados.
7) Actualización de las medidas de prevención en relación a las variaciones organizativas y productivas o a los grados de evolución de la técnica de prevención y protección.
8) Convocatoria de la reunión periódica.
9) Para la disposición de las tareas, evaluación de las capacidades y condiciones de los trabajadores, con respecto a su salud y seguridad.
10) Suministro a los trabajadores de los necesarios e idóneos dispositivos de protección individual.
11) Definición de medidas apropiadas para garantizar el acceso a zonas peligrosas solamente a los trabajadores que recibieron información adecuada.
12) Control del acatamiento, por parte de los trabajadores, de los procedimientos y disposiciones de la empresa en materia de seguridad y del uso de los dispositivos de protección colectivos e individuales.
13) Control del cumplimiento, por parte del médico competente, de las obligaciones previstas por la normativa sobre la seguridad.
14) Toma de medidas de control de las situaciones a riesgo en caso de emergencia e instrucciones a los trabajadores sobre el abandono del puesto de trabajo, en caso de peligro grave, inmediato e inevitable.
15) Información inmediata a los trabajadores expuestos al riesgo de un peligro grave e inevitable sobre el mismo riesgo y los procedimientos de intervención a utilizarse.

Amalia Dante
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

16) En presencia de situaciones comprobadas de peligro, suspensión de la actividad e eliminación de las causas de peligro para los trabajadores, antes de ordenar la reanudación de la actividad laboral.
17) Permitir al representante de los trabajadores para la seguridad a fin de que verifique la aplicación en la empresa de las medidas de seguridad y protección de la.-

---

salud.
18) Adopción de medidas adecuadas que eviten riesgos para la salud de la población o para el medio ambiente.
19) Teneduría del registro de accidentes laborales.
20) Consultación del representante de los trabajadores para la seguridad en todos los casos señalados por la normativa.
21) Toma de las medidas idóneas y necesarias para la prevención de incendios y la evacuación de los trabajadores, además en caso de peligro grave e inmediato.
22) Información a los trabajadores sobre los riesgos, las medidas de prevención, los procedimientos de primer auxilio, prevención de incendios, evacuación y sobre los nombres de los relativos encargados.
23) En ocasión de la asunción, transferencia o cambio de atribuciones, de la introducción de nuevos equipamientos, tecnologías, sustancias y preparados, capacitación del representante de los trabajadores para la seguridad, de los encargados para la actividad de primer auxilio, lucha antiincendio y evacuación y de los trabajadores.
24) En caso de contratación o encomienda a terceros de trabajos en la empresa, verificación preliminar de la idoneidad técnico-profesional de quien realizará el trabajo; información del encargado de la sociedad contratante o de los trabajadores independientes sobre los riesgos específicos existentes y las medidas de prevención tomadas; colaboración con los mismos sujetos para la realización conjunta de las medidas de prevención y coordinación de las intervenciones.
25) Verificación de la existencia de todas las autorizaciones requeridas por las normas vigentes nacionales, regionales o locales, sobre la protección de la contaminación atmosférica, hídrica y del suelo. En caso de falta comprobada o vencimiento de esas medidas, presentación de las solicitudes a las autoridades competentes.
26) Control sobre la regularidad de funcionamiento de las instalaciones que pueden producir contaminación, o proteger de la misma, con particular atención a los depuradores.
27) Control sobre la correcta efectuación de las actividades de gestión de los desechos, con particular atención a la realización de las áreas de almacenamiento y los procedimientos de movilización de los desechos.
28) Control sobre el puntual y correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de registros de carga y descarga de los desechos, de declaración anual de los mismos y, más en general, de comunicación o nota informativa

Qualisa Zanus
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

a las entidades competentes sobre las actividades relacionadas con la gestión de los desechos o pertinentes a las descargas o las emisiones en la atmósfera.

Notaria 32

OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

- Unidad local LABORATORIO
ALMACÉN
SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) CALLE ABEGG, 38 CAP 10050

Actividad realizada:

Fecha de apertura: 11/11/2002

- Unidad local
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) CALLE TORINO – STRADA STATALE 25, 38
CAP 10050

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336 8/4/2014

Actividad realizada:
desde el 07/09/2010 proyecto, realización de prototipos, pruebas y ensayos de accesorios para maderamen.

Fecha de apertura: 07/09/2010

- Unidad local ALMACÉN
DEPÓSITO
AVIGLIANA (TO) CALLE DEI MORESCHI, 7 CAP 10051

Fecha de apertura: 06/12/2010

- Unidad local ALMACÉN
MUGGIA (TS) LOCALIDAD NOGHERE, 13 CAP 34015

Actividad realizada:
Proyecto, realización de prototipos y servicios

Fecha de apertura: 21/12/2012

Amalia Danese
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Las noticias y la información relativas a actas registradas antes de que entrara en vigencia el D.P.R. 7/12/1995, n. 581, pueden constar como extracto o en forma sintética.

El presente certificado contiene las noticias/información inscritas en el Registro a la presente fecha.

COBRADOS POR DERECHOS	EURO 5,00	
TOTAL	EURO 5,00	
TOTAL CON LOS VALORES INDICADOS EN LIRAS:		9.681

Además se declara que, respecto a la empresa a la cual se refiere el presente certificado, no resulta inscrita en el Registro de Empresas ninguna declaración de procedimiento de insolvencia, según la normativa vigente en materia.
Según el art. 40 del DPR 28.12.2000, n. 445, el presente certificado se extiende únicamente para el extranjero.
A petición del interesado se extiende el presente certificado libre de impuestos para el uso permitido por la Ley.
El uso eventual para fines diferentes queda bajo la responsabilidad personal del usuario.

Por el Conservador
(Firma)
MARCO TAMIETTI
[Sello circular: OFICINA REGISTRO DE EMPRESAS – CCIAA TURÍN]

*** fin del certificado ***

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Notaria 3

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por el Sr. TAMIETTI MARCO

3. actuando en calidad de FUNCIONARIO

---

5. en Turín 6. el 08 abr. 2014

7. por la Prefectura de Turín

8. con el número **0009754/2014**

9. Sello 10. Firma
p. EL PREFECTO
Asistente Administrativo
FIORA Renata
(Firma)

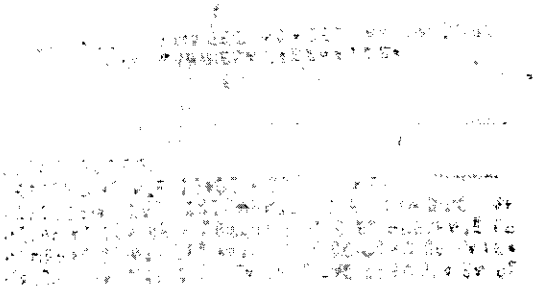
[Sellos circulares: PREFECTURA DE TURÍN]

RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE CONSTA DE ..... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 24/09/2014

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SOCIETÁ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI QUITO - ECUADOR
CENTRO TRADUZIONI
Responsabile Quelisa Zamo
Traduttore Quelisa Zamo
Calle Mariano Aguilera NE 7-131 y pasaje M. Carrión
Teléfono: 2546-429



Quito, 12 de junio de 2014

Señorita
Diana Alexandra Yupangui Medina
Gerente General
SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.
Ciudad.

De mi consideración:

Para los efectos legales pertinentes, por medio de la presente informo a Usted que:

DANIEL SANTIAGO VIVANCO ABAD, ha cedido y transferido a favor de la Compañía **THESAN S.P.A., CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.00)** cada una, por un valor total de **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 400,00)**, constantes en el **TÍTULO NO. 2**, de fecha 9 de Octubre de 2012, en la Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**

La cesionaria ha aceptado la referida cesión y transferencia de acciones.

En tal virtud, a fin de cumplir con las disposiciones legales aplicables y perfeccionar la transferencia efectuada, solicitamos a usted se sirva registrar esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**

Atentamente,

CEDENTE	CESIONARIA
Por DANIEL SANTIAGO VIVANCO ABAD	Por THESAN S.P.A.
Apoderado Especial **Edgar Rafael Molina**	Apoderado Especial **Pierluigi Borgogna**

PODER ESPECIAL

THESAN S.p.A., una sociedad anónima constituida al amparo de la legislación italiana, domiciliada en Via Valeggio 41, 10129, Turín, Italia, con capital social pagado igual a 1.000.000.00 de Euros, inscrita en el Registro de Compañías de Turín, número 10179290019 (la "**Mandante**"), representada por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de Agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliado para propósitos de su cargo en el domicilio social de la Compañía.

CONSIDERANDOS:

El 07 de mayo de 2014, la Mandante suscribió un Acuerdo de Compra Venta de Acciones ("SPA") con Savio S.p.A., Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, Daniel Santiago Vivanco Abad, San Pedro Solar Energy S.A., Sun Conservation S.A. Energía Solar y Energy Building S.A., que regula, *inter alia*, la compra por parte de la Compañía de 360 acciones de propiedad de la señora Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, y 400 acciones de propiedad del señor Daniel Santiago Vivanco Abad (los "**Accionistas**") en San Pedro Solar Energy S.A., una compañía debidamente constituida según las leyes del Ecuador, con domicilio en Edificio Vivanco, calle Bolivar 07-19, entre 10 de Agosto y Josè Antonio Eguiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (la "SPV").

POR MEDIO DEL PRESENTE NOMBRA A

Pierluigi Borgogna, nacido en Penne (PE), Italia, el 23 de octubre de 1984, identificado con pasaporte número YA4893607, emitido por la Jefatura de Policía de Turín el 11 de abril de 2013, válido hasta el 10 de abril de 2023, con domicilio en via Danubio 26, 65015 - Montesilvano (PE), Italia, (el "**Apoderado**"),

como apoderado especial de la Mandante para que actúe a nombre y en representación de la Mandante, facultades amplias y suficientes cual en derecho se requiere para actuar y realizar cualquier acto (estando plenamente facultado para delegar todos

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

THESAN S.p.A., a joint stock company (*società per azioni*) incorporated under Italian law, with registered office at Via Valeggio 41, 10129, Torino, Italy, corporate capital equal to Euro 1,000,000.00 fully paid in, registered with Company Register of Turin, number 10179290019 (the "**Company**"), represented by Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his office at the registered office of the Company

WHEREAS:

On May 7, 2014, the Company signed a Shares of Stock Sale and Purchase Agreement ("**SPA**") with Savio S.p.A., Miss. Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez, Mr. Daniel Santiago Vivanco Abad, San Pedro Solar Energy S.A. , Sun Conservation S.A. Energia Solar and Energy Building S.A. regulating, inter alia, the purchase by the Company of 360 shares of stock held by Miss. Jacqueline Marisol Jimenez Jimenez and of 400 shares of stock held by Mr. Daniel Santiago Vivanco Abad (the "**Shareholders**") in San Pedro Solar Energy S.A., a company duly incorporated under the laws of Ecuador, domiciled at Edificio Vivanco, calle Bolivar 07-19, entre 10 de Agosto y Josè Antonio Eguiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (the "**SPV**").

HEREBY APPOINTS

Pierluigi Borgogna, born in Penne (PE), Italy on 23 October 1984, identified with passport no. YA4893607, issued by Questura of Turin on 11th April 2013, valid until 10 April 2023, domiciled at via Danubio 26, 65015 - Montesilvano (PE), Italy, (the "**Attorney**"),

as attorney in fact to act in the name and on behalf of the Company, with sufficient powers to take any action and to carry out any act (being fully entitled to delegate all such powers to third parties) in connection with the

sus poderes a terceros), con relación a lo siguiente:

(i) adquirir por medio de una cesión de acciones, un total de 760 acciones (o la cantidad necesaria que el Apoderado considere adecuado), propiedad de los Accionistas en la SPV, y suscribir cualquier contrato o escritura necesarios para la transferencia de acciones; incluyendo, pero sin limitarse a: firmar en calidad de cesionario cualquier título de acción, nota de cesión, notificación, para perfeccionar la transferencia de las acciones; y para aceptar y recibir nuevos títulos de acción a ser emitidos por la SPV, una vez que las acciones hayan sido debidamente cedidas y transferidas a la Mandante;

(ii) una vez que la Mandante sea accionista de la SPV, representar a la Mandante en una o más Juntas Generales de Accionistas de la SPV y votar como corresponda; a fin de aprobar cualesquier contratos, acciones o escrituras necesarias para la operación de la SPV, luego de realizarse la cesión de acciones mencionada en el numeral (i) arriba indicado; tales como, pero sin limitarse y en la medida necesaria, a lo siguiente:

- aprobación de las reformas a los Estatutos de la SPV, si el Apoderado lo considera necesario;
- aprobación de la renuncia de Diana Alexandra Yupangui Medina y Julio Alberto Correa Sanabria a sus cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía; respectivamente; y nombramiento de nuevos Gerente General y Presidente de la SPV;
- cualquiera otra decisión necesaria o recomendable para la correcta operación de la SPV luego de realizarse la cesión de acciones mencionada en el numeral (i) arriba indicado;

(iii) celebrar y reformar acuerdos para la compra de activos, o la provisión de servicios por parte de

following:

(i) to acquire by way of assignment from the Shareholders an overall amount of 760 shares of stock (or the different amount of shares which is deemed adequate by the Attorney), of the SPV held by them, and to execute any contract or deeds necessary for the share transfer, including, but not limited to, the signature of any shares of stock certificate by way of assignment, any assignment note, the execution of any notification letter, so to perfect the transfer of the shares of stock, and the acceptance, execution and signature of the new shares of stock certificates to be issued by the SPV, once the shares of stock have been duly assigned and transferred to the Company;

(ii) once shareholder of the SPV, to represent the Company in one or more General Shareholders Meetings of the SPV and to vote accordingly in order to approve any contracts, actions or deeds necessary for the operation of the SPV following the sale of the shares of stock mentioned under item (i) above, such as, without being limited to and to extent necessary, the following:

- approval of the amendments to the SPV's bylaws if deemed necessary by the Attorney;
- approval of the resignation of Diana Alexandra Yupangui Medina and Julio Alberto Correa Sanabria from their offices as General Manager and President of the Company and appoint new General Manager and President of the SPV;
- any other decision necessary or even advisable in order for the correct operation of the SPV following the sale of the shares of stock mentioned under item (i) above;

(iii) to execute and amend agreements for the purchase of assets by, or the provision of services to the

la Mandante y/o a la SPV, relacionados con la construcción y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica en Ecuador de propiedad de la SPV y/o para el financiamiento de dicho proyecto fotovoltaico;

Company and/or the SPV, in connection with the construction and maintenance of a photovoltaic power plant in Ecuador owned by the SPV and/or to the financing of such photovoltaic project;

(iv) celebrar y reformar, a nombre y en representación de la Mandante, un contrato para la prestación por parte de Energy Building S.A. a favor de la Mandante de determinados servicios relativos al desarrollo, construcción y conexión a la red de proyectos de energía fotovoltaica en América del Sur;

(iv) to execute and amend, in the name and on behalf of the Company, an agreement for the performance by Energy Building S.A. in favour of the Company of certain services relating to the development, construction and connection to the grid of photovoltaic power projects in south America;

(v) celebrar y reformar uno o más acuerdos, pliego de términos, cartas, documentos de garantía (incluyendo garantías personales o reales), compromisos u otros acuerdos derivados de o relacionados con el acuerdo de financiamiento a ser celebrado por la SPV, incluyendo el acuerdo de financiamiento;

(v) to execute and amend one or more agreements, term sheets, letters, security documents (including personal or real guarantees), undertakings or other agreements deriving from or connected to the financing agreement to be entered into by the SPV, including the financing agreement;

(vi) celebrar y reformar uno o más contratos de depósito y/o custodia relacionados con el depósito en custodia por parte de la Mandante de una cantidad de dinero como garantía, *inter alia*, o del pago del precio de las acciones mencionadas en el numeral (i) arriba indicado, de conformidad con el SPA mencionado en los Considerandos de este instrumento; y, de parte del precio previsto según el Contrato de Prestación de Servicios mencionados en el numeral (iv) arriba indicado;

(vi) to execute and amend one or more escrow agreements regarding the deposit in escrow by Principal of an amount as a guarantee, *inter alia*, of the payment of the price for the shares mentioned under item (i) above, in accordance to the SPA mentioned in Whereas above; and, of part of the price provided for under the services agreement mentioned under item (vi) above;

(vii) en general, considerar, transigir, aprobar, firmar, celebrar, entregar y/o emitir cualquier otro acto (ya sea como escritura o no), contrato, acuerdo o documentos, a nombre de la Mandante, suficientes o necesarios con relación a la adquisición de las acciones de la SPV por parte de la Mandante; para la construcción y mantenimiento de una planta de energía fotovoltaica en Ecuador propiedad de la SPV; y/o, para el financiamiento de dicho proyecto fotovoltaico;

(vii) generally, to consider, settle, approve, sign, execute, deliver and/or issue any other act (whether as a deed or not), contract, agreement, or documents necessary or useful in relation to the acquisition of the shares of stock of the SPV, to the construction and maintenance of a photovoltaic power plant in Ecuador owned by the SPV, and/or, to the financing of such photovoltaic project;

(viii) llevar a cabo todas las actividades a ser

(viii) perform all the activities to be performed by the

realizadas por la Compañía conforme al SPA.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este instrumento, el Apoderado está investido de las más amplias facultades, con plena indemnización, para el cumplimiento de sus funciones específicas; y, en general la facultad de hacer lo suficiente, necesario o, incluso, conveniente para proteger los intereses de la Mandante, en cumplimiento de lo dispuesto en este mandato; incluso, cualquier acto adicional, tal como acordar y celebrar en conflicto de intereses y/o consigo mismo, no obstante los artículos 1394 y 1385 del Código Civil italiano, de manera que ninguna objeción puede plantearse en contra del mencionado Apoderado con respecto a cualquier eventual falta o inexactitud de sus facultades relevantes.

El suscrito, Aimone Balbo di Vinadio, consciente ratificar y aprobar todas las actividades realizadas por el Apoderado en virtud de este Poder Especial.

Avigliana, Mayo 28, 2014

Aimone Balbo di Vinadio

REP. 75322

Yo Notario Angelo Chianale en Turín, por el presente certifico que:

I. THESAN S.p.A. es una compañía debidamente constituida y existente según la legislación italiana, domiciliada en Via Valeggio 41, 10129, Turín, Italia, inscrita en el Registro de Compañías de Turín, número 10179290019.

II. El poder especial adjunto ha sido válidamente firmado, a nombre y en representación de Thesan S.p.A. por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliados para

Company pursuant to the SPA.

For the purposes set forth above, the appointed Attorney is hereby provided with all the necessary powers, with full indemnification, for the fulfillment of this task and in general the power to do what is necessary, useful or even expedient for the positive fulfillment of this mandate, even for any other additional acts, including the power to execute in conflict of interest and/or with itself, notwithstanding article 1394 and 1395 of the Italian Civil code, so that no objection may be raised against the aforementioned Attorney concerning any eventual lack or inaccuracy of his relevant powers.

The undersigned Aimone Balbo di Vinadio agrees to ratify and confirm all activities carried out by the Attorney pursuant of this Power of Attorney.

Avigliana, 28 May 2014

Aimone Balbo di Vinadio

REP. 75322

I the undersigned Angelo CHIANALE, Notary Public of Turin, hereby certify that:

I. THESAN S.p.A. is a duly incorporated and existing company under Italian law, with registered office at Via Valeggio 41, 10129, Turin, Italy, registered with Company Register of Turin, number 10179290019.

II. The attached power of attorney has been validly executed in the name, representation, and on behalf of Thesan S.p.A. by Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his

propósitos de su cargo en el domicilio de la Compañía.

III. en mi presencia firmó el Señor BALBO DI VINADIO Aimone, nacido en Turín 29 de agosto 1958 de cuyos poderes e identidad personal, yo Notario estoy seguro.

Avigliana, Mayo 28, 2014

office at the registered office of the Company.

III. Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, personally known to me, affixed in my presence, the above signature, whose identity and powers I certify.

Avigliana, the 28th May 2014

PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA
Il presente atto pubblico
2. è stato sottoscritto da CHIANALE ANGELO
3. agisce in qualità di NOTAIO
4. posta il sigillo/timbro di CHIANALE ANGELO
NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO 30 MAG. 2014
7. dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO
8. sotto il numero 3339
9. Sigillo/timbro 10. Firma

COPIA
NOTARIA SEXTA LOJA

Nro. 2014-11-01-06-P-1340

PODER ESPECIAL.-

OTORGADO: DANIEL SANTIAGO VIVANCO ABAD

A FAVOR DE: EDGAR RAFAEL MOLINA

CUANTIA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Loja, cabecera de la provincia del mismo nombre, República del Ecuador, hoy jueves veinticuatro de abril del año dos mil catorce, ante mi doctora María Gabriela Paz Monteros, Notaria Pública Sexta Cantonal de Loja, comparece el señor DANIEL SANTIAGO VIVANCO ABAD, con cédula de ciudadanía número uno uno cero cuatro seis nueve nueve uno cinco cero; soltero; ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en ésta ciudad de Loja; capaz para contratar y obligarse, plenamente identificado por mí y me solicitan que eleve a escritura pública la minuta que me presentan, la misma que copiada textualmente es como sigue: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de PODER ESPECIAL, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Para la suscripción de la presente escritura, comparece el señor **DANIEL SANTIAGO VIVANCO ABAD,** ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en ésta ciudad de Loja, con cédula de identidad No. 1104699150, en calidad de accionista de la Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.** (en adelante el **"MANDANTE"**). **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-** El MANDANTE, por el presente instrumento, otorga y nombra incondicionalmente al señor EDGAR RAFAEL MOLINA, ciudadano de nacionalidad americana, con pasaporte número CUATRO NUEVE OCHO SEIS CINCO SEIS NUEVE CINCO DOS, domiciliado en esta ciudad de Quito, como Apoderado Especial del Mandante (en adelante el **"MANDATARIO"**); y, autoriza al MANDATARIO para que, a su nombre y en representación del MANDANTE, pueda: **1.** Negociar en representación del MANDANTE en los términos que considere el MANDATARIO y celebrar y suscribir el "Acuerdo de Adquisición de Acciones de la

Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.** y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la planta Fotovoltaica" (en adelante el "**ACUERDO**"), en calidad de cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 10.000) por el total de las acciones de propiedad del MANDANTE; **2.** Posterior a la firma del ACUERDO, enmendar o modificar el ACUERDO o cualquiera de sus Anexos; **3.** Cumplir en representación del MANDANTE con todas las obligaciones impuestas al MANDATARIO en el Acuerdo, mediante la realización de cualquier acto necesario, celebrar cualquier contrato, y firmar y presentar cualquier documento a cualquier persona nacional o extranjera natural o jurídica, privada o pública para efectos del cumplimiento de las condiciones y obligaciones dispuestas en el Acuerdo. Incluso, representar al MANDANTE en forma judicial o extrajudicial. **4.** Suscribir como CEDENTE los siguientes documentos de cesión de la totalidad de las acciones que mantiene el MANDANTE en la Compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**: **(i)** nota de cesión; **(ii)** notificación de cesión de acciones; y, **(iii)** cualquier documento necesario para el perfeccionamiento de la transferencia de la totalidad de las acciones, conforme al Acuerdo; **5.** Recibir por parte de la Cesionaria de las acciones la cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$5.000,00), conforme al ACUERDO; y disponer el destino de estos fondos, **6.** Realizar cualquier acto necesario, firmar y presentar cualquier documento a cualquier persona natural o jurídica, privada o pública para efectos de la transferencia de acciones y la celebración del ACUERDO y de conformidad con lo que éste disponga. **7.** Asistir en su representación, con voz y voto, a las Juntas Generales de Accionistas de la compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.** y, en su nombre y representación, tome las decisiones que correspondan para la buena gestión de la compañía y la protección de los intereses del MANDANTE, conforme al ACUERDO. **8.** En caso de no llegar a celebrarse el ACUERDO ni a perfeccionarse la transferencia de las acciones conforme el ACUERDO, el MANDANTARIO podrá

comparecer con voz y voto, a la junta general de accionistas de la compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**, que se convocará para aprobar la constitución de un Fideicomiso Mercantil de garantía y administración de flujos y de un encargo fiduciario de gestión con la compañía ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A., los cuales servirán de garantía para recibir, el financiamiento que la compañía requiere para desarrollar su proyecto fotovoltaico y la administración de los flujos producto del crédito en mención, así como los que se generen por el giro del MANDANTE; **9.** Para que represente al MANDANTE en calidad de constituyente y beneficiario de los referidos contratos fiduciarios, y para que participe en su nombre y representación en las juntas de fideicomiso a constituir, con voz y voto, y en su nombre y representación tome las decisiones que correspondan y suscriba los documentos y contratos necesarios para la buena gestión y administración del patrimonio autónomo respecto del cumplimiento de su finalidad, instrucciones y estipulaciones, incluidas reformas a los contratos constitutivos o cualquier tipo de acto o instrumento que tenga dicho fin, hasta su liquidación. Esta potestad podrá ser delegada a un tercero, toda vez que se prevea tal posibilidad en el contrato de constitución del Fideicomiso, designando además a los miembros de las juntas de fideicomiso, a fin de que éstos participen con voz y voto, de manera temporal o definitiva, en las referidas juntas; **10.** En caso de no llegar a celebrarse el ACUERDO ni a perfeccionarse la transferencia de las acciones conforme el ACUERDO, el MANDATARIO podrá Endosar, Ceder y Transferir las acciones de mi propiedad en la compañía **SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A.**, de forma irrevocable, a favor de terceros o del fideicomiso a constituir para el propósito antes indicado y suscriba las correspondientes notas de cesión y la comunicación dirigida al Representante legal de la compañía, así como cualquier otro documento que sea requerido por la Fiduciaria para cumplir adecuadamente con el propósito de constitución del Fideicomiso de garantía y administración de flujos y del encargo fiduciario de gestión y, **11.** Ceder y transferir a cualquier título, los derechos

fiduciarios de beneficiario que llegue a mantener en el fideicomiso mercantil de garantía y del encargo fiduciario a constituir. Para el cumplimiento de estos objetivos, el MANDANTE faculta al MANDATARIO para que suscriba todos los documentos y autorizaciones que pudiesen ser necesarias para el cumplimiento del encargo, con las más amplias facultades incluyendo aquellas para las cuales se requiera cláusula especial, sin que en ningún caso se pueda alegar insuficiencia de poder. TERCERA: RATIFICACIÓN.- En virtud de lo expuesto, el MANDATARIO está autorizado para firmar y celebrar tales documentos en ejercicio de su capacidad y realizar tales actos que crea convenientes y apropiados en conexión a ello. Además, el MANDATARIO está capacitado para firmar, celebrar y despachar en representación del MANDANTE, cualquier documento que crea conveniente dentro de su capacidad. Este poder se encontrará vigente hasta que sea debidamente revocado. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. (f). Doctor Marco A. Muñoz.-ABOGADO.- INSC. 848-C.A.L." Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad de escritura pública y que el compareciente la acepta en su totalidad.- Formalizado el presente instrumento público, yo la Notaria lo leí íntegramente al compareciente, quien se ratifica en todo lo expuesto y para constancia firma en unidad de acto conmigo la Notaria que doy fe.- Firma: DANIEL SANTIAGO VIVANCO ABAD.- La Notaria: doctora María Gabriela Paz Monteros.-

1104699915-0

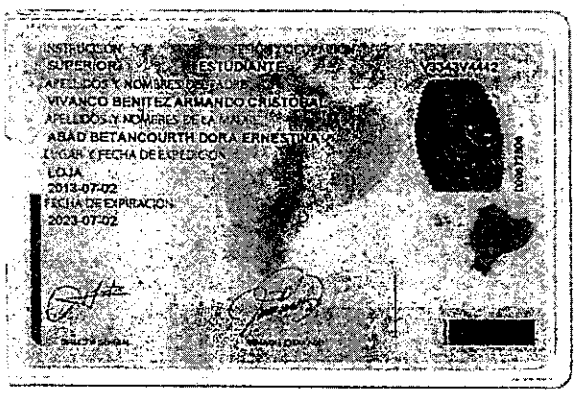
Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que la sello, signo y firmo en la ciudad de Loja, el mismo día de su celebración.-

Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 110469915-0
APELLIDOS Y NOMBRES
VIVANCO ABAD DANIEL SANTIAGO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
LOJA
SUCRE
FECHA DE NACIMIENTO: 1991-05-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN/OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V8343V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VIVANCO BENITEZ ARMANDO CRISTOBAL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ABAD BETANCOURTH DORA ERNESTINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2013-07-02
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-02

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

091
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

091 - 0122 NÚMERO DE CERTIFICADO
1104699150 CÉDULA
VIVANCO ABAD DANIEL SANTIAGO

LOJA PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
LOJA CANTÓN
SUCRE PARROQUIA
9 ZONA

EL PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

COPIA
NOTARIA SEXTA LOJA

2014 11 01 03 [illegible]

ESCRITURA DE MODIFICATORIA.-

OTORGADA: SR. DANIEL SANTIAGO VIVANCO ABAD

A FAVOR DE: EDGAR RAFAEL MOLINA

CUANTÍA INDETERMINADA

En la ciudad de Loja, cabecera de la provincia del mismo nombre, República del Ecuador, hoy veintitrés de mayo del año dos mil catorce, ante mí, doctora María Gabriela Paz Monteros, Notaria Pública Sexta Cantonal de Loja, comparece el señor **DANIEL SANTIAGO VIVANCO ABAD**, por sus propios y personales derechos, portador de su respectiva cédula de ciudadanía número uno, uno, cero, cuatro, seis, nueve, nueve, uno, cinco - cero y certificado último de votación, mayor de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la ciudad de Loja, capaz para contratar y obligarse, identificado plenamente por mí, y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, la misma que copiada literalmente es como sigue: **Señora Notaria Sexta del Cantón Loja:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una modificatoria y ratificatoria que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE.** Comparece a la suscripción de la presente escritura pública modificatoria y ratificatoria, el señor Daniel Santiago Vivanco Abad, quien comparece por sus propios y personales derechos. El compareciente es mayor de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en la ciudad de Loja. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** Uno. Mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de Abril de dos mil catorce, ante la Notaria Pública Sexta Cantonal de Loja, Doctora María Gabriela Paz Monteros, el señor Daniel Santiago Vivanco Abad otorga Poder Especial a favor del señor Edgar Rafael Molina, a fin de que éste, en calidad de Mandatario, entre otras facultades, comparezca en

representación del Mandante, a la suscripción del Acuerdo de "Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A., y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica", en calidad de Cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de DIEZ Mil DOLARES AMERICANOS (US$ 10.000,00) por el total de las acciones de propiedad del Mandante. Dice:-Debido a un *lapsus calami* involuntario, en el texto del Poder Especial referido se estableció que el precio mínimo de compraventa del total de las acciones propiedad del Mandante sea de DIEZ Mil DOLARES AMERICANOS (US$ 10.000,00); sin embargo, el precio mínimo de compraventa de las referidas acciones debió decir CINCO MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 5.000,00).- Tres.- El Mandatario suscribió el siete de mayo de dos mil catorce a nombre del Mandante el "Acuerdo de Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica", con las compañías ZHESAN S.P.A. y SAYIO S.P.A., por el precio de compraventa de las acciones propiedad del Mandante de CINCO MIL DOLARES AMERICANOS (US$ 5.000,00). TERCERA: MODIFICATORIA.- En virtud de lo dispuesto en el punto 2 de la Cláusula Segunda: Antecedentes, de este instrumento, se modifica el numeral primero de la cláusula Segunda del Poder Especial otorgado por el señor Daniel Santiago Vivanco Abad a favor del señor Edgar Rafael Molina, el 24 de Abril de 2014, el cual, deberá decir: "Uno) Negociar en representación del Mandante en los términos que considere el Mandatario y celebrar y suscribir el "Acuerdo de Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Asistencia en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta Fotovoltaica" (en adelante el "Acuerdo"), en calidad de Cedente, por un precio mínimo de compraventa de acciones de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00) por el total de las

[illegible] del Mandante". **CUARTA: RATIFICATORIA.-** [illegible] expuestos, por medio del presente [illegible] Daniel Santiago Vivanco Abad ratifica la actuación del señor [illegible] en la celebración del "Acuerdo de Adquisición de Acciones en la Compañía SAN PEDRO SOLAR ENERGY S.A. y de Acciones en el Desarrollo, Construcción y Conexión a la Planta [illegible]", suscrito con las compañías THECAN S.P.A. y SAVIO S.P.A., el [illegible] de mayo de dos mil [illegible] en la cual, se expresa que el precio de las [illegible] propiedad del señor Daniel Santiago Vivanco Abad es de US$ [illegible] Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de [illegible] para la plena validez de este instrumento". Hasta aquí la minuta que ha sido [illegible] y suscrita por el doctor Marco A. Muñoz, afiliado al Colegio de Abogados de Loja con el número [illegible], que junto con los documentos anexos y habilitantes incorporados a ella queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se [illegible] los presentes y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que [illegible] íntegramente al compareciente por mí la notaria, se ratifica y firma [illegible] en calidad de acto quedando incorporada al protocolo de esta notaría. Es todo cuanto doy fe.- Firma el señor Daniel Santiago Vivanco Abad y su doctora Gabriela Paz Monteros Notaria Sexta del cantón Loja.

Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

Se otorgó ante mí, en fe de ello, sello y firmo, esta primera copia, que la [illegible] en la ciudad de Loja, en la misma fecha de su celebración.

Dra. Gabriela Paz Monteros
NOTARIA SEXTA CANTONAL LOJA

Notaria 32

TRADUCCIÓN

Yo, Annalisa Zanuso, conocedora del idioma italiano y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Modernizaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, procedo a traducir al idioma castellano, en cinco (5) fojas, la Apostilla del Certificado de Inscripción de la Sección Ordinaria de Datos de la Compañía THESAN S.P.A.

Annalisa Zanuso
C.I. 1754014080

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO: 2014-17-01-32-D-JP

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, YO **DOCTORA, GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA: ANNALISA ZANUSO, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1754014080, CASADA, EN CALIDAD DE TRADUCTORA QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MÍ, SU FIRMA Y RUBRICA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA, ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE USA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL RECONOCE. CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA NOTARIA QUE CERTIFICA.

Annalisa Zanuso
C.I. 1754014080

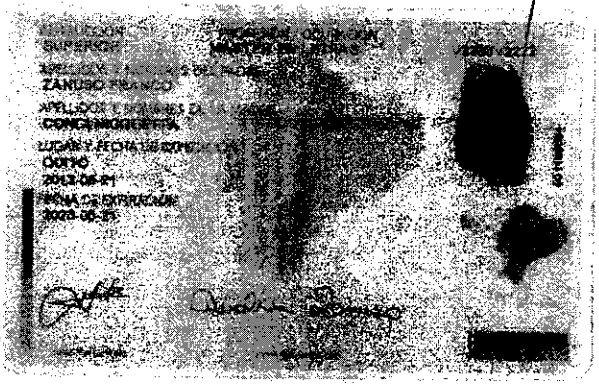
LA NOTARIA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

Notaria 32

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. 175401408-0
APELLIDOS Y NOMBRES
ZANUSO
ANNALISA
LUGAR DE NACIMIENTO
Italia
Francia
FECHA DE NACIMIENTO 1960-10-20
NACIONALIDAD ITALIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADA
SANTIAGO JOSE
CAMINO TRUJILLO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN MASTER EN LETRAS
APELLIDOS Y NOMBRES
ZANUSO FRANCO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CONCENIGO OFFA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-06-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-21

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORALES
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB-2014

049

049 - 0065 — NÚMERO DE CERTIFICADO
1754014080 — CÉDULA

ZANUSO ANNALISA

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
CUMBAYA
PARROQUIA
0
ZONA

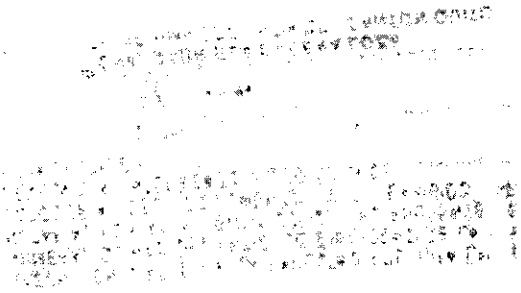
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Analisa Zanuso
1754014080

RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE SE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE UNA FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 04/08/2014

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10179290019
del Registro delle Imprese di TORINO
data di iscrizione: 09/11/2009

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/11/2009

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1111741

Denominazione: THESAN S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
TORINO (TO) VIA VALEGGIO, 41 CAP 10129

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SEGRE@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 04/11/2009

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:
L'ASSUNZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) SIA DIRETTA SIA INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, ITALIANI ED ESTERI, NONCHE' LA COMPRAVENDITA, IL POSSESSO E LA GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI, ITALIANI ED ESTERI, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, IL POSSESSO, LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILIARI.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE, UTILI, CONNESSE O STRUMENTALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ESSA PUO' INOLTRE PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE SIA REALI SIA PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI IN QUANTO STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
LA SOCIETA' PUO', TRA L'ALTRO:
- ACQUISTARE, DETENERE, VENDERE, PRESTARE O RICEVERE IN PRESTITO STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE DERIVATI, NONCHE' VALUTE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI E QUANT'ALTRO NEGOZIABILE SU MERCATI REGOLAMENTATI;
- ACQUISTARE, POSSEDERE, AMMINISTRARE, GESTIRE, COSTRUIRE - ANCHE IN APPALTO - VENDERE, PERMUTARE IMMOBILI DI QUALUNQUE TIPO;
- EFFETTUARE, ANCHE PER CONTO DI TERZI, LE SEGUENTI ATTIVITA':
" AGENZIA, RAPPRESENTANZA CON O SENZA DEPOSITO, CONCESSIONARIA E COMMISSIONARIA;
" SPEDIZIONI, TRASPORTI, LOGISTICA, IVI INCLUSE MOVIMENTAZIONI DI MAGAZZINO, MONTAGGI INDUSTRIALI, FACCHINAGGIO, IMBALLAGGIO;
" ACQUISTO, VENDITA, PRODUZIONE O NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI, SISTEMI DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI TELEFONI CELLULARI);
" RICERCHE ECOLOGICHE, TECNOLOGICHE E INDUSTRIALI;
" PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI, DI CONSULENZA, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
" PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA E NELLA RICERCA DI FINANZIAMENTI ANCHE AGEVOLATI;

" RACCOLTA, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI CON QUALUNQUE MEZZO EFFETTUATE;
" ISTITUZIONE, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI CON QUALUNQUE MEZZO EFFETTUATE;
" ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E/O GESTIONE DI RETI DI VENDITA, ORGANIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, CONSULENZA PUBBLICITARIA E DI MARKETING, ASSISTENZA NELL'ACQUISIZIONE, VENDITA E GESTIONE DI SPAZI PUB-BLICITARI, PUBBLICHE RELAZIONI, SERVIZI DI SUPPORTO PER LE COMUNICAZIONI AZIENDALI, RAPPORTI CON LA STAMPA E I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA;
" GESTIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI ANCHE MEDIANTE CENTRI DI ELABORAZIONE DATI, EMISSIONE DI DOCUMENTI DI TRASPORTO DI MERCI, EMISSIONE DI FATTURE, RICEVUTE BANCARIE E DOCUMENTI IN GENERE, ANCHE PER VIA TELEMATICA E, IN GENERE, TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE CON LA GESTIONE DI AZIENDE;
" PRESTAZIONE DI SERVIZI DI AUTONOLEGGIO, CON O SENZA CONDUCENTE, DI NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI O NAVI, CON O SENZA EQUIPAGGIO, DI NOLEGGIO DI AEROPLANI ED ELICOTTERI, CON O SENZA EQUIPAGGIO. A TAL FINE PUO' COMPRA-RE, VENDERE, NOLEGGIARE A SUA VOLTA I MEZZI NECESSARI;
" PREDISPOSIZIONE DI SITI INTERNET O INTRANET, COMPRENSIVI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONNESSIONE CON LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI RETE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI MATERIALE PER L'EDILIZIA E DI MINUTERIA MECCANICA;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PRODOTTI O SISTEMI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI E/O, PIU' IN GENERALE, DI PRODUZIONE DI ENERGIA E/O DI CALORE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PRODOTTI O SISTEMI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA E/O CALORE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI OPERE MECCANICHE IN GENERE.
LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO LA CONSULENZA E, IN GENERE, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIO A GRUPPI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI, ENTI, GRUPPI FINANZIARI E BANCHE, CON ANALISI DI AZIENDE, SITUAZIONI E PROSPETTIVE, INDIVIDUAZIONE DELLE CONVENIENZE, PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ATTUAZIONE DELLE VARIE PROPOSTE, IN MODO SPECIFICO NEI SETTORI TECNOLOGICAMENTE PIU' AVANZATI.
NELL'AMBITO DI TALE ATTIVITA' PUO' OPERARE ANCHE COME CAPO COMMESSA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO COORDINANDO L'ATTIVITA' DI ENTI TERZI CHE DOVRANNO FORNIRE SERVIZI SPECIFICI; PUO' PRODURRE E/O COMMERCIALIZZARE PROGRAMMI PER ELABORAZIONE DATI, EFFETTUARE, ANCHE TRAMITE APPOSITI CORSI, LA FORMAZIONE DEL PERSONALE; PUO', PIU' IN GENERALE, OPERARE IN FAVORE DI IMPRESE DI OGNI GENERE AL FINE DI MIGLIORARNE L'EFFICIENZA, IMPOSTARNE LE STRATEGIE, DARE ATTUAZIONE AI PIANI, MONITORARE I RISULTATI E FORNIRE, SE DEL CASO, GLI AUSILI NECESSARI SIA IN TERMINI DI PRODOTTI SIA DI SERVIZI CHE SI RENDANO NECESSARI PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE IMPRESE CLIENTI.
LA SOCIETA' PUO' PROCEDERE AL FINANZIAMENTO ED AL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' NELLE QUALI PARTECIPA, NONCHE', NEI LIMITI DI LEGGE, PRESTARE CONSULENZE FINANZIARIE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI ANCHE NEI CONFRONTI DI TERZI.
E' AMMESSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' CONSENTITE DALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E DALLA CORRELATA NORMATIVA SECONDARIA OVVERO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORE.
E' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E, IN GENERE, L'ESERCIZIO DI QUELLE ATTIVITA' CHE LA LEGGE DESTINA IN ESCLUSIVA A SOGGETTI SPECIFICI, NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Notaria 32

Prot.:CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 6

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEE' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE SENZA LIMITAZIONE DI SORTA, ESCLUSE SOLTANTO LE DELIBERAZIONI CHE, PER LEGGE, SONO IN MODO TASSATIVO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' QUINDI, TRA L'ALTRO, FACOLTA' DI COMPRARE, VENDERE, PERMUTARE, CONFERIRE IN SOCIETA', COSTITUITE O COSTITUENDE, BENI MOBILI ED IMMOBILI, ASSUMERE ED ALIENARE TITOLI, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE, STIPULARE LOCAZIONI ANCHE ULTRANOVENNALI, ASSUMERE MUTUI PASSIVI, CONSENTIRE AD ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, ANCHE SENZA L'ESAMINAZIONE DEI RELATIVI CREDITI, ED A QUALSIASI ALTRO ANNOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON ESONERO DA RESPONSABILITA' DEI COMPETENTI CONSERVATORI, TRANSIGERE O COMPROMETTERE IN ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI, AUTORIZZARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRE-STITI E PRESSO QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI E PROCURATORI ANCHE AD NEGOTIA, RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI, COMPIERE INSOMMA TUTTI GLI ATTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CHE COMUNQUE, NON PREVISTI NELLA PRECEDENTE ELENCAZIO-NE, SERVANO ANCHE INDIRETTAMENTE AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, COME INDICATO ALL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO.
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA COMPETENZA DI DELIBERARE:
- NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE;
- L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI, OLTRE A QUELLI GIA' INDICATI DALLO STATUTO, HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.
LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE NONCHE', NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
27- RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di limitazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Prot.:CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

Clausole compromissorie:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 1.000.000,00
sottoscritto 1.000.000,00
versato 1.000.000,00
conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
10 - OBBLIGAZIONI

- obbligazioni convertibili
10- OBBLIGAZIONI

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 04/11/2009

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* BALBO DI VINADIO AIMONE (rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 29/08/1958
codice fiscale: BLBMNA58M29L219N
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 25/11/2009

* BALBO DI VINADIO ALESSANDRO
nato a MILANO (MI) il 12/07/1991
codice fiscale: BLBLSN91L12F205Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

Notaria 32

Prot.:CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

* TRONZANO DAVIDE
nato a TORINO (TO) il 05/12/1982
codice fiscale: TRNDVD82T05L219X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA, LIMITATAMENTE AI RAPPORTI CON LA SAVIO S.P.A. E PIU' IN GENERALE CON TUTTE LE SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO F.P. HOLDING S.R.L., E PERTANTO INTAVOLARE TRATTATIVE, SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, PROMUOVERE LITI O ARBITRATI E FARE PIU' IN GENERALE, TUTTO QUANTO RITENUTO OPPORTUNO E UTILE NELL'INTERESSE DELLA THESAN S.P.A.

* POLI VALENTINA
nata a TORINO (TO) il 13/04/1960
codice fiscale: PLOVNT60D53L219B
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* CROSETTI ROMANO
nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRSRMN47C14F351A
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 16/06/2010
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.

* FUMAGALLI NICOLA
nato a LECCO (LC) il 22/01/1966
codice fiscale: FMGNCL66A22E507C
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 28/03/2012
Poteri:
DIRETTORE DI PRODUZIONE DELLA SOCIETA' CON LE CONSEGUENTI E CORRELATIVE RESPONSABILITA' DI GESTIONE CHE SONO QUELLE RICHIAMATE DAL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI IMPOSTI AL DATORE DI LAVORO ED AI DIRIGENTI. EGLI AVRA' IL COMPITO DI PROVVEDERE AD ASSICURARE IL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA, DI IGIENE DEL LAVORO, DI PREVENZIONE INCENDI, DI INQUINAMENTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO, DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO DI SUA COMPETENZA E, SEGNATAMENTE, PROVVEDERE A TUTTE LE INCOMBENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 106 DEL 2009.
IN PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DOVRA' DARE ATTUAZIONE AGLI OBBLIGHI FACENTI CAPO AL DATORE DI LAVORO ED AI DIRIGENTI RELATIVI ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI NONCHE' A QUELLI PREVISTI IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A IMPRESE APPALTATRICI O A

LAVORATORI AUTONOMI, CURARE LE INCOMBENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ALLA PREVENZIONE INCENDI, ALL'EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E PRONTO SOCCORSO, ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA, ALLA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI, ALL'INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI LAVORATORI, ALL'IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, ALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, ALL'USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI, ALLA PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E ALLA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI.
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI CHE GLI SONO CONFERITI EGLI POTRA' AVVALERSI DI COLLABORATORI, ANCHE ESTERNI E DIPENDENTI CHE DOVRANNO ESSERE DA LUI SCELTI TRA LE PERSONE CHE, PER PREPARAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZA, APPAIONO ADEGUATE ALLE INCOMBENZE ATTRIBUITE.
PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI CHE GLI SONO ASSEGNATI, GLI E' CONSENTITO FAR FRONTE A QUALSIASI SPESA CHE A SUO GIUDIZIO APPARISSE NECESSARIA AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

* BRUNA FRANCA
nata a SAVONA (SV) il 27/10/1926
codice fiscale: BRNFNC26R67I480C
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* SEGRE MASSIMO
nato a TORINO (TO) il 16/11/1959
codice fiscale: SGRMSM59S16L219U
- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* BRACCO TIZIANO
nato a ALESSANDRIA (AL) il 25/06/1971
codice fiscale: BRCTZN71H25A182K
- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* GALETTO VITTORIA
nata a TORINO (TO) il 06/09/1932
codice fiscale: GLTVTR32P46L219F
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* LAMBERTO ESTER
nata a DIANO D'ALBA (CN) il 10/04/1948
codice fiscale: LMBSTR48D50D291I
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale OFFICINA
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO, 25 CAP 10050

Attivita' esercitata:
DAL 04/11/2009 PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI OPERE MECCANICHE

Notaria 32

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

IN GENERE

Data apertura: 04/11/2009

- Unità locale OFFICINA
CAPANNONE
AVIGLIANA (TO) VIALE MARESCHI, 7 CAP 10051

Attivita' esercitata:
DAL 01/05/2012 LAVORAZIONI MECCANICHE - ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICI, PLASTICI E METALLICI

Data apertura: 01/05/2012

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 5,00
TOTALE EURO 5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E' RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE

MARCO TAMIETTI

*** fine certificato ***

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA
   Il presente atto pubblico
2. è stato firmato dal Sig. TAMIETTI MARCO
3. nella sua qualità di FUNZIONARIO
4. e porta il sigillo-timbro C.C.I.A.A. DI RIVOLI E SUSA

ATTESTATO

5. a Torino 6. il 08 apr 2014
7. dalla Prefettura di Torino
8. sotto il numero d'ordine 0009756/2014

9. Timbro

10. Firma
p. IL PREFETTO
Assistente Amministrativo
FIORA Renata

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE ... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, ...

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Notaria 32

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE TURÍN
- OFICINA DEL REGISTRO DE EMPRESAS -

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 10179290019
del Registro de Empresas de TURÍN
fecha de inscripción: 09/11/2009

Inscrita en la sección ORDINARIA el 09/11/2009

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo 1111741

Nombre: THESAN S.P.A.

Figura jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA

Sede:
TURÍN (TO) CALLE VALEGGIO, 41 CAP 10129

Dirección pública de correo electrónico certificado: segre@legalmail.it

Constituida mediante acta del 04/11/2009

Duración de la compañía:
fecha de terminación: 31/12/2100

Objeto social:
La adquisición (no respecto al público) directa e indirecta de participaciones en los beneficios de otras compañías o entidades, italianas o extranjeras, además la compraventa, posesión y gestión de títulos públicos y privados, italianos y extranjeros, la compraventa, permuta, posesión, gestión y administración de bienes inmuebles.
Además la compañía podrá efectuar las operaciones comerciales, financieras, industriales, mobiliarias e inmobiliarias necesarias, útiles, relacionadas o instrumentales para la obtención del objeto social; además la misma puede prestar avales, fideicomisos y garantías reales y personales también a favor de terceros, siendo instrumentales para la obtención del objeto social.
Entre otras cosas, la compañía puede:
- adquirir, tener, vender, prestar o recibir en préstamo instrumentos financieros, también derivados, además divisas, títulos que representen mercaderías y todo lo negociable sobre mercados reglamentados;

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

- adquirir, poseer, administrar, dirigir, construir – también bajo contratación – vender, permutar inmuebles de cualquier tipo;
- efectuar, también en representación de terceros, las siguientes actividades:
"agencia, representación con o sin registro, concesionaria y comisionista;
"envíos, transportes, logística, incluidas rotaciones de almacén, montajes industriales, porteo, embalaje;
"adquisición, venta, producción o alquiler de vehículos, maquinarias, equipos, sistemas de elaboración de datos, sistemas de comunicación (incluidos teléfonos celulares);
"investigaciones ecológicas, tecnológicas e industriales;
"prestación de servicios informáticos, de consultoría, asistencia y organización empresarial;
"prestación de servicios de consultoría financiera y en la búsqueda de facilidades de financiamiento;

"recolección, elaboración y difusión de datos efectuadas con cualquier medio;
"formación, elaboración y difusión de datos efectuadas con cualquier medio;
"formación, organización y/o gestión de redes de venta, organización de las compras, consultoría publicitaria y de mercadeo, asistencia durante la compra, venta y gestión de espacios publicitarios, relaciones públicas, servicios de soporte para las comunicaciones empresariales, relaciones con la prensa y los medios masivos de comunicación;
"gestión de las operaciones contables, también mediante centros de elaboración de datos, emisión de documentos de transporte de mercaderías, emisión de facturas, recibos bancarios y documentos en general, también por vía telemática y, en general, todas las operaciones relacionadas con la gestión de empresas;
"prestación de servicios de alquiler de vehículos, con o sin conductor, alquiler de barcos o buques, con o sin tripulación, alquiler de aviones y helicópteros, con o sin tripulación. Para este fin puede comprar, vender, alquilar a su vez los medios necesarios;
"realización de sitios internet o intranet, incluidos proyecto y conexión con las infraestructuras tecnológicas de red;
"producción, comercialización y montaje de materiales para construcciones y mecánica de precisión;
"producción, comercialización y montaje de productos o sistemas fotovoltaicos y/o eólicos y/o, más en general, de producción de energía y/o calor;
"producción, comercialización y montaje de productos o sistemas para el ahorro de energía y/o calor;
"producción, comercialización y montaje de obras mecánicas en general.
Además la compañía tiene como objeto la consultoría y, en general, la prestación de servicios en el sector industrial, comercial, financiero a grupos industriales, comerciales y de servicios, entidades, grupos financieros y bancos, con análisis de empresas, situaciones y perspectivas, individuación de las conveniencias, preparación de los

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

planes de realización de las varias propuestas, de manera específica en los sectores tecnológicamente más avanzados.
En el ámbito de esta actividad puede actuar en calidad de jefe de pedidos para la realización de los planes de intervención, coordinando la actividad de entidades terceras que deberán proporcionar servicios específicos; puede producir y/o comercializar programas para la elaboración de datos, efectuar, también mediante cursos adecuados, la capacitación del personal; más en general puede actuar a favor de empresas de todo tipo para mejorar su eficiencia, planear sus estrategias, realizar sus planes, monitorear los resultados y proporcionar, si fuere el caso, la ayuda necesaria en lo que se refiere a productos y servicios apropiados para una mejor gestión de las empresas clientes.
La compañía puede proceder al financiamiento y coordinación técnica y financiera de las empresas en las cuales participa, además, en los límites previstos por la Ley, hacer consultorías financieras, industriales y comerciales, también para terceros.
Está permitida la recolección de fondos de ahorro en los límites y con las modalidades previstas en el artículo 11 del texto único de las leyes en materia bancaria y crediticia y de la normativa secundaria relacionada, o bien en los límites y con las modalidades previstos por la normativa vigente interina.
Está prohibida la actividad bancaria, el ejercicio profesional público de los servicios de intermediación mobiliaria y, en general, el ejercicio de las actividades que la ley destina exclusivamente a sujetos específicos, a más de las prohibidas por la legislación vigente.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de administración utilizado: TRADICIONAL

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

Sujeto que ejerce la auditoría contable: JUNTA DE AUDITORES

- JUNTA DIRECTIVA
número de componentes en servicio: 6

- JUNTA DE AUDITORES
número titulares: 3
número suplentes: 2

INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUTO

Poderes indicados en el Estatuto:

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

La Junta Directiva cuenta con los más amplios poderes de administración ordinaria y extraordinaria y de disposición sin ningún límite, excepto únicamente las deliberaciones que, según la ley, le corresponden terminantemente a la Junta General.
Por tanto, entre otras cosas, el órgano administrativo está facultado para comprar, vender, permutar, aportar a compañías, constituidas o en fase de constitución, bienes muebles e inmuebles, adquirir y ceder títulos, participaciones en los beneficios, estipular locaciones también de más de nueve años de duración, asumir préstamos pasivos, permitir inscripciones, transcripciones, postergaciones, reducciones, cancelaciones de hipotecas, también sin examinar los créditos relativos, y cualquier otro registro hipotecario, renunciar a hipotecas legales, con exoneración de responsabilidades de los conservadores competentes, transigir o efectuar arbitrajes amigables, autorizar cualquier operación en las oficinas de la deuda pública, de la Caja Depósitos y Préstamos y en cualquier otra oficina pública y privada, nombrar y revocar a directores y apoderados también Ad-negotia, otorgar garantías y fideicomisos también a favor de terceros, de hecho realizar todos los actos de cualquier tipo y naturaleza inherentes a la administración ordinaria y extraordinaria de la compañía que, aunque no previstos en la lista anterior, en cualquier caso sirvan también indirectamente para la obtención de los objetos sociales, tal como mencionado en el artículo 3 del Estatuto.
Además el órgano administrativo tiene la competencia para deliberar:
- en los casos previstos en los artículos 2505 y 2505 bis del Código Civil;
- el establecimiento o la eliminación de otras sedes;
- la indicación de los gerentes que representan a la compañía, a más de aquellos ya presentes en el Estatuto;
- la reducción del capital en caso de rescisión del socio;
- las modificaciones del Estatuto de acuerdo a disposiciones legales;
- el traslado de la sede social en el territorio nacional.

La firma social y la representación de la compañía frente a terceros y en juicio le corresponden al Presidente de la Junta Directiva y, en caso de su ausencia o impedimento, al Vicepresidente y los gerentes generales, en el ámbito de los poderes conferidos a los mismos.

Repartición de utilidades y pérdidas entre los socios
27 – Repartición de utilidades

Cláusulas de rescisión:
Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

Cláusulas de tanteo:
Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

Cláusulas de limitación:
Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

Qualisa Dante
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336

8/4/2014

Notaria 32

Cláusulas compromisorias:
Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

Cláusulas:
Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital en EURO:

autorizado	1.000.000,00
suscrito	1.000.000,00
desembolsado	1.000.000,00

depósitos en EFECTIVO

Aportaciones y beneficios:
Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

Instrumentos financieros previstos en el Estatuto:

- obligaciones
10 – Obligaciones

- obligaciones convertibles
10 – Obligaciones

ACTIVIDAD

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 04/11/2009

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

* BALBO DI VINADIO AIMONE (representante de la empresa)
nacido en TURÍN (TO) el 29/08/1958
código fiscal: BLBMNA58M29L219N
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013
presentación el 16/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009
- PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA nombrado mediante acta del 26/07/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009
Poderes:
Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria que por Ley o Estatuto no correspondan de manera inderogable a la Junta Directiva, con firma individual.
- GERENTE GENERAL nombrado mediante acta del 26/07/2013

Amalia Zanus
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 25/11/2009

* BALBO DI VINADIO ALESSANDRO
nacido en MILÁN (MI) el 12/07/1991
código fiscal: BLBLSN91L12F205Y
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013
presentación el 16/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

---

* TRONZANO DAVIDE
nacido en TURÍN (TO) el 05/12/1982
código fiscal: TRNDVD82T05L219X
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013
presentación el 16/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009
Poderes:
Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria que por Ley o Estatuto no correspondan de manera inderogable a la Junta Directiva, con firma individual, solo para las relaciones con la Savio S.p.A. y más en general con todas las compañías que forman parte del grupo F.P. Holding S.r.l., y por tanto entablar negociaciones, suscribir contratos, promover litigios o arbitrajes y más en general hacer todo lo que se considere oportuno y útil en el interés de la Thesan S.p.A.

* POLI VALENTINA
nacida en TURÍN (TO) el 13/04/1960
código fiscal: PLOVNT60D53L219B
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013
presentación el 16/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

* CROSETTI ROMANO
nacido en MONDOVÌ (CN) el 14/03/1947
código fiscal: CRSRMN47C14F351A
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013
presentación el 16/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

SOCIETÀ DANTE ALIGHIE

Fecha de primera inscripción: 16/06/2010
Poderes:
Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria que por Ley o Estatuto no correspondan de manera inderogable a la Junta Directiva, con firma individual.

* FUMAGALLI NICOLA
nacido en LECCO (LC) el 22/01/1966
código fiscal: FMGNCL66A22E507C
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013
presentación el 16/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 28/03/2012
Poderes:
Director de producción de la compañía con las consecuentes y relativas responsabilidades de gestión, que son las mencionadas en el texto único de la salud y seguridad en los lugares de trabajo, con referencia a las obligaciones impuestas al empleador y los directivos. Él tendrá la tarea de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes sobre la prevención de accidentes, higiene laboral, prevención de incendios, contaminación de aire, agua y suelo, eliminación de desechos en todos los lugares de trabajo de su competencia y, en particular, cumplir con todas las obligaciones inherentes al Decreto Legislativo 9 de abril de 2008 n. 81, tal como modificado e integrado por el Decreto Legislativo n. 106 del 2009.
En particular, bajo un concepto ejemplarizador y no exhaustivo, deberá cumplir con las obligaciones correspondientes al empleador y los directivos relativas a las medidas generales de salvaguardia para los trabajadores, también las obligaciones previstas en caso de encomendar trabajos a empresas contratantes o.-

---

trabajadores autónomos, cumplir con las obligaciones relativas al servicio de prevención y protección, prevención de incendios, evacuación de trabajadores y primer auxilio, vigilancia sanitaria, consulta y participación de los trabajadores, información y capacitación de trabajadores, higiene y seguridad de los lugares de trabajo, uso de los equipos de trabajo, uso de equipos con videoterminales, protección de agentes cancerígenos y protección de agentes biológicos.
Para el desarrollo de los encargos encomendados el susodicho podrá valerse de colaboradores, también externos, y dependientes que deberá escoger entre las personas que, por preparación profesional y experiencia, resulten adecuadas para los encargos atribuidos.
Para el desarrollo de las tareas encomendadas puede sustentar cualquier gasto que en su opinión resulte necesario para la obtención de los objetivos.

SOCIETA DANTE ALIGHIERI

* BRUNA FRANCA
nacida en SAVONA (SV) el 27/10/1926
código fiscal: BRNFNC26R67I480C
- PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORES nombrada mediante acta del 26/07/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

* SEGRE MASSIMO
nacido en TURÍN (TO) el 16/11/1959
código fiscal: SGRMSM59S16L219U
- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

* BRACCO TIZIANO
nacido en ALESSANDRIA (AL) el 25/06/1971
código fiscal: BRCTZN71H25A182K
- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

* GALETTO VITTORIA
nacida en TURÍN (TO) el 06/09/1932
código fiscal: GLTVTR32P46L219F
- AUDITORA SUPLENTE nombrada mediante acta del 26/07/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

* LAMBERTO ESTER
nacida en DIANO D'ALBA (CN) el 10/04/1948
código fiscal: LMBSTR48D50D291I
- AUDITORA SUPLENTE nombrada mediante acta del 26/07/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

- Unidad local TALLER
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) CALLE TORINO, 25 CAP 10050

Actividad realizada:
Desde el 04/11/2009 producción, comercialización y montaje de obras mecánicas.-

SOCIETA DANTE ALIGHI

[Logotipo]
CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Notaria 32

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

en general

Fecha apertura: 04/11/2009

- Unidad local TALLER
GALPÓN
AVIGLIANA (TO) AVENIDA MARESCHI, 7 CAP 10051

Actividad realizada:
Desde el 01/05/2012 producciones mecánicas – ensamblado de componentes eléctricos, plásticos y metálicos

Fecha apertura: 01/05/2012

El presente certificado contiene las noticias/información inscritas en el Registro a la presente fecha.

COBRADOS POR DERECHOS	EURO	5,00
TOTAL	EURO	5,00
TOTAL CON LOS VALORES INDICADOS EN LIRAS:		9.681

Además se declara que, respecto a la empresa a la cual se refiere el presente certificado, no resulta inscrita en el Registro de Empresas ninguna declaración de procedimiento de insolvencia, según la normativa vigente en materia.
Según el art. 40 del DPR 28.12.2000, n. 445, el presente certificado se extiende únicamente para el extranjero.
A petición del interesado se extiende el presente certificado libre de impuestos para el uso permitido por la Ley.
El uso eventual para fines diferentes queda bajo la responsabilidad personal del usuario.

Por el Conservador
(Firma)
MARCO TAMIETTI
[Sello circular: OFICINA REGISTRO DE EMPRESAS – CCIAA TURÍN]

*** fin del certificado ***

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por el Sr. TAMIETTI MARCO

3. actuando en calidad de FUNCIONARIO

4. llevando el sello/timbre C.C.I.A.A DE RIVOLI Y SUSA

CERTIFICADO

5. en Turín 6. el 08 abr. 2014

7. por la Prefectura de Turín

8. con el número **0009756/2014**

9. Sello 10. Firma
p. EL PREFECTO
Asistente Administrativo
FIORA Renata
(Firma)

[Sellos circulares: PREFECTURA DE TURÍN]

RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE ..... FOJÁ(S) UTIL(ES).
QUITO, 09/05/2014
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

SOCIETÁ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI QUITO - ECUADOR
CENTRO TRADUZIONI
Responsabile
Traduttore
Telefono: 2546-429

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10179290019
del Registro delle Imprese di TORINO
data di iscrizione: 09/11/2009

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/11/2009

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1111741

Denominazione: THESAN S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
TORINO (TO) VIA VALEGGIO, 41 CAP 10129

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SEGRE@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 04/11/2009

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:
L'ASSUNZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) SIA DIRETTA SIA INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, ITALIANI ED ESTERI, NONCHE' LA COMPRAVENDITA, IL POSSESSO E LA GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI, ITALIANI ED ESTERI, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, IL POSSESSO, LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILIARI.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE, UTILI, CONNESSE O STRUMENTALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ESSA PUO' INOLTRE PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE SIA REALI SIA PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI IN QUANTO STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
LA SOCIETA' PUO', TRA L'ALTRO:
- ACQUISTARE, DETENERE, VENDERE, PRESTARE O RICEVERE IN PRESTITO STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE DERIVATI, NONCHE' VALUTE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI E QUANT'ALTRO NEGOZIABILE SU MERCATI REGOLAMENTATI;
- ACQUISTARE, POSSEDERE, AMMINISTRARE, GESTIRE, COSTRUIRE - ANCHE IN APPALTO - VENDERE, PERMUTARE IMMOBILI DI QUALUNQUE TIPO;
- EFFETTUARE, ANCHE PER CONTO DI TERZI, LE SEGUENTI ATTIVITA':
" AGENZIA, RAPPRESENTANZA CON O SENZA DEPOSITO, CONCESSIONARIA E COMMISSIONARIA;
" SPEDIZIONI, TRASPORTI, LOGISTICA, IVI INCLUSE MOVIMENTAZIONI DI MAGAZZINO, MONTAGGI INDUSTRIALI, FACCHINAGGIO, IMBALLAGGIO;
" ACQUISTO, VENDITA, PRODUZIONE O NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI, SISTEMI DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI TELEFONI CELLULARI);
" RICERCHE ECOLOGICHE, TECNOLOGICHE E INDUSTRIALI;
" PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI, DI CONSULENZA, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
" PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA E NELLA RICERCA DI FINANZIAMENTI ANCHE AGEVOLATI;

" RACCOLTA, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI CON QUALUNQUE MEZZO EFFETTUATE;
" ISTITUZIONE, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI CON QUALUNQUE MEZZO EFFETTUATE;
" ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E/O GESTIONE DI RETI DI VENDITA, ORGANIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, CONSULENZA PUBBLICITARIA E DI MARKETING, ASSISTENZA NELL'ACQUISIZIONE, VENDITA E GESTIONE DI SPAZI PUB-BLICITARI, PUBBLICHE RELAZIONI, SERVIZI DI SUPPORTO PER LE COMUNICAZIONI AZIENDALI, RAPPORTI CON LA STAMPA E I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA;
" GESTIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI ANCHE MEDIANTE CENTRI DI ELABORAZIONE DATI, EMISSIONE DI DOCUMENTI DI TRASPORTO DI MERCI, EMISSIONE DI FATTURE, RICEVUTE BANCARIE E DOCUMENTI IN GENERE, ANCHE PER VIA TELEMATICA E, IN GENERE, TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE CON LA GESTIONE DI AZIENDE;
" PRESTAZIONE DI SERVIZI DI AUTONOLEGGIO, CON O SENZA CONDUCENTE, DI NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI O NAVI, CON O SENZA EQUIPAGGIO, DI NOLEGGIO DI AEROPLANI ED ELICOTTERI, CON O SENZA EQUIPAGGIO. A TAL FINE PUO' COMPRA-RE, VENDERE, NOLEGGIARE A SUA VOLTA I MEZZI NECESSARI;
" PREDISPOSIZIONE DI SITI INTERNET O INTRANET, COMPRENSIVI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONNESSIONE CON LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI RETE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI MATERIALE PER L'EDILIZIA E DI MINUTERIA MECCANICA;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PRODOTTI O SISTEMI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI E/O, PIU' IN GENERALE, DI PRODUZIONE DI ENERGIA E/O DI CALORE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PRODOTTI O SISTEMI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA E/O CALORE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI OPERE MECCANICHE IN GENERE.
LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO LA CONSULENZA E, IN GENERE, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL SETTORE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIO A GRUPPI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI, ENTI, GRUPPI FINANZIARI E BANCHE, CON ANALISI DI AZIENDE, SITUAZIONI E PROSPETTIVE, INDIVIDUAZIONE DELLE CONVENIENZE, PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ATTUAZIONE DELLE VARIE PROPOSTE, IN MODO SPECIFICO NEI SETTORI TECNOLOGICAMENTE PIU' AVANZATI.
NELL'AMBITO DI TALE ATTIVITA' PUO' OPERARE ANCHE COME CAPO COMMESSA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO COORDINANDO L'ATTIVITA' DI ENTI TERZI CHE DOVRANNO FORNIRE SERVIZI SPECIFICI; PUO' PRODURRE E/O COMMERCIALIZZARE PROGRAMMI PER ELABORAZIONE DATI, EFFETTUARE, ANCHE TRAMITE APPOSITI CORSI, LA FORMAZIONE DEL PERSONALE; PUO', PIU' IN GENERALE, OPERARE IN FAVORE DI IMPRESE DI OGNI GENERE AL FINE DI MIGLIORARNE L'EFFICIENZA, IMPOSTARNE LE STRATEGIE, DARE ATTUAZIONE AI PIANI, MONITORARE I RISULTATI E FORNIRE, SE DEL CASO, GLI AUSILI NECESSARI SIA IN TERMINI DI PRODOTTI SIA DI SERVIZI CHE SI RENDANO NECESSARI PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE IMPRESE CLIENTI.
LA SOCIETA' PUO' PROCEDERE AL FINANZIAMENTO ED AL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' NELLE QUALI PARTECIPA, NONCHE', NEI LIMITI DI LEGGE, PRESTARE CONSULENZE FINANZIARIE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI ANCHE NEI CONFRONTI DI TERZI.
E' AMMESSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' CONSENTITE DALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E DALLA CORRELATA NORMATIVA SECONDARIA OVVERO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORE.
E' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E, IN GENERE, L'ESERCIZIO DI QUELLE ATTIVITA' CHE LA LEGGE DESTINA IN ESCLUSIVA A SOGGETTI SPECIFICI, NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Prot.:CEW/2356/2014/CTC0336 8/4/2014

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 6

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEE' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE SENZA LIMITAZIONE DI SORTA, ESCLUSE SOLTANTO LE DELIBERAZIONI CHE, PER LEGGE, SONO IN MODO TASSATIVO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' QUINDI, TRA L'ALTRO, FACOLTA' DI COMPRARE, VENDERE, PERMUTARE, CONFERIRE IN SOCIETA', COSTITUITE O COSTITUENDE, BENI MOBILI ED IMMOBILI, ASSUMERE ED ALIENARE TITOLI, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE, STIPULARE LOCAZIONI ANCHE ULTRANOVENNALI, ASSUMERE MUTUI PASSIVI, CONSENTIRE AD ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, ANCHE SENZA L'ESAMINAZIONE DEI RELATIVI CREDITI, ED A QUALSIASI ALTRO ANNOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON ESONERO DA RESPONSABILITA' DEI COMPETENTI CONSERVATORI, TRANSIGERE O COMPROMETTERE IN ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI, AUTORIZZARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRE-STITI E PRESSO QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI E PROCURATORI ANCHE AD NEGOTIA, RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI, COMPIERE INSOMMA TUTTI GLI ATTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CHE COMUNQUE, NON PREVISTI NELLA PRECEDENTE ELENCAZIO-NE, SERVANO ANCHE INDIRETTAMENTE AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, COME INDICATO ALL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO.
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA COMPETENZA DI DELIBERARE:
- NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE;
- L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI, OLTRE A QUELLI GIA' INDICATI DALLO STATUTO, HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.
LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE NONCHE', NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
27- RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di limitazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Prot.:CEW/2356/2014/CT00336 8/4/2014

Clausole compromissorie:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 1.000.000,00
sottoscritto 1.000.000,00
versato 1.000.000,00
conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
10 - OBBLIGAZIONI

- obbligazioni convertibili
10- OBBLIGAZIONI

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dall'impresa: 04/11/2009

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* BALBO DI VINADIO AIMONE (rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 29/08/1958
codice fiscale: BLBMNA58M29L219N
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 25/11/2009

* BALBO DI VINADIO ALESSANDRO
nato a MILANO (MI) il 12/07/1991
codice fiscale: BLBLSN91L12F205Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

Prot.:CEN/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

• TRONZANO DAVIDE
nato a TORINO (TO) il 05/12/1982
codice fiscale: TRNDVD82T05L219X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA, LIMITATAMENTE AI RAPPORTI CON LA SAVIO S.P.A. E PIU' IN GENERALE CON TUTTE LE SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO F.P. HOLDING S.R.L., E PERTANTO INTAVOLARE TRATTATIVE, SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, PROMUOVERE LITI O ARBITRATI E FARE PIU' IN GENERALE, TUTTO QUANTO RITENUTO OPPORTUNO E UTILE NELL'INTERESSE DELLA THESAN S.P.A.

• POLI VALENTINA
nata a TORINO (TO) il 13/04/1960
codice fiscale: PLOVNT60D53L219B
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

• CROSETTI ROMANO
nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRSRMN47C14F351A
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 16/06/2010
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.

• FUMAGALLI NICOLA
nato a LECCO (LC) il 22/01/1966
codice fiscale: FMGNCL66A22E507C
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 28/03/2012
Poteri:
DIRETTORE DI PRODUZIONE DELLA SOCIETA' CON LE CONSEGUENTI E CORRELATIVE RESPONSABILITA' DI GESTIONE CHE SONO QUELLE RICHIAMATE DAL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI IMPOSTI AL DATORE DI LAVORO ED AI DIRIGENTI. EGLI AVRA' IL COMPITO DI PROVVEDERE AD ASSICURARE IL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA, DI IGIENE DEL LAVORO, DI PREVENZIONE INCENDI, DI INQUINAMENTO DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO, DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO DI SUA COMPETENZA E, SEGNATAMENTE, PROVVEDERE A TUTTE LE INCOMBENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 106 DEL 2009.
IN PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DOVRA' DARE ATTUAZIONE AGLI OBBLIGHI FACENTI CAPO AL DATORE DI LAVORO ED AI DIRIGENTI RELATIVI ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI NONCHE' A QUELLI PREVISTI IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A IMPRESE APPALTATRICI O A

LAVORATORI AUTONOMI, CURARE LE INCOMBENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ALLA PREVENZIONE INCENDI, ALL'EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E PRONTO SOCCORSO, ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA, ALLA CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI, ALL'INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI LAVORATORI, ALL'IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, ALL'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, ALL'USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI, ALLA PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E ALLA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI.
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI CHE GLI SONO CONFERITI EGLI POTRA' AVVALERSI DI COLLABORATORI, ANCHE ESTERNI E DIPENDENTI CHE DOVRANNO ESSERE DA LUI SCELTI TRA LE PERSONE CHE, PER PREPARAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZA, APPAIONO ADEGUATE ALLE INCOMBENZE ATTRIBUITE.
PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI CHE GLI SONO ASSEGNATI, GLI E' CONSENTITO FAR FRONTE A QUALSIASI SPESA CHE A SUO GIUDIZIO APPARISSE NECESSARIA AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

* BRUNA FRANCA
nata a SAVONA (SV) il 27/10/1926
codice fiscale: BRNFNC26R67I480C
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* SEGRE MASSIMO
nato a TORINO (TO) il 16/11/1959
codice fiscale: SGRMSM59S16L219U
- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* BRACCO TIZIANO
nato a ALESSANDRIA (AL) il 25/06/1971
codice fiscale: BRCTZN71H25A182K
- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* GALETTO VITTORIA
nata a TORINO (TO) il 06/09/1932
codice fiscale: GLTVTR32P46L219F
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* LAMBERTO ESTER
nata a DIANO D'ALBA (CN) il 10/04/1948
codice fiscale: LMBSTR48D50D291I
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale OFFICINA
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO, 25 CAP 10050

Attivita' esercitata:
DAL 04/11/2009 PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI OPERE MECCANICHE

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/2356/2014/CTO0336 8/4/2014

IN GENERE

Data apertura: 04/11/2009

- Unità locale OFFICINA
CAPANNONE
AVIGLIANA (TO) VIALE MARESCHI, 7 CAP 10051

Attivita' esercitata:
DAL 01/05/2012 LAVORAZIONI MECCANICHE - ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICI, PLASTICI E METALLICI

Data apertura: 01/05/2012

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9691

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E' RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE

MARCO TAMIETTI

*** fine certificato ***

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA
   Il presente atto pubblico
2. è stato firmato dal Sig. TAMIETTI MARCO
3. nella sua qualità di FUNZIONARIO
4. è porta il sigillo-timbro C.C.I.A.A. DI RIVOLI E SUSA

ATTESTATO

5. a Torino 6. il 08 apr 2014
7. dalla Prefettura di Torino
8. sotto il numero d'ordine 0009756/2014

9. Timbro

10. Firma
p. IL PREFETTO
Assistente Amministrativo
FIORA Renata