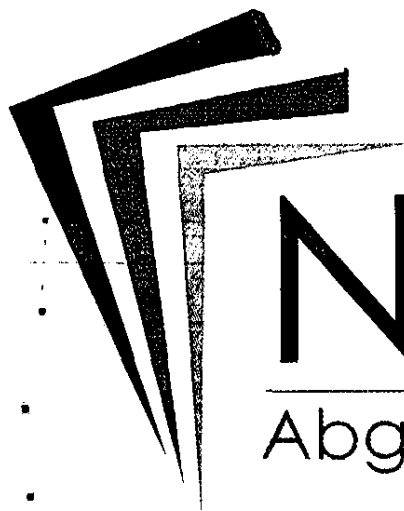




0007664

Notaría 21

QUITO

Abg. María Laura Delgado Viteri

COPIA:	PRIMERA
DE LA ESCRITURA DE:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS
OTORGADA POR:	CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA THESAN S.P.A.
A FAVOR DE:	
CUANTÍA:	INDETERMINADA
QUITO, a	23 DE OCTUBRE DEL 2014

ACTIO BONAE FIDEI



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 23 de octubre del 2014

PROTOCOLIZACION N° 2014-17-01-21-P03612

**PROTOCOLIZACION DEL CERTIFICADO DE
EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA
EXTRANJERA THESAN S.P.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

(di 3, copias)

MR

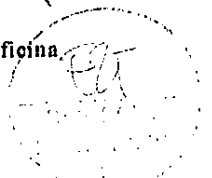


Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina

81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uo.com



LEXIM

abogados

Quito, 23 de octubre de 2014.

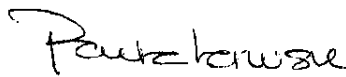
Señora Abg.
María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a Usted protocolizar en un solo documento la traducción del italiano al castellano de los documentos que contienen el Certificado de Existencia Legal de la Compañía extranjera THESAN S.P.A. junto con la respectiva apostilla.

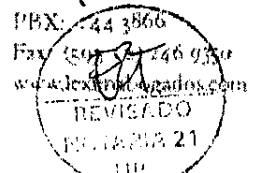
Agradeceré conferirme tres copias de la protocolización solicitada junto con la devolución de los originales.

Por la atención que se sirva dar a la presente anticipo mi agradecimiento.



Abg. Paula Lanusse
MAT 5970 C.A.P.

Av. República del Salvador 836 y Sucia
Edif. Prisma Norte, Piso 11
Quito - Ecuador





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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: SECRE@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 PUBBLICITARI, 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/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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 AMMINISTRAZIONE E' 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 ELENCAZIONE, SERVANO ANCHE INDIRECTAMENTE 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





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

* 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.

* 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

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 10/09/2014

durata in carica FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 17/09/2014

* LAMBERTO ESTER





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

Attività esercitata:
DAL 04/11/2009 PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI OPERE MECCANICHE
IN GENERE

Data apertura: 04/11/2009

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

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

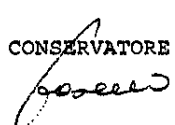
Data apertura: 01/05/2012

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 RILASCI 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


GIUSI FASANO

*** fine certificato ***

Certifico io sottoscritto Angelo CHIANALE Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia è conforme all'originale documento esibitomi dalla parte interessata ed è stata da me Notaio rilasciata, a richiesta della parte stessa, dando atto che consta di numero sette pagine.

Torino, il venticinque settembre duemilaquattordici.



PROCURA ESPECIALLY	
APERTA	
(Convenzione n. 1000 del 1951)	
1. Paese: ITALIA	
2. E procuratore: CHIANALE ANGELO	
3. Qualità: NOTAIO	
4. posto il dipartimento: CHIANALE ANGELO	
NOTAIO IN TORINO	
Attestato	
5. a TORINO	26 SET. 2014
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	
8. sotto il numero	5559
9. Sigillo Timbro	10. Firma



Notararia 21
Abg. Maria Laura De...
Abg. Mario Vieri

Am

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

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

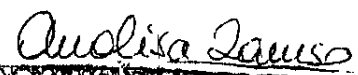
Objeto social:

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 ALIGHIER

- 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;

Página 1/6

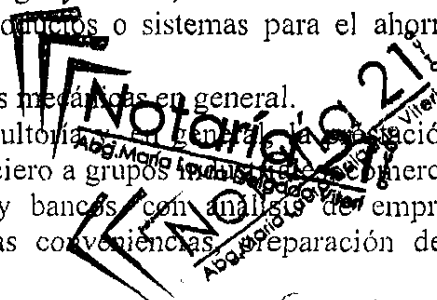
[Sello circular del Notario con rúbrica]

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

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

- “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, realización 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 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



Ante mí
 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

Página 2/6

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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:

Andrés Zamora
SOCIETA 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

Página 3/6

[Sello circular del Notario con rúbrica]



SOCIETA DANTE ALIGHIERI

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

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.

* 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

- PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORES nombrada mediante acta del 10/09/2014

duración del cargo HASTA LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL

Fecha inscripción: 17/09/2014

* LAMBERTO ESTER

Página 5/6

[Sello circular del Notario con rúbrica]

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

Analisa Danusso
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

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 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)
GIUSI FASANO

*** fin del certificado ***



El infrascrito, Angelo CHIANALE, Notario en Turín, inscrito en el Colegio Notarial de los Distritos Reunidos de Turín y Pinerolo, certifica que la presente copia es igual a su original, que me fue exhibido por el interesado, y fue extendida por mí, el Notario, a petición del mismo; doy fe que consta de siete fojas útiles.
Turín, a veinticinco de septiembre de dos mil catorce.

(Firma)

[Sello circular del Notario con rúbrica]

FISCALÍA DE LA REPÚBLICA DE TURÍN

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por CHIANALE ANGELO

3. actuando en calidad de NOTARIO

4. llevando el sello/timbre CHIANALE ANGELO
NOTARIO EN TURÍN

CERTIFICADO

5. en TURÍN

6. el 26 SEP. 2014

7. por el FISCAL DE LA REPÚBLICA DE TURÍN

8. con el número 5559

9. Sello/Timbre

10. Firma

El Sust. Fiscal de la República
Dra. Patrizia GAMBARDELLA
(Firma)

[Sello circular: FISCALÍA DE LA REPÚBLICA ANTE EL JUZGADO DE TURÍN]

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO CIGLIO - EGLINGOR
CENTRO TRADUZIONI

Responsabile: *Analisa Zamboni*
Traduttrice: *Analisa Zamboni*
Canto Marone - Eglington 1111 - 1111 - 1111
Tel. 0111 - 111111

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

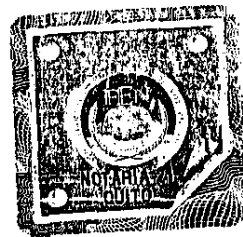
DILIGENCIA N° 2014-17-01-21-D-04624

RAZON DE DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, veintitrés de octubre de dos mil catorce, de conformidad con la facultad prevista en el numeral nueve del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, ante mi **ABG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI, NOTARIA VIGÉSIMO PRIMERA** de este cantón, comparece la señora ANNALISA ZANUSO, de estado civil casada, portadora de la cédula de identidad N° 175401408-0; la compareciente es italiana, domiciliada y residente en la ciudad de Quito, a quien de conocerla doy fe en virtud de haberme presentado su documento de identificación, bajo juramento declara que la firma y rúbrica constante en la **TRADUCCIÓN** que antecede, es suya, la misma que usa en todos sus actos públicos y privados siendo en consecuencia auténtica, en fe de lo cual firma junto conmigo, en unidad de acto. Confiero la presente diligencia al amparo de lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 18 de la Ley Notarial.- Se archiva copia.-

Annalisa Zanuso
ANNALISA ZANUSO

C.I. 175401408-0

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal Edificio Bruma Norte, Oficina 81,
piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672 - 2460868
Email: info@notaria21-uito.com

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición de la Abg. Paula Lanusse, protocolizo en trece (13) fojas el Certificado de Existencia Legal de la compañía Extranjera THESAN S.P.A., que antecede.- Quito, veinte y tres de octubre del dos mil catorce. —



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portafol, Edificio Vigésima Norte, Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 – 2460672 – 2460668
Email: info@notaria21-uo.com



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

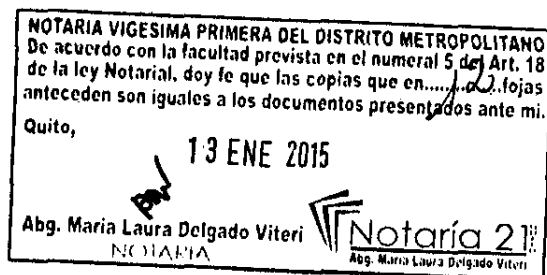
Se protocolizo ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la PROTOCOLIZACION DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA THESAN S.P.A, sellada y firmada en Quito, veinte y tres de octubre del dos mil catorce.-



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8
Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uito.com

