

Quito, 12 de junio de 2014

Srora
Victoria Cecilia Rojas González
Gerente General
SOLCHACRAS S.A.
Ciudad.

De mi consideración:

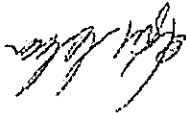
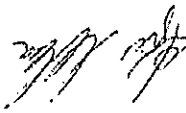
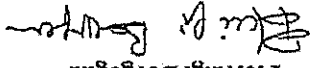
Para los efectos legales pertinentes, por medio de la presente informamos a Usted que:

MARIA DEL CARMEN BERMEO CANO y JOSÉ LUIS CASTILLO ROA han cedido y transferido a favor de la Compañía THESAN S.P.A., SETECIENTAS SESENTA (760) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.00) cada una, por un valor total de SETECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 760,00), constantes en el TÍTULO NO. 1, de fecha 5 de noviembre de 2012, que corresponden a la totalidad de sus acciones en la Compañía SOLCHACRAS 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 SOLCHACRAS S.A.

Atentamente,

CEDENTE	CESIONARIA
Por MARIA DEL CARMEN BERMEO CANO Edgar Rafael Molina Apoderado Especial  Por JOSÉ LUIS CASTILLO ROA  Edgar Rafael Molina Apoderado Especial	Por THESAN S.P.A. Apoderado Especial Pierluigi Borgogna 

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

THE SAN S.p.A., a joint stock company (*società per azioni*) incorporated under Italian law, with registered office at Via Valleggio 41, 10129, Torino, Italy, corporate capital equal to Euro 1,000,000.00 fully paid in, registered with Company Register of Torino, 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

CONSIDERANDOS:

WHEREAS:

On May 7, 2014, the Company signed a Shares of Stock Sale and Purchase Agreement ("SPA") with Savio S.p.A., Marco Abelardo Celi Bastidas, Maria del Carmen Bernero Cano, Jose Luis Castillo Roa la SPV, Sun Conservation S.A. Energia Solar and Energy Building S.A. regulating, inter alia, the purchase by the Company of 760 shares of stock held by Messer Maria del Carmen Bernero Cano and Jose Luis Castillo Roa (the "Shareholders") in Solchacras S.A., a company duly incorporated under the laws of Ecuador, domiciled at Av. Arizaga, entre Babahoyo y Luis Angel León, Edif. Polibio Carrón, Of. 4 A, Machala-Ecuador. (the "SPV")

Of. 4 A, Machala-Ecuador (la "SPV").

POR MEDIO DEL PRESENTE NOMBRA A

HEREBY APPOINTS

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 Turin el 11 de abril de 2013, válido hasta el 10 de abril de 2023, con domicilio en Via Danubio 26, 65015 - Montessilvano (PE), Italia, (el "Apoderado"),

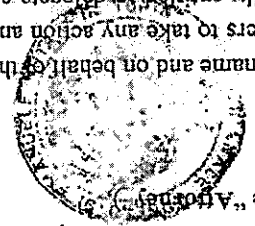
como apoderado especial de la Mandante para que actúe a nombre y en representación de la Mandante, facultades amplias y suficientes para en derecho se requiera para actuar y realizar cualquier acto (estando plenamente facultado para delegar todos sus poderes a terceros), con relación a lo siguiente:

following:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(i) to acquire by way of assignment from the Shareholders 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 Victoria Cecilia Rojas Gonzalez and of Morillo Bosso Dixon Vil 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 Company and/or the SPV, in connection with the

(i) adquirir por medio de una cesión de acciones, 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, cualquier título de acción, 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 en una o más Juntas Generales de Accionistas de la SPV y votar como correspond; a fin de aprobar cualquier 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 Victoria Cecilia Rojas Gonzalez y de Morillo Bosso Dixon Vil a sus cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía; 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 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;

(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;

(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;

(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;

(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;

(viii) llevar a cabo todas las actividades a ser realizadas por la Compañía conforme al SPA.

(viii) llevar a cabo todas las actividades a ser realizadas por la Compañía conforme al SPA.

(vii) generalmente, 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;

(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;

(v) to execute and amend one or more agreements, including the financing agreement, including the financing agreement;

(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;

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



Para el cumplimiento de lo dispuesto en este instrumento, el Apoderado está investido de las mas amplias facultades, con plena indemnización, para el cumplimiento de sus funciones especificas; 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, Almone Balbo di Vinadio, consciente ratificar y aprobar todas las actividades realizadas por el Apoderado en virtud de este Poder Especial.

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

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.

Avigliana, Mayo 28, 2014

Avigliana, 28 May 2014

Almone Balbo di Vinadio

Almone Balbo di Vinadio

Almone Balbo di Vinadio

Almone Balbo di Vinadio

REP. 45324

REP. 45324

Yo Notario Angelo Chianale en Turin, por el presente certifico que:
I. THESAN S.p.A. es una compañía debidamente constituida y existente según la legislación italiana, domiciliada en Via Valleggio 41, 10129, Turin, Italia, inscrita en el Registro de Compañías de Turin, número 10179290019.

II. El poder especial adjunto ha sido válidamente firmado, a nombre y en representación de Thesan S.p.A. por Almone Balbo di Vinadio, nacido en Turin, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliados para propósitos de su cargo en el domicilio de la oficina at the registered office of the Company.

II. The attached power of attorney has been validly executed in the name, representation, and on behalf of Thesan S.p.A. by Almone 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.

Compafia.
 III. en mi presencia firmó el Señor BALBO DI VINADIO Alimone, nacido en Turin 29 de agosto 1958 de cuyos poderes e identidad personal, yo Notario estoy seguro.
 Avigliana, Mayo 28, 2014

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 NOTARIO

4. porta il sigillamento di CHIANALE ANGELO

NOTARIO IN TORINO

Attestato

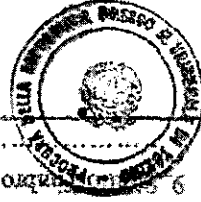
5. a TORINO 6. il 30 MAG 2014

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

8. sotto il numero 3344

9. contro

10. FIRMATO



Avigliana, the 28th May 2014

21 DE MAYO DEL 2014

INDETERMINADA

21 DE MAYO DEL 2014

EDGAR RAFAEL MOLINA

JOSE LUIS CASTILLO ROA Y MARIA
DEL CARMEN BERMEO CANO

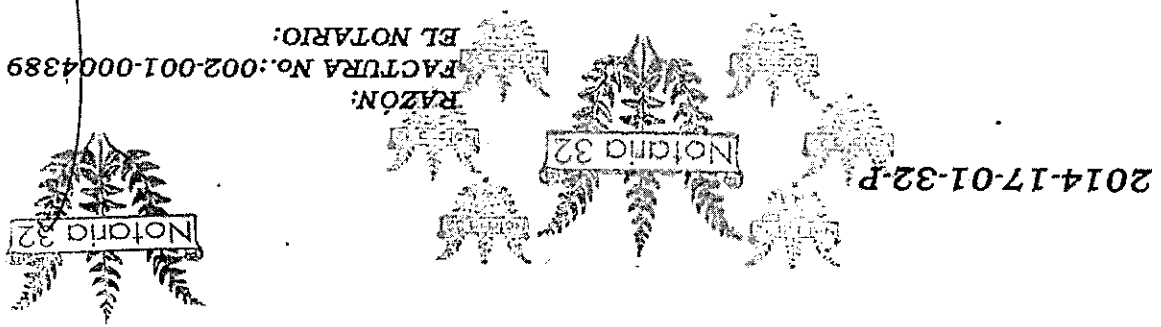
ESCRITURA PUBLICA DE
MODIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE
PODER ESPECIAL

SEGUNDA

SAC.-



DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



ACTO O CONTRATO
ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICATORIA Y
RATIFICATORIA DE PODER ESPECIAL

FECHA:

OTORGADA EL 21 DE MAYO DEL 2014

OTORGADA POR:

110419938-3	JOSE LUIS CASTILLO ROA	MANDANTE
110481747-1	MARIA DEL CARMEN BERMEO CANO	MANDANTE

A FAVOR DE:

EDGAR RAFAEL MOLINA
MANDATARIO

OBJETO:

MODIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE PODER ESPECIAL

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS

SAC.-

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY
VEINTIUNO (21) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI
DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA
SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARCE A LA SUSCRIPCIÓN DE
LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, LOS CÓNYUGES JOSÉ LUIS CASTILLO
ROA Y MARÍA DEL CARMEN BERMEO CANO, COMPARECEN POR SUS
PROPIOS DERECHOS Y POR AQUELLOS QUE REPRESENTAN DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL QUE TIENE FORMADA ENTRE SI, QUIENES SON
DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADOS,
DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE LOJA Y DE PASDO POR ESTA
CIUDAD DE QUITO, HÁBILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A
QUIENES DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO
SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS
DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MI LA NOTARIA SE AGREGAN.

DI: COPIAS

CUANTIA: INDETERMINADA

A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR RAFAEL MOLINA

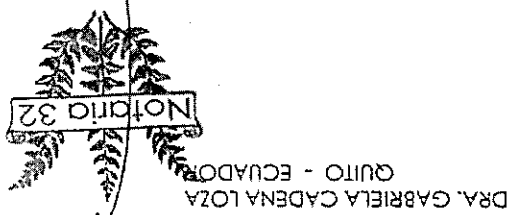
CARMEN BERMEO CANO

OTORGADO LOS CÓNYUGES JOSÉ LUIS CASTILLO ROA Y MARÍA DEL

ESPECIAL

ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE PODER

2014-17-01-32-P-

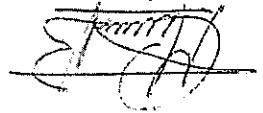


ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SIRVASE INSERTAR UNA MODIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE PODER ESPECIAL QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** COMPARECEN A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA MODIFICATORIA Y RATIFICATORIA, LOS CÓNYUGES **JOSE LUIS CASTILLO ROA Y MARÍA DEL CARMEN BERMEO CANO**, QUIENES COMPARECEN POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. LOS COMPARECIENTES SON MAYORES DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADOS, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LOJA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE, ANTE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, LOS SEÑORES **JOSE LUIS CASTILLO ROA Y MARÍA DEL CARMEN BERMEO CANO** OTORGARON 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 LOS MANDANTES, A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE "ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SOLCHACRAS S.A." Y DE ASISTENCIA EN EL DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN A LA PLANTA FOTOVOLTAICA", EN

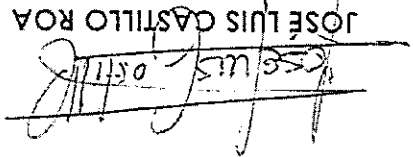
CALIDAD DE CEDENTE, POR UN PRECIO MÍNIMO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 10.000,00) POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE LOS MANDANTES. DOS) DEBIDO A UN LAPUS CALAMIS INVOLUNTARIO, EN EL TEXTO DEL PODER ESPECIAL REFERIDO SE ESTABLECIÓ QUE EL PRECIO MÍNIMO DE COMPRAVENTA DEL TOTAL DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DE LOS MANDANTES SEA DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 10.000,00); SIN EMBARGO, EL PRECIO MÍNIMO DE COMPRAVENTA DE LAS REFERIDAS ACCIONES DEBIÓ DECIR NUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 9.500,00). TRES) EL MANDATARIO SUSCRIBIÓ EL SIETE DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE A NOMBRE DE LOS MANDANTES EL "ACUERDO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SOLCHACRAS 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 DE LOS MANDANTES DE NUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 9.500,00). TERCERA: MODIFICATORIA.- EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL PUNTO DOS DE LA CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES, DE ESTE INSTRUMENTO, SE MODIFICA EL NUMERAL PRIMERO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR LOS CÓNYUGES JOSÉ LUIS CASTILLO ROA Y MARÍA DEL CARMEN BERMEO CANO A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR RAFAEL MOLINA, EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE; EL CUAL, DEBERÁ DECIR: "UNO) NEGOCIAR EN REPRESENTACIÓN DE LOS MANDANTES EN LOS TÉRMINOS QUE CONSIDERE EL MANDATARIO Y CELEBRAR Y SUSCRIBIR EL "ACUERDO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SOLCHACRAS 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 NUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 9.500,00) POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE LOS MANDANTES". CUARTA: RATIFICATORIA.- ADICIONALMENTE, CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LOS CÓNYUGES JOSÉ LUIS CASTILLO ROA Y MARÍA DEL CARMEN BERMEO CANO RATIFICAN LA ACTUACIÓN DEL SEÑOR EDGAR RAFAEL MOLINA EN LA CELEBRACIÓN DEL "ACUERDO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SOLCHACRAS 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 DEL DOS MIL CATORCE, EN LA CUAL, SE EXPRESA QUE EL PRECIO DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DE LOS SEÑORES JOSÉ LUIS CASTILLO ROA Y MARÍA DEL CARMEN BERMEO CANO ES DE NUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 9.500,00).- USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO.- 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, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR ALFREDO MALDONADO JERVES, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY, BAJO EL NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL, Y, LEIDA QUE LES FUE A LOS COMPARECIENTES POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO

MARIA DEL CARMEN BERMEO CANO
C.C. 110481347-1
C.V. 001-0248

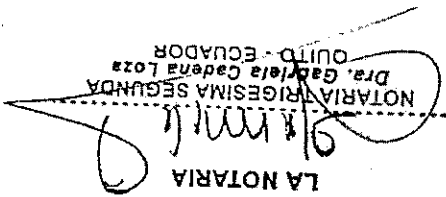


JOSE LUIS CASTILLO ROA
C.C. 110419938-3
C.V. 017-0125



INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO
CUANTO DOY FE.-

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR
Notario 32


LA NOTARIA
NOTARIA RIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gaby Leis Cadena Loza

LA NOTARIA

QUITO, A., ... CE

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
 DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDI EL MISMO QUE ME FUE
 PRESENTADO POR EL INTERESADO EN (FOLIOS)
 ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO
 DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
 CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY 1416 DEL 1954.

017-0125
NÚMERO DE CREDITO
CASTILLO ROA JOSE LUIS
CEDEXA
1104199383

001
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS
ECONÓMICAS Y SOCIALES
001 - 0248
MAYOR DE CEMENTO
CEDEA
BERMEJO CANO MARIA DEL CARMEN

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DEPARTAMENTO GENERAL DE
INMIGRACION Y EXTRANJERIA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
BERNABE CANO
MARTIN DEL CAMPEL
LUIZ DE MOURA
LOLA
VICIOMAR VICTORIA
FOLIO 12-01-1987-12-01
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
EJECUCION CASADO
JOSE LUIS
CASTELLANO RDA

INSTRUCCION
BACHILLERATO
ESTUDIANTE
ALBERTO S. RAMIREZ DE LA CRUZ
ALBERTO S. RAMIREZ DE LA CRUZ
BERNARDINO RAMIREZ DE JESUS
CARO ASAYO ELISA AMANDA
LOPEZ A. FECHA DE EXAMENACION
LOLA
FECHA DE EXAMENACION
2021-10-17
FECHA DE EXAMENACION
2021-10-17



LA NOTARIA
Dña. Gabriela Cordero Loza
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

TORCÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICATORIA Y
RATIFICATORIA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA JOSE LUIS CASTILLO ROA Y
MARIA DEL CARMEN BERMEO CANO A FAVOR DE EDGAR RAFAEL MOLINA.-
DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y UNO DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.-



Notario 32

COMPARECIENTES POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTAN, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SIRVASE INCORPORAR UNA DE PODER ESPECIAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, COMPARECE EL **SEÑOR JOSE LUIS CASTILLO ROA** Y LA **SEÑORA MARIA DEL CARMEN BERMEO CANO**, CIUDADANOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CASADOS ENTRE SÍ, DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE LOJA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS Y POR AQUELLOS QUE REPRESENTAN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE TIENE FORMADA ENTRE SÍ CON CÉDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS CIENTO DIEZ CUATROCIENTOS DIECINUEVE NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO TRES Y CIENTO DIEZ CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE UNO (NOS. 1104199383 Y 1104817471) RESPECTIVAMENTE, EN CALIDAD DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **SOLCHACRAS S.A.** (EN ADELANTE LOS "MANDANTES"). **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-** LOS MANDANTES, POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGAN Y NOMBRAN 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,

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

COMO APODERADO ESPECIAL DE LOS MANDANTES (EN ADELANTE EL "MANDATARIO"; Y, AUTORIZAN AL MANDATARIO PARA QUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LOS MANDANTES, PUEDA: **UNO**) NEGOCIAR EN REPRESENTACIÓN DE LOS MANDANTES EN LOS TÉRMINOS QUE CONSIDERE EL MANDATARIO Y CELEBRAR Y SUSCRIBIR EL "ACUERDO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑIA **SOLCHACRAS 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 AMÉRICA (USD 10.000) POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE LOS MANDANTES; **DOS**) POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACUERDO, ENMENDAR O MODIFICAR EL ACUERDO O CUALQUIERA DE SUS ANEXOS; **TRES**) CUMPLIR EN REPRESENTACIÓN DE LOS MANDANTES 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 LOS MANDANTES EN FORMA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; **CUATRO**) SUSCRIBIR COMO CEDENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE MANTIENEN LOS MANDANTES EN LA COMPAÑIA **SOLCHACRAS 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 NUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$9,500.00), 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 ESTE DISPONGA; **(SIETE)** ASISTIR EN SU REPRESENTACIÓN, CON VOZ Y VOTO, A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **SOLCHACRAS S.A.** Y, EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, TOMAR LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN PARA LA BUENA GESTIÓN DE LA COMPAÑIA Y LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS MANDANTES, 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 COMPAÑIA **SOLCHACRAS 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 COMPAÑIA ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A., LOS CUALES SERVIRÁN DE GARANTÍA PARA RECIBIR EL FINANCIAMIENTO QUE LA COMPAÑIA 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 LOS MANDANTES; **(NUEVE)** PARA QUE REPRESENTANTE A LOS

MANDANTES 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 TOMAR 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 ESTOS PARTICIPEN CON VOZ Y VOTO, DE MANERA TEMPORAL O DEFINITIVA, EN LAS REFERIDAS JUNTAS; **Diez**) 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 **SOLCHACRAS 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, **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, LOS MANDANTES FACULTAN AL MANDATARIO PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS Y AUTORIZACIONES QUE PUEDIEREN 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 DE LOS MANDANTES, 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.- 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, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR ALFREDO MALDONADO JERVES, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY, BAJO EL NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS

PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LES FUE A LOS
COMPARECIENTES POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICAN Y
FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO
INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO
CUANTO DOY FE.-

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



JOSE LUIS CASTILLO ROA
C.C. 1104199383
C.V. 017-0125

[Signature of Jose Luis Castillo Roa]

MARIA DEL CARMEN BERMEO CANO
C.C. 1104817471
C.V. 001-0248

[Signature of Maria del Carmen Bermeo Cano]

LA NOTARIA
NOTARIA GABRIELA CADENA LOZA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

[Signature of Dra. Gabriela Cadena Loza]



TRADUCCIÓN

Yo, Annalisa Zanusso, conocedora del idioma italiano y conforme lo faculta el artículo 24 de la Ley de Modernización del Estado, Privatisaciones 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) folios, la Aposilla del Certificado de Inscripción de la Sección Ordinaria de Datos de la Compañía THESAN S.P.A.

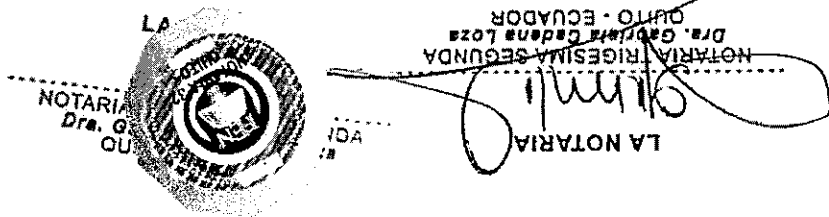
Annalisa Zanusso
C.I. 1754014080

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 COMPARACIÓN DE LA SEÑORA: ANNALISA ZANUSSO, 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 Zanusso
C.I. 1754014080



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

BY SHAW-WALKER

THE OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

CAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL
 NUMERAL CINCO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
 NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE SE
 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE
 DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRAN DE QUE
 FOJAS) UTILISES).
 QUITO, 04/08/2014
 DRA. GABRIELA CABRERA LOZA
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

1754014080
 Gabriela Loza

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE NOTARIAS
 CANTON: PICHINCHA
 PROVINCIA: QUITO
 CIRCUNSCRIPCION: 0
 ZONA: 0
 CUMBAAYA
 MARROCQUIN
 E) PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ZANUSO ANNALISA
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 1754014080
 049 - 0065
 049
 SECCIONES 23 FEB 2014
 CANTON: PICHINCHA
 PROVINCIA: QUITO
 CIRCUNSCRIPCION: 0
 ZONA: 0
 CUMBAAYA
 MARROCQUIN
 E) PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ZANUSO ANNALISA
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 1754014080
 049 - 0065
 049
 SECCIONES 23 FEB 2014

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE NOTARIAS
 CANTON: PICHINCHA
 PROVINCIA: QUITO
 CIRCUNSCRIPCION: 0
 ZONA: 0
 CUMBAAYA
 MARROCQUIN
 E) PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ZANUSO ANNALISA
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 1754014080
 049 - 0065
 049
 SECCIONES 23 FEB 2014
 CANTON: PICHINCHA
 PROVINCIA: QUITO
 CIRCUNSCRIPCION: 0
 ZONA: 0
 CUMBAAYA
 MARROCQUIN
 E) PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ZANUSO ANNALISA
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 1754014080
 049 - 0065
 049
 SECCIONES 23 FEB 2014

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE NOTARIAS
 CANTON: PICHINCHA
 PROVINCIA: QUITO
 CIRCUNSCRIPCION: 0
 ZONA: 0
 CUMBAAYA
 MARROCQUIN
 E) PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ZANUSO ANNALISA
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 1754014080
 049 - 0065
 049
 SECCIONES 23 FEB 2014
 CANTON: PICHINCHA
 PROVINCIA: QUITO
 CIRCUNSCRIPCION: 0
 ZONA: 0
 CUMBAAYA
 MARROCQUIN
 E) PRESIDENTE DE LA JUNTA
 ZANUSO ANNALISA
 NÚMERO DE CERTIFICADO: 1754014080
 049 - 0065
 049
 SECCIONES 23 FEB 2014

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were incubated with the plant explants for 24 h. The explants were then cultured on the selective medium. The number of explants transformed was counted. The results are the mean $\pm$ SD of three independent experiments. The *Agrobacterium* strains were incubated with the plant explants for 24 h. The explants were then cultured on the selective medium. The number of explants transformed was counted. The results are the mean $\pm$ SD of three independent experiments.



Prot.: CEM/2356/2014/CT00336

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: 10179296019

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 COMPILARE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE,
INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE, UTILI, CONNESSE O STRUMENTALI
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ESSA PUO' INOLTRE PRESTARE AVALLI,
FIDUCIARIE 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
QUANTITA' 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, PACCHINAAGGIO, IMBALLAGGIO;
" ACQUISTO, VENDITA, PRODUZIONE O NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, MACCHINARI,
ATTREZZATURE, SISTEMI DI RILABORAZIONE DATI, SISTEMI DI COMUNICAZIONE (IVI
INCLUSE 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 EFFETTUALE;
" ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E/O GESTIONE DI RETTI DI VENDITA, ORGANIZZAZIONE
DEGLI ACQUISTI, CONSULENZA PUBBLICITARIA E DI MARKETING, ASSISTENZA
NELLE ACQUISIZIONI, VENDITA E GESTIONE DI SPAZI SUB-BLICTARI, 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 AUTONOMILEGGIO, 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' COMPRENDERE, 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;
" 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,
NELLE 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 MIGLIORARE L'EFFICIENZA, IMPOSTARE 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 SECONDA LA CUI NELLA MODALITA' E CON LE MODALITA',
PREVISTE 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.: CEM/2356/2014/CT00336

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

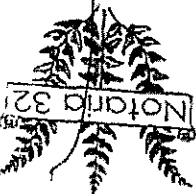
INFORMAZIONI SULLO STATUTO

poteri da Statuto:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 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 PASSIVO

RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' QUINDI, TRA L'ALTRO, FACOLTA' DI COMPERARE,
VENDERE, PERMUTARE, CONFERIRE IN SOCIETA', COSTITUIRE O COSTITUENDE, BENI
MOBILI ED IMMOBILI, ASSUMERE ED ALIENARE TITOLI, PARTECIPAZIONI ED
INTERESSI, STIPULARE LOCAZIONI ANCHE ULTRAVVENZUALI, ASSUMERE MUTUI PASSIVI,
RESPONSABILITA' DEI COMPETENTI CONSERVATORI, TRANSGERIRE O COMPROMETTERE IN
ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI, AUTORIZZARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI
UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E PRESSO QUALSIASI
ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI E PROCURATORI
ANCHE AD NEGOTIA, RILASCIARE GARANZIE E SIDUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI,
COMPERE IN SOMMA 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 INDIRETTAMENTE AL
CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, COME INDICATO ALL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO.
ALTERNATIVAMENTE, INOLTRE ATTRIBUITA LA COMPETENZA DI DELIBERARE:
- NEI CASI PREVISTI DALLI ARTICOLI 2505 E 2506 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.

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

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'attività dell'impresa: 04/11/2009

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* BABO DI VINADIO AIMONE (rappresentante dell'impresa)

nato a TORINO (TO) il 29/08/1958
codice fiscale: BEMNMA58M29L219N

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presunzione il 16/08/2013

Data di prima iscrizione: 09/11/2009
durata in carica FINO APROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/07/2013
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDIVISIBILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/07/2013

durata in carica FINO APROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 25/11/2009

* BABO DI VINADIO ALESSANDRO

nato a MILANO (MI) il 12/07/1991
codice fiscale: BLBLSN91L12Z205Y

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presunzione il 16/08/2013

durata in carica FINO APROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009



Prot.: CEM/2356/2014/CT00336

8/4/2014



* TRONZANO DAVIDE
nato a TORINO (TO) il 05/12/1982
codice fiscale: TRNDVD82705L219X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presenziazione 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 INDELEGABILI 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 S.p.A. E PERTANTO INVIOLARE TRATTATIVE, SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, PROMUOVERE LITI O ARBITRATI E FARE PIU' IN GENERALE, TUTTO QUANTO RITENUTO OPPORTUNO E UTILE NELL'INTERESSE DELLA THESSAN S.p.A.

* POLI VALENTINA
nata a TORINO (TO) il 11/04/1960
codice fiscale: PLOVNT60D53L219B
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presenziazione 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: CRSRMN70L14P351A
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presenziazione 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 INDELEGABILI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.

* FUMAGALLI NICOLA
nato a LECCE (LC) il 22/01/1966
codice fiscale: FMGNCL66A22E507C
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presenziazione 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, BGLI 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 RISULTI IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO DI SUA COMPETENZA E, SEGNALEMENTE, PROVVEDERE A TUTTE LE INCOMBENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 106 DEL 2009.
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 RELATIVE ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI NONCHE' A QUELLI PREVISI IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A IMPRESE APPALTATRICI O A



Prot.: CEM/2356/2014/CT00336

6/4/2014

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 CONSULENZA 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 MUNITI DI VIDEOCAMERE, 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 ADEGUATE ALLE INCOMBENZE ATTRIBITE.
TRA LE PERSONE CHE, PER PREPARAZIONE PROFESSIONALE ED ESPERIENZA, APPAIONO 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: BRNFRCC26671480C
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* SEGRE MASSIMO
nato a TORINO (TO) il 16/11/1959
codice fiscale: SGRMSKMS95161219U
- SINDACO
nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* BRACCO TIZIANO
nato a ALESSANDRIA (AL) il 25/06/1971
codice fiscale: BRCTZNY71H25A182K
- SINDACO
nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* GALETTI VITTORIA
nata a TORINO (TO) il 06/09/1932
codice fiscale: GLTTRX332346L219F
- SINDACO SUPPLENTE
nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica
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
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

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

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



Prot.: CEM/2356/2014/CT00336

8/4/2014

IN GENERE

Data apertura: 04/11/2009

- Unità locale

OFFICINA

CAPANNONE

AVIGLIANA (TO) VIALE MARSCHEI, 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.

RISCONTI PER DIRITTI

EURO 5,00

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 CONCORSALE IN CORSO, AI
SENSE 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 RILASCIANO IL PRESENTE CERTIFICATO IN
RISERVA DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'ESENTAZIONE DELL'USO PER FINI DIVERSE RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ
DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE

MARCO TAMMIS

*** fine certificato ***

ACQUA: 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 OBRA DE
 FOJAS) UTILIZANDO
 QUITO,
 DRA. GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

APOSTILLE
 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA
 Il presente atto pubblico
 2. è stato firmato dal Sig. TAMARETTI MARCO
 3. nella sua qualità di FUNZIONARIO
 4. e porta il sigillo-timbro C.C.L.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

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336

8/4/2014

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANIA Y AGRICULTURA DE TURIN
- OFICINA DEL REGISTRO DE EMPRESAS -

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA SECCION ORDINARIA

DATOS DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 10179290019
del Registro de Empresas de TURIN
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:
TURIN (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;

- 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, porte, 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 1/7

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

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336

8/4/2014

"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 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 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

NOTA 3

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.

Esta 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 interna.

Esta prohibida la actividad 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 2/7

[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:

Quinta Junta
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 mas 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.

27 – Repartición de utilidades y pérdidas entre los socios

Clausulas de rescisión:

Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

Clausulas de tanteo:

Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

Clausulas de limitación:

Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

Página 3/7

[Logotipo]

CAMARA DE COMERCIO

INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA

DE TURIN

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336

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

Clausulas:
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 TURIN (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

Anna Laura
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

8/4/2014
Nota 32

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

Página 4/7

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO

INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA

DE TURÍN

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336

8/4/2014

* 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

Podere:

Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria que por Ley o Estatuto no correspondan de manera indeliberable 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 MONDOVI (CN) el 14/03/1947

código fiscal: CRSRNM47C14F351A

- 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 indeliberable 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 consecuencias 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. El 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.-

Página 5/7

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO

INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA

DE TURÍN

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336

8/4/2014

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 videoterminal, 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.

Lucia Jaus
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

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

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

OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

* LAMBERTO ESTER
nacida en DIANO D'ALBA (CN) el 10/04/1948
código fiscal: LMBSTR48D50D2911
- 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

* GALETTO VITTORIA
nacida en TURIN (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

* 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

* SEGRE MASSIMO
nacido en TURIN (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

* 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



[Logotipo]
CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA
DE TURIN

Prot.: CEW/2356/2014/CTO0336

8/4/2014

en general

Fecha apertura: 04/11/2009

- Unidad local

TALLER
GALPÓN

AVIGLIANA (TO) AVENIDA MARESCCHI, 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
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

MARCO TAMETTI
(Firma)

[Sello circular: OFICINA REGISTRO DE EMPRESAS - CCIAA TURIN]

*** fin del certificado ***

Página 7/7

Giuseppe Jous
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

APOSTILLE

ITALIA

El presente documento público

TAMMETTI MARCO

FUNZIONARIO

C.C.I.A.A DE RIVOLI Y SUSAS

CERTIFICADO

6. el 08 abr. 2014

7. por la Prefectura de Turin

0009756/2014

9. Sello

10. Firma
p. EL PREFECTO
Asistente Administrativo
Flora Renata
(Firma)

[Sellos circulares: PREFECTURA DE TURIN]

RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL
NUMERAL CINCUENTO 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 OTRA DE
..... (FOLIOS) UTILIZÉ.

GUITO

Dña GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI QUITO - ECUADOR
CENTRO TRADUZIONI
Responsabile *Don José Jarama*
E-mailato *Quelida Jarama*
T. 00593 9 2556-4292



Prot.:CEW/2356/2014/CT00336

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

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: segreteria@legalmat.it

Costituita con atto del 04/11/2009

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

Oggetto sociale:
L'ASSUNZIONE (NON NEL CONFRONTO 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 COMPRIRE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE,
INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE, UTILI, CONNESSE O STRUMENTALI
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ESSA PUO' INOLTRE PRESTARE AVALLI,
FIDUCISSIONI 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, VALUTE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCATI 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
INCLUSE 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;



PROT. CEM/2356/2014/CT00336

8/4/2014

" 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
NELLE ACQUISIZIONI, 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,
RICERCA E DOCUMENTI IN GENERALE, ANCHE PER VIA TELEFONICA E, IN GENERALE,
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' COMPRARE, VENDERE,
NOLEGGIARE A SUA VOLTA I MEZZI NECESSARI;
" PREDISPOSIZIONE DI SITI INTERNET O INTRANET, COMPRESIVI DI IDEAZIONE,
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONNESSIONE CON LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
DI RETE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI MATERIALE PER L'EDILIZIA E
DI MINITERIA MECCANICA;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PRODOTTI O SISTEMI
CALORE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PRODOTTI O SISTEMI PER IL
CALORE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PRODOTTI O SISTEMI
FOTOVOLTAICI E/O EOLICI E/O, PIU' IN GENERALE, DI PRODUZIONE DI ENERGIA E/O DI
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI PRODOTTI O SISTEMI PER IL
RISPARMIO DI ENERGIA E/O CALORE;
" PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI OPERE MECCANICHE IN GENERALE.
LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO LA CONSUMENZA E, IN GENERALE, 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
NEL SETTORE TECNOLOGICAMENTE PIU' AVANZATI.
NELL'AMBITO DI TALE ATTIVITA' PUO' OPERARE ANCHE COME CASO COMMESSA PER
L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO COORDINANDO L'ATTIVITA' DI ENTI TERZI CHE
DOVANO 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
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,
PRESTATE CONSUMENZE 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'
PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORE.
E' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E, IN GENERALE, 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.: CWM/2356/2014/CT09336

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

Potestà da Statuto:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA

ESCLUSE SOLTANTO LE DELIBERAZIONI CHE, PER LEGGE, SONO IN MODO TASSATIVO
E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE SENZA LIMITAZIONE DI SORTA,
RISERVALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' QUINDI, TRA L'ALTRO, FACOLTA' DI COMPRARE,
VENDERE, PERMUTARE, CONFERIRE IN SOCIETA', COSTITUIRE O COSTITUENDI, RENT
MORTALI ED IMMOBILI, ASSUMERE ED ALIENARE TITOLI, PARTECIPAZIONI ED

INTERESSE, STIPULARE LOCAZIONI ANCHE ULTRAVVUENALI, ASSUMERE MUTUI PASSIVI,
CONSENTIRE AD ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, POSTERIZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI

ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI

ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI

ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI

ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI

ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI
ALTRONOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON RSONERO 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-STILI E PRESSO QUALSIASI



Prot.: CCM/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:

10 - obbligazioni
10 - obbligazioni

10 - obbligazioni convertibili
10 - obbligazioni

ATTIVITA'

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

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* BALBO DI VINADIO AIMO (Rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 29/08/1958

codice fiscale: BLBNAB88M29L219N
- 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
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Poteri:

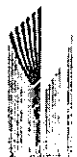
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDELEGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.

- 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: RLBN91L12F305X

- 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.:CEW/2356/2014/CT00336

8/4/2014

* TRONZANO DAVIDE
nato a TORINO (TO) il 05/12/1982
codice fiscale: TRNDVD82705L219X
- CONSIGLIERE 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 STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDELEGABILIMENTE 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 S.p.A. E PERTANTO INTAVOLARE TRATTATIVE, SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, PROMOVERE 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: PLOVNT60D53L219H
- CONSIGLIERE 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

* CROSETTI ROMANO
nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRSRMN47C143351A
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
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 INDELEGABILIMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.

* FUMASOLI NICOLA
nato a LECCE (LC) il 22/01/1966
codice fiscale: FMNGCL66A22507C
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
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 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, SEGNALEMENTE, 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



Prot.: CEM/2356/2014/CT06336

8/4/2014

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 MUNITI 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 ATTRIBITE.
PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI CHE GLI SONO ASSEGNATI, EGLI 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: BRNFNC26671480C
- 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: SGRMSM596161219U
- 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: BRCTZT71H25A182K
- 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

* GALETTI VITTORIA
nata a TORINO (TO) il 06/09/1932
codice fiscale: GILVT3322P61219F
- 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: LMBSTR48BDD2911
- 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

CHIESA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO, 25 CAP 10050

Attività esercitata:

DAL 04/11/2009 PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI OPERE MECCANICHE



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

IN GENERE

Data apertura: 04/11/2009

- Unità locale

OFFICINA

CAPANNONE

AVIGLIANA (TO) VIALE MARSCHI, 7 CAP 10051

Attività esercitata:

DAL 01/05/2013 LAVORAZIONI MECCANICHE - ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICI,
PIASTRE E METALLICI

Data apertura: 01/05/2012

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

RISCHI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9601		

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSALE 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 RILASCIATA IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESSENZA 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 TAMMONE

*** fine certificato ***

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 PAESE ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato dal Sig. TAMARETTI 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

10. Firma

P. IL PREFETTO

Assistente Amministrativo

PIORATTI Renata



Quito, 12 de junio de 2014

Señora
Victoria Cecilia Rojas González
Gerente General
SOLCHACRAS S.A.
Ciudad.

De mi consideración:

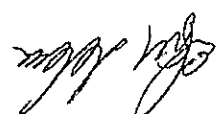
Para los efectos legales pertinentes, por medio de la presente informamos a Usted que:

MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS, 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. 2, de fecha 5 de noviembre de 2012, que corresponden a la totalidad de sus acciones en la Compañía SOLCHACRAS 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 SOLCHACRAS S.A.

Atentamente,

Por MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS  Apoderado Especial Edgar Rafael Molina	Por SAVIO S.P.A.  Apoderado Especial Pierluigi Borgogna
CEDENTE	CESIONARIA

PODER ESPECIAL

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

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 Turin, número 03778300016 (la "Mandante"), representada por Almone Balbo di Vinadio, nacido en Turin, 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:

WHEREAS:

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 Almone 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

El 07 de mayo de 2014, la Mandante suscribió un Acuerdo de Compra Venta de Acciones ("SPA") con Thesan S.p.A., Marco Abelardo Cell Bastidas, María del Carmen Bermeo Cano, Jose Luis Castillo Roa, Solchacras 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 del señor Marco Abelardo Cell Bastidas (el "Accionista") en Solchacras S.A., una compañía debidamente constituida según las leyes del Ecuador, con domicilio en Av. Artzaga, entre Babahoyo y Luis Angel León, Edif. Polibio Carrón, Of. 4 A, Machala-Ecuador (la "SPV").

HEREBY APPOINTS

POR MEDIO DEL PRESENTE NOMBRA A

On May 7, 2014, the Company signed a Shares of Stock Sale and Purchase Agreement ("SPA") with Thesan S.p.A., Marco Abelardo Cell Bastidas, Maria del Carmen Bermeo Cano, Jose Luis Castillo Roa la SPV, Sun Conservation S.A. Energy Solar and Energy Building S.A. regulating, *inter alia*, the purchase by the Company of 40 shares of stock held by Mr. Marco Abelardo Cell Bastidas (the "Shareholder") in Solchacras S.A., a company duly incorporated under the laws of Ecuador, domiciled at Av. Artzaga, entre Babahoyo y Luis Angel León, Edif. Polibio Carrón, Of. 4 A, Machala-Ecuador. (the "SPV")

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 Turin el 11 de abril de 2013, válido hasta el 10 de abril de 2023, con domicilio en via Danubio 26, 65015 - Montessilvano (PE), Italia, (el "Apoderado"),

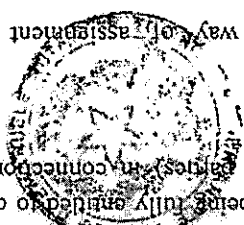
Pierluigi Borgogna, born in Penne (PE), Italy on 23 October 1984, identified with passport no. YA4893607, issued by Questura of Turin on 11th April 2013, valid until 10 April 2023, domiciled at via Danubio 26, 65015 - Montessilvano (PE), Italy (the "Attorney").

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

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,

(i) to acquire by way of assignment from the



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, cualquier título de acción, 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 mas Juntas Generales de Accionistas de la SPV y votar como correspond; 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 Victoria Cecilia Rojas González y de Morillo Bosso Dixon Vil a sus cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía; respectivamente; y nombramiento de nuevos Gerente General y Presidente de la SPV;

• cualquier 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 la Mandante y/o a la SPV, relacionados con la construcción y mantenimiento de una planta de

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;

(iii) 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 Victoria Cecilia Rojas Gonzalez and of Morillo Bosso Dixon Vil 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 Company and/or the SPV, in connection with the construction and maintenance of a photovoltaic

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

(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;

(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;

(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;

(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;

(viii) llevar a cabo todas las actividades a ser realizadas por la Compañía conforme al SPA.

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

(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) 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) 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) 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) perform all the activities to be performed by the Company pursuant to the 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.

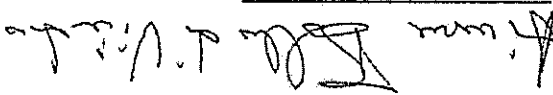
El suscrito, Aimone Balbo di Vinadio, consciente ratificar y aprobar todas las actividades realizadas por el Apoderado en virtud de este Poder Especial.

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, Mayo 28, 2014


Aimone Balbo di Vinadio

Avigliana, 28 May 2014


Aimone Balbo di Vinadio

REP. 75317

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

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

I. SAVIO S.p.A. es una compañía debidamente constituida y existente según la legislación italiana, compañía under Italian law, with registered office at Via Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO), Italy, inscrita en el Registro de Compañías de Turin, 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 Turin, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliados para propósitos de su cargo en el domicilio de la office of the Company.

III. Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on

Compañía
 III. en mi presencia firmó el Señor BALBO DI
 VINADIO Almona, nacido en Turín 29 de agosto
 1958 de cuyos poderes e identidad personal, yo
 Notario estoy seguro.
 Avigliana, Mayo 28, 2014

Avigliana, the 28th May 2014

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PROCURA ELEGIDA DI TORINO

APOSTILLE

(Comunicato de la Haya de 5 de mayo 2001)

1. Paises ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto in Avigliana, Aoste

3. agente in qualità di Notaio

4. porta il sigillo del Notaio

5. è TORINO

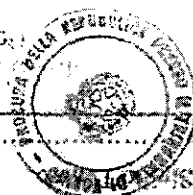
6. TORINO

7. da PROCURATORE DELLA RETROSCALIA DI TORINO

8. sotto il numero 3334

9. Stato di TORINO

10. Roma



TRADUCCIÓN

Yo, Annalisa Zannuso, 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 Zannuso
Annalisa Zannuso
C.I. 1754014080

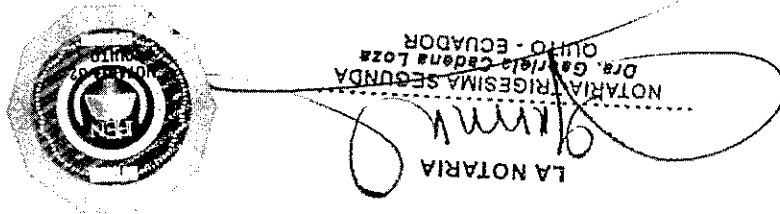
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS NÚMERO:

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 COMPARACIÓN 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 Zannuso
Annalisa Zannuso
C.I. 1754014080



Not a 32

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART I
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART II
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART III
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART IV
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART V
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART VI
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART VII
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART VIII
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART IX
1891

LONDON
PUBLISHED BY THE
EDUCATIONAL SOCIETY
1891

PRINTED BY
WILLIAM CLOUTYER
1891

PODER ESPECIAL

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

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), Italy, con capital social pagado igual a 2.496.000,00 de Euros, inscrita en el Registro de Compañías de Turin, número 03778300016 (la "Mandante"), representada por Almone Balbo di Vinadio, nacido en Turin, 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.

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 Almone 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

CONSIDERANDOS:

WHEREAS:

El 07 de mayo de 2014, la Mandante suscribió un Acuerdo de Compra Venta de Acciones ("SPA") con Thesan S.p.A., Jacqueline Martisol 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 Martisol 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 Bolívar 07-19, entre 10 de Agosto y José Antonio Egiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (la "SPV").

On May 7, 2014, the Company signed a Shares of Stock Sale and Purchase Agreement ("SPA") with Thesan S.p.A., Miss Jacqueline Martisol 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 Martisol 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 Bolívar 07-19, entre 10 de Agosto y José Antonio Egiguren, OFIC. 309, Loja-Ecuador (the "SPV").

POR MEDIO DEL PRESENTE NOMBRA A

HEREBY APPOINTS

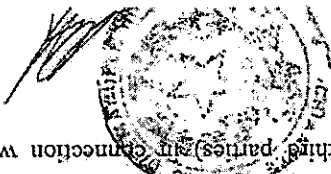
Pierluigi Borgogna, nacido en Penne (PE), Italia, el 23 de octubre de 1984, identificado con pasaporte número YA4893607, emitido por la Jefatura de Policía de Turin el 11 de abril de 2013, válido hasta el 10 de abril de 2023, con domicilio en via Danubio 26, 65015 - Montessilvano (PE), Italia, (el "Apoderado").

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 - Montessilvano (PE), Italy (the "Attorney").

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

following:

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



[Handwritten signature]

- (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
- (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;
 - cualquier 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 la Mandante y/o a la SPV, relacionados con la

- (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 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;
 - 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 Company and/or the SPV, in connection with the

- (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
- (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

power plant in Ecuador owned by the SPV to the financing of such photovoltaic projects.

realizadas por la Compañía conforme al SPA.

Company pursuant to the 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.

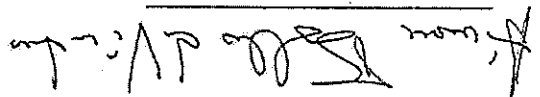
El suscrito, Aimone Balbo di Vinadio, consciente ratificar y aprobar todas las actividades realizadas por el Apoderado en virtud de este Poder Especial.

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

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.

Avigliana, Mayo 28, 2014

Avigliana, 28 May 2014





Aimone Balbo di Vinadio



Yo Notario Angelo Chianale en Turin, 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 Turin, número 03778300016.

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. 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 Turin, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliados para

II. The attached power of attorney has been validly 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

propositos de su cargo en el domicilio de la

Compania

III. Almone 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, Mayo 28, 2014

Avigliana, the 28th May 2014



PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

ALPOSTILLA

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

I. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da CHIAVARE ANGELO

3. agente in qualità di NO TARO

4. porta il sigillo della CHIAVARE ANGELO

NO TARO, IN TORINO

5. a TORINO

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

8. sotto il numero 3333

9. a TORINO

10. FINE

30 MAG 2014

8



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: 0377830016
del Registro delle imprese di TORINO
data di iscrizione: 19/02/1996

iscritta nella sezione ORDINARIA 11 19/02/1996

iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 586131 11 06/01/1981

denominazione: SAVIO - S.p.A.

forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

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

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SEGR@REGALMAIL.IT

Costituita con atto del 28/11/1980

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

Oggetto Sociale:

LA PARERIFICAZIONE ED IL COMMERCIO DELLA FARMACENTA, DI PRODOTTI MECCANICI IN
GENERE, DI PRODOTTI PER L'EDILIZIA E PER L'ARREDAMENTO IN GENERE, L'ATTIVITA'
DI LOCAZIONE FINANZIARIA (TRADING) COME CONCESSIONE 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 ESEMPLO DI CUI MA NON ESCLUSIVO:
TECNICA, MANAGERIALE, ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA, AMMINISTRATIVA, INFORMATICA,
LOGISTICA.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE,
IMMOBILIARE, FINANZIARIA ED IPOTECARIA RITENUTA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'O SCOP SOziale.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI O INTERESSE IN ALTRE SOCIETA' E
PRESTARLE 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'
PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORRE.
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.: CRM/2354/2014/CT00336

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 ALTRE 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 733556

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 VALLEGGIO 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



Prot.: CEM/2354/2014/CT00336

8/4/2014

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

Sede: CHIESA 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: CHIESA 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: CHIESA 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: CHIESA 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: CHIESA 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: CHIESA 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: CHIESA 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

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* POLI GIULIO (rappresentante dell'impresa)

nato a RIVA DEL GARDA (TN) il 17/11/1925

- 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

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

* BALBO DI VINADIO AIMO (rappresentante dell'impresa)

nato a TORINO (TO) il 29/08/1958

- 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

* CROZZETTI ROMANO

ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO

Poteri:

ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO

Poteri:

ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO





Proc.: CEM/2354/2014/CT00336

8/4/2014

nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRRSMN47C147351A
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.
* TROZZANO MARCO ROBERTO GUIDO
nato a TORINO (TO) il 01/01/1952
codice fiscale: TRMCCR52A011219J
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
* SOLI VALENTINA
nata a TORINO (TO) il 13/04/1960
codice fiscale: FIOVNT60D53JL219B
- 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: GRMGR440S15Z839N
- 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: LMBSTR48D50D291J
- 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 di prima iscrizione: 12/09/2013
* NANI LUIGI
nato a TORINO (TO) il 01/10/1959
codice fiscale: NVALGUS9R01L219S
- 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: BRCTZN71H2SA182K
- 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
* GALETTI 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



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA AGRIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.: CEM/2354/2014/CT00336 8/4/2014

* Debonazione: F.F. HOLDING SRL

Codice fiscale: 0285551612190
- PROCURATORE nominato con atto del 04/10/2012
durata in carica FINO ALLA REVOC
Data iscrizione: 22/10/2012
Potestà:

... CON ATTO A ROGITO NOTARIO SILVIA LAZZARONI REP. N. 11/4 DEL 04.10.2012 VIENE
NOMINATO PROCURATORE AD NEGOTIA DELLA DETTA SOCIETA', AFFINCHÉ LA RAPPRESENTA
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 BEDI DI DEPOSITO, EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, GIRARE
ASSIGNI BANCARI, EMETTERE ASSIGNI 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, PRELEVARE, COMPRIERE OGNI OPERAZIONE BANCARIA ANCHE ALLO SCOPERTO NEI
LIMITI DEL FIDO CONCESSO ALLA SOCIETA'.
4) ESIGERE E CEDERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI IMPORTO
PRO-SOLTO E PRO-SOLVENDO, PROCEDERE A COSTITUZIONI DI PEGNO SU CREDITI DELLA
SOCIETA', RISCUTTERE 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 VALORE QUIETANZE E DISCARICHE.
5) RAPPRESENTARE LA MANDANTE IN ITALIA E ALL'ESTERO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE
DELLO STATO, GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PRESSO OGNI ALTRA AUTORITA',
COMPRESA 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,
SVINCULO E RILIRO DI MERCI, VALORI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE
ED ASSICURATE E DI OGNI ALTRA SPECIE.
6) INTERVENIRE E CONCORDARE NEGLI INCANTI ANCHE GIUDIZIALI, ASSUMERE APPALTI E
FORNIRE E COMPRIERE 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 INOLTARE RICORSI, RESCIAMI, CHIEDERE RIMBORSI,
ADDIVINARE 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



Prot.: CEM/2354/2014/CT00335

8/4/2014

AUTORITA' DI QUALSIVASI SPECIE, COMPRESSE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE E TRIBUNARIE, ANCHE IN TUTTI I GIUDIZI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO E IN MATERIA DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA, CON IL POTERE DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO SUI FATTI DI CAUSA, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSGERIRE 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, FIDELTAS, AVALLI, ELABORARE PROTESTI, INTIMARE PRESENTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, CURARE OCCORRENDO LA REVOCIA, RAPPRESENTARE LA MANDANTE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATI E PROCEDURE CONCORSUALI IN GENERE, PROMUOVERE DICHIARAZIONI ED INSINUARVI CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA', COSTITUIRE PIGNI 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.

EGGI AVRA' FIRMA LIBERA CHE FARA' PRECEDERE DALLA DENOMINAZIONE SOCIALE E DALLA PROPRIA QUALIFICA.

* FUMAGALLI NICOLA (rappresentante dell'impresa)
nato a LECCE (LC) il 22/01/1966
codice fiscale: FMCNCL66A225207C
- PROCURATORE nominato con atto del 12/04/2013
durata in carica FINO ALLA REVOCIA
Data iscrizione: 15/05/2013
Potesta':

**** 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, PROCESSIONALI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO, CON LA SOLA ECCEZIONE DEI COMPITI INDICATI INDICATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO ADEMPIMENTI FORMALI, OPERATIVI, PROCESSIONALI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO, CON LA SOLA ECCEZIONE DEI COMPITI INDICATI INDICATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, PREVISTI IN CASO 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 CONFERITOGGI SECONDO LE NORME DI BUONA TECNICA, USANDO LA MIGLIORE DILIGENZA PROFESSIONALE.

PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA INNAMZI 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 DOVESSA 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.

EGGI, QUINDI, CON PIENA AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, DOVRA' E NEL CONTEMPO POTRA' DISPORRE TUTTI GLI ACQUISITI 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

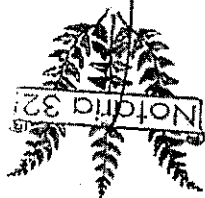
L'APPLICAZIONE IN AZIENDA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA
 (17) CONSENTIRE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI VERIFICARE
 RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.
 RIMOZIONE DELLE CAUSE DI PERICOLO PER I LAVORATORI, PRIMA DI DISPORRE LA
 (16) IN PRESENZA DI ACCERTATE SITUAZIONI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

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' RITENUTE NECESSARIE PER LA PERSONA

8/4/2014

PROT.:CEM/2354/2014/CT00336

CAMERA DI COMMERCIO
 INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
 DI TORINO





Prot.: CEN/2354/2014/CTO0336

8/4/2014

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 NONCHÉ, IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO.
(22) INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUI RISCHI, SULLE MISURE DI PREVENZIONE, SULLE
MANIERE, DELL'INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, TECNOLOGIE, SOSTANZE E
PREPARATI, FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, DEGLI
ADDETTI ALL'ATTIVITÀ, 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'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI; INFORMAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ,
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 SOSTISTENZA 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 AUTORITÀ.
(26) CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI POTENZIALMENTE
PRODUTTORI DI INQUINAMENTO, O PROTETTIVI DALLO STESSO, CON PARTICOLARE RIGUARDO
AI DEPURATORI.
(27) CONTROLLO SULLA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO
ED ALTE 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, PIÙ IN GENERALE, DI COMUNICAZIONE O
INFORMATIVA AGLI ENTI COMPETENTI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI O PERTINENTI AGLI SCARICHI O ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale
LABORATORIO

DEPOSITO

SAVAT, ANTONINO DI SUSA (TO) VIA ARBEGG, 38 CAP 10050

Attività esercitata:

MAGAZZINO PRODOTTO FINITO E SPEDIZIONI LAVORAZIONI MECCANICHE MONTAGGI E

SCALOTATURA, CONTROLLO DEI PARTICOLARI PRODOTTI.

...DIETRO DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA DEL 28.02.2004 ATTIVITÀ NON RIENTRANTE

NEL D. INTERM. 221/03.***

Data apertura: 11/11/2002

- Unità locale

CHUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO - STRADA STATALE 25, 38 CAP 10050

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato dal Sig. TAMARETTI 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. sono il numero d'ordine 0009754/2014

10. Firma

p. IL PREFETTO

Assistente Amministrativo

FIORA ~~Amministrativa~~



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



Proc.: CEM/2354/2014/CT00336

8/4/2014

Attività esercitata:
DAL 07/09/2010 PROGETTAZIONE, PROVA E COLLAUDI DI ACCESSORI PER

Data apertura: 06/12/2010

- Unità locale
MUGLIA (TS) LOCALITÀ NOGHÈRE, 13 CAP 34015

Attività 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.

RISCONTI 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 CONCORDANTE IN CORSO. AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO È RILASCIATO SOLO PER IL SESTIERO. A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIATA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESERZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSE RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE

MARCO FANIZZI

*** fine certificato ***

Pagina 9 / 9

RAZON: EN VIRTU' 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 DEVOGLIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE FOJAS UTILILES. COITO. 04/08/14 ORA. GABRIELA CACENA LOZA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

[Logotipo]
CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA
DE TURIN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336

8/4/2014

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANIA Y AGRICULTURA DE TURIN
- OFICINA DEL REGISTRO DE EMPRESAS -
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA SECCION ORDINARIA

Acta 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:

CHUSA 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 si misma y terceros, plantas fotovoltaicas y relativos componentes e intercambiables de calor, además proporcionar servicios y consultorías de vario tipo, en concepto ejemplarizador pero no exhaustivo: técnica, directa, organizativa, productiva, administrativa, informática, logística.
Además la compañía podrá efectuar cualquier operación inmobiliaria, inmobiliaria, financiera e hipotecaria que se considere necesaria para la obtención del objeto social.

Quella 2014
SOCIETA DANTE ALIGHIERI



Además podrá asumir participaciones o intereseñcias en otras compañías y otorgar garantías a favor de terceros también para el beneficio de terceros. Esta 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 interna.

Esta 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 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Página 1/9

[Logotipo]
CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA
DE TURIN

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

Clausulas 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

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: TURIN, CALLE VALEGGIO N. 41 (TO) Número REA 834794
Código fiscal: 07087060013
N. R. E.: 492460/1996
Oficina de: TURIN
Fecha acta: 30/06/2000

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

Página 2/9

[Logotipo]
CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA
DE TURIN

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

Luigi D'Amico
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

* CROSETTI ROMANO

* BALBO DI VINADIO AIMONE (representante de la empresa)
nacido en TURIN (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.

* 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.

TTTULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

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

ACTIVIDADES

Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 28/09/2006
Fecha modificación: 27/12/2006
Fecha de liberación: 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

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336

8/4/2014

nacido en MONDOVI (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 TURIN (TO) el 01/01/1952
código fiscal: TRNMC52A01L219J
- 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 TURIN (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 NAPLES (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 TURIN (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

Quelisa D'Amico
SOCIETA DANTE ALIGHIERI



concedidos.
cuentas corrientes también sobregradas de la mandante, en los límites de los créditos
fideicomisos, emitir giros para deudores, endosar cheques bancarios, emitir cheques en
3) Emitir, aceptar, avalar, cobrar y finiquitar letras de cambio, warrants y
muebles como inmuebles, también de más de nueve años.
2) Estipular, modificar, terminar contratos de arrendamiento y locación, tanto de bienes
finiquitar facturas.
1) Adquirir, vender y permutar mercaderías y bienes muebles, incluidos maquinas,
instrumentos y auto vehículos, estipular locaciones financieras, emitir, cobrar y

En particular confiere al susodicho apoderado la facultad de:
extraordinaria indicados a continuación.
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
*** Mediante acta ante la Notaria Silvia Lazzaroni Rep. N. 11/4 del 04.10.2012 es

Poderes:
Fecha inscripción: 22/10/2012
duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN
- APODERADO nombrado mediante acta del 04/10/2012
código fiscal: SGRMSM59S16L219U
nacido en TURIN (TO) el 16/11/1959
* SEGRE MASSIMO

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

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

DE TURIN
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA
CAMARA DE COMERCIO
[Logotipo]

Página 4/9

Fecha de primera inscripción: 09/08/2010
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
31/12/2015
- AUDITORA SUPLENTE nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el
código fiscal: GLTVTR32P46L219F
nacida en TURIN (TO) el 06/09/1932
* GALETTO VITTORIA
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
- AUDITOR SUPLENTE nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015
código fiscal: BRCTZN71H25A182K
nacido en ALESSANDRIA (AL) el 25/06/1971
* BRACCO TIZIANO

NOTA 32

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

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

Página 5/9

LOGOTIPO
CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA
DE TURIN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336

8/4/2014

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 obligatoria, 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.

Quinta Quiso
SOCIETA DANTE ALIGHIERI

11) estipular acuerdos sindicales y laborales, contratar y despedir a trabajadores también ejecutivos, nombrar y revocar a agentes comerciales, representantes, concesionarios 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.-

Página 6/9

[Logotipo]
CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICOLTURA
DE TURIN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336

8/4/2014

Quella Casa
SOCIETA' 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.

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, presentará y entregará a la mandante un informe detallado.

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 médico 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.

Quirico Juncos
SOCIETA DANTE ALIGHIERI



NOTICIA 32

- (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.-

Página 7/9

[Logotipo]
CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA
DE TURIN

Prot.: CEW/2354/2014/CTO0336

8/4/2014

- (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 antincendio 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 efectación 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



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.

OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

- Unidad local LABORATORIO

ALMACÉN

SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) CALLE ABEGG, 38 CAP 10050

Actividad realizada:

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

Página 8/9

[Logotipo]

CAMARA DE COMERCIO

INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA

DE TURIN

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

Quella Jaus
SOCIETA 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

TOTAL 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 insolvenza, 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

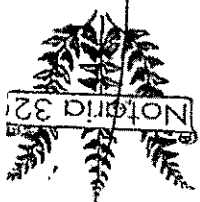
(Firma)

MARCO TAMINETTI

[Sello circular: OFFICINA REGISTRO DE EMPRESAS - CCIAA TURLIN]

*** fin del certificado ***

Página 9/9



APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por el Sr. TAMINETTI 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
Flora Renata
(Firma)

[Sellos circulares: PREFECTURA DE TURIN]

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 SI
DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE
FOJAS) UTILES).
QUITO, 04/08/2014
DRA. GABRIELA CACENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SOCIETA DANTE ALIGHIERI
COMITATO DI QUITO - ECUADOR
CENTRO TRADUZIONI
Responsabile: *Lucrezia Zucchi*
Traduttore: *Lucrezia Zucchi*
Calle Mariano Aguilera NE 7-131 y pasaje Al Caribon
Telefono: 2466.450

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

21 DE MAYO DEL 2014

INDETERMINADA

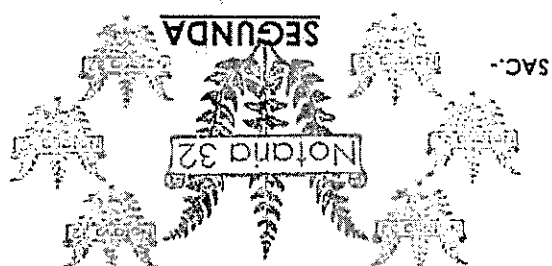
21 DE MAYO DEL 2014

EDGAR RAFAEL MOLINA

MARCO ABELARDO CELI

PODER ESPECIAL

ESCRITURA PÚBLICA DE
MODIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE



DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



RAZON:

FACTURA No.: 002-001-0004390

EL NOTARIO:

ACTO O CONTRATO

**ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICATORIA Y
RATIFICATORIA DE PODER ESPECIAL**

FECHA:

OTORGADA EL 21 DE MAYO DEL 2014

OTORGADA POR:

110206897-8

MARCO ABELARDO CELI

MANDANTE

A FAVOR DE:

EDGAR RAFAEL MOLINA

MANDATARIO

OBJETO:

PODER ESPECIAL

CUANTIA:

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS

SAC.-

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY
VEINTIUNO (21) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI
DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA
SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARCE A LA SUSCRIPCIÓN DE
LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL SEÑOR MARCO ABELARDO CELI
BASTIDAS, CIUDADANO DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE LOJA Y DE
PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, PLENAMENTE CAPAZ PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN
VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA
COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA
NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR
MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA,
ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA,
DE QUE COMPARCE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN

- 1 -

DI: COPIAS

CUANTIA: INDETERMINADA

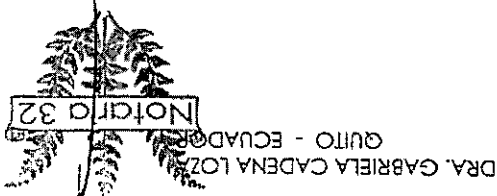
A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR RAFAEL MOLINA

OTORGADO POR EL SEÑOR MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS

ESPECIAL

ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE PODER

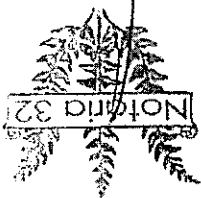
2014-17-01-32-P-



COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SIRVASE INSERTAR UNA MODIFICATORIA Y RATIFICATORIA DE PODER ESPECIAL 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 **MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS**, 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 Y DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE, ANTE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, EL SEÑOR MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS 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 DEL MANDANTE, A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE "ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SOLCHACRAS 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 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 10.000,00) POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DEL MANDANTE. **DOS)** DEBIDO A UN LAPUS CALAMIS INVOLUNTARIO, EN EL TEXTO DEL PODER ESPECIAL REFERIDO SE ESTABLECIÓ QUE EL PRECIO MÍNIMO DE COMPRAVENTA DEL TOTAL

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DEL MANDANTE SEA DE DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 10.000,00); SIN EMBARGO, EL PRECIO MÍNIMO DE COMPRAVENTA DE LAS REFERIDAS ACCIONES DEBE DECIR QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 500,00). EL MANDATARIO SUSCRIBIÓ EL SIETE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE A NOMBRE DEL MANDANTE EL "ACUERDO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SOLCHACRAS 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 QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 500,00). **TERCERA: MODIFICATORIA.** - EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL PUNTO DOS DE LA CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES, DE ESTE INSTRUMENTO, SE MODIFICA EL NUMERAL PRIMERO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO POR EL SEÑOR MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR RAFAEL MOLINA, EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE; 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 SOLCHACRAS 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 QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 500,00) POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DEL MANDANTE". **CUARTA: RATIFICATORIA.** - ADICIONALMENTE, CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL SEÑOR MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS RATIFICA LA ACTUACIÓN DEL



DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

SEÑOR EDGAR RAFAEL MOLINA EN LA CELEBRACIÓN DEL "ACUERDO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA SOLCHACRAS 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 DEL DOS MIL CATORCE; EN LA CUAL, SE EXPRESA QUE EL PRECIO DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS ES DE QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 500.00). USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO.- 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 ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR ALFREDO MALDONADO JERVES, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY, BAJO EL NÚMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

Abelardo Celi Bastidas
MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS
C.C. 110206897-8
C.V. 169-0006

LA NOTARIA
Gabriela Cadena Loza
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

008

LA NOTARIA
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
 Dra. Gabriela Cordero Loza
 QUITO - ECUADOR

QUITO, A DE DEL 2014
 CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. 21 MAYO 2014

RAZON: CERTIFICADO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN (FOJAS) UTILES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. 21 MAYO 2014

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CORREO NACIONAL
 CANTON
 LOJA
 PROVINCIA
 SUCRE
 CELI BASTIDAS MARCO ABELARDO
 169-0006
 1102068978

Notario 32

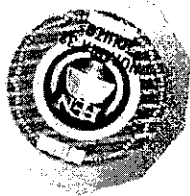
ECUADORIAN*****
 SOLERO
 SEGUROS
 ANTE LA DEL
 TERCERA SUCESION
 25/02/2014
 REN 0826003

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CORREO NACIONAL
 CANTON
 LOJA
 PROVINCIA
 SUCRE
 CELI BASTIDAS MARCO ABELARDO
 110206897-8
 110206897-8



TORGÓ ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICATORIA Y
RATIFICATORIA DE PODER ESPECIAL QUE OTORGA MARCO ABELARDO CELI A
FAVOR DE EDGAR RAFAEL MOLINA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO,
A VEINTE Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

LA NOTARIA
Dra. Gabriela Cadenas Loza
NOTARIA TRIGESIMA-SEGUNDA
QUITO - ECUADOR



LA NOTARIA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

DEL 2014.- LA NOTARIA.
QUITO, CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2014.-QUITO 21 DE MAYO
CADENA LOZA, NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON
RAFAEL MOLINA, CELEBRADA ANTE MI, DRA. GABRIELA
QUE OTORGA MARCO ABELARDO CELI, A FAVOR DE EDGAR
MODIFICATORIA Y RECTIFICATORIA DE PODER ESPECIAL;
MAYO DEL DOS MIL CATORCE, DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
MOLINA, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA CON FECHA 02 DE
MARCO ABELARDO CELI, A FAVOR DE: EDGAR RAFAEL
ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL OTORGADA POR:
RAZON: TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA

SAC.-

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR
Not. 32

02 DE MAYO DEL 2014

INDETERMINADA

02 DE MAYO DEL 2014

EDGAR RAFAEL MOLINA

MARCO ABELARDO CELI

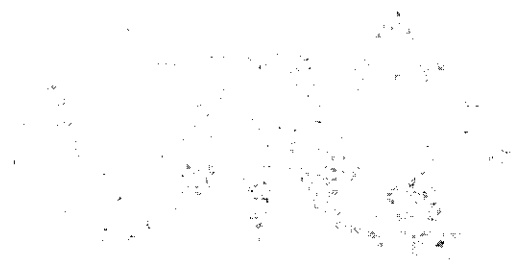
ESCRITURA PÚBLICA DE PODER
ESPECIAL

SEGUNDA

SAC.-



DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



2014-17-01-32-P

RAZÓN:

FACTURA No.: 002-001-0003922

EL NOTARIO:

ACTO O CONTRATO

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

FECHA:

OTORGADA EL 02 DE MAYO DEL 2014

OTORGADA POR:

110206897-8

MARCO ABELARDO CELI

MANDANTE

A FAVOR DE:

EDGAR RAFAEL MOLINA

MANDATARIO

OBJETO:

PODER ESPECIAL

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS

SAC.



EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY DOS (02) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI DOCTORA MARIA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL SEÑOR MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS, CIUDADANO DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE LOJA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, PLENAMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO

DI: COPIAS

CUANTIA: INDETERMINADA

A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR RAFAEL MOLINA

BASTIDAS

OTORGADO POR EL SEÑOR MARCO ABELARDO CELI

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

2014-17-01-32-P-

QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE
COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN
COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O
SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA
EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR
LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL
SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** EN EL PROTOCOLO DE
ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INSERTAR UNA
DE PODER ESPECIAL, EL CUAL ESTÁ CONTENIDO EN LAS
SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.-** 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 **MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS**, CIUDADANO DE
NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE LOJA, CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA NÚMERO CIENTO DIEZ DOSCIENTOS SEIS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE OCHO (NO. 1102068978), EN
CALIDAD DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA **SOLCHACRAS 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 NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL MANDANTE,
PUEDA: **UNO)** NEGOCIAR EN REPRESENTACIÓN DEL MANDANTE

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

EN LOS TÉRMINOS QUE CONSIDERE EL MANDATARIO Y CELEBRAR Y SUSCRIBIR EL "ACUERDO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE LA COMPAÑIA **SOLCHACRAS 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 AMÉRICA (USD 10.000) POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DEL MANDANTE; **DOS**) POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACUERDO, ENMENDAR O MODIFICAR EL ACUERDO O CUALQUIERA DE SUS ANEXOS; **(TRES)** 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; **CUATRO**) SUSCRIBIR COMO CEDENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE CESIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE MANTIENE EL MANDANTE EN LA COMPAÑIA **SOLCHACRAS 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 QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500.00),

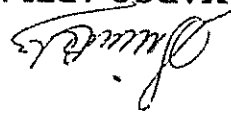


CONFORME AL ACUERDO; Y DISPONER EL DESTINO DE ESTOS FONDOS; **SEIS**) REALIZAR CUALQUIER ACTO NECESARIO, FIRMAR Y PRESENTAR CUALQUIER DOCUMENTO A CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, PRIVADA O PÚBLICA PARA EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE ÉSTE DISPONGA; **SIETE**) ASISTIR EN SU REPRESENTACIÓN, CON VOZ Y VOTO, A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SOLCHACRAS S.A.** Y, EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, TOMAR LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN PARA LA BUENA GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA Y LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL 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 **SOLCHACRAS 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; **NOVE**) PARA QUE REPRESENTANTE 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

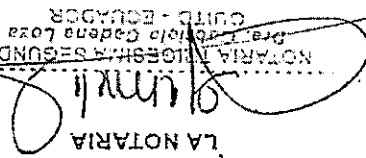
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

FIDEICOMISO A CONSTITUIR, CON VOZ Y VOTO, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN TOMAR LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN Y SUSCRIBIR 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 ESTOS PARTICIPEN CON VOZ Y VOTO, DE MANERA TEMPORAL O DEFINITIVA, EN LAS REFERIDAS JUNTAS; **DIEZ**) 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 COMPANIA **SOLCHACRAS S.A.**, DE FORMA IRREVOCABLE, A FAVOR DE TERCEROS O DEL FIDEICOMISO A CONSTITUIR PARA EL PROPÓSITO ANTES INDICADO Y SUSCRIBIR LAS CORRESPONDIENTES NOTAS DE CESIÓN Y LA COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, 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, **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, EL MANDANTE FACULTA AL MANDATARIO PARA QUE SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS Y AUTORIZACIONES QUE PUEDIEREN 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.- 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 ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR ALFREDO MALDONADO JERVES, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY, BAJO EL NUMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL, Y, LEIDA QUE LE FUE AL


MARCO ABELARDO CELI BASTIDAS
C.C. 1102068978
C.V. 169-0006

COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA
CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN
EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

LA NOTARIA

NOTARIA TERCERA SEGUNDA
Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR



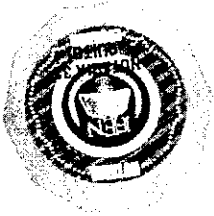
035

LA NOTARIA
QUITO, A 03 DE 05 DEL 2014.
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDER EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN (L.M.B.) FOLIOS)
ÚTILES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO
LO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
SECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
169 - 0006
1102068978
CELESTINO MARCO ABELARDO
LOJA
PROVINCIA
LOJA
CANTON
LOJA
ZONA
1
CIRCUNSCRIPCION
SUORE
PARROQUIA
1
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECUADORIANA*****
V3333V4222
EMPLADO
SOLTERO
SECUNDARIA
ATRAHALPA CELI
TERESA BASTIDAS
LOJA
26/02/2021
REN 0826003
26/02/2009

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CIUDADANIA
110206897-8
CELESTINO MARCO ABELARDO
LOJA/LOJA/EL SAGRARIO
02 NOVIEMBRE 1962
003-I 0143 01443 M
LOJA/LOJA
EL SAGRARIO
1962



LA NOTARIA
[Signature]
NOTARIA TRIGESIMA-SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

TORCÓ EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELO CONFIERO, ESTA
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL QUE
OTORGA MARCO ABELARDO CELI A FAVOR DE EDGAR RAFAEL MOLINA.-
DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.-



Notaria 32

