

Quito, 23 de Marzo de 2015

Señor  
Gerente General  
SOLHUAQUI S.A.  
Machala, Ecuador.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, comunicamos a usted nuestra decisión de realizar la cesión de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) acciones ordinarias y nominativas de USD 26,00 cada una, en el capital social de la Compañía SOLHUAQUI S.A. conforme el cuadro que se detalla a continuación:

| CEDENTE       | CESIONARIO                    | TÍTULOS<br>DE<br>ACCIONES | NUMERACIÓN   | NO. DE<br>ACCIONES |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| THESAN S.p.A. | THESAN CLEAN<br>ENERGY S.R.L. | 8                         | 201 a la 550 | 350                |
| <b>TOTAL</b>  |                               |                           |              | <b>350</b>         |

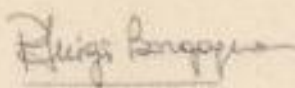
El valor total de las acciones cedidas es de Nueve mil cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 9,100,00)

La presente cesión de acciones involucra todos los derechos que a la presente fecha la Cedente tiene en calidad de accionista de la Compañía.

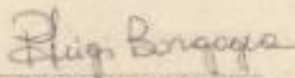
Con esto notificamos en legal y debida forma a su persona, el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicitamos:

1. Proceder al registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; y,
2. Notificar a la Superintendencia de Compañías sobre esta transferencia de acciones.

Atentamente,



Por THESAN S.p.A.  
Pierluigi Borgogna  
Pasp: YA4893607  
CEDENTE.



Por THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.  
Pierluigi Borgogna  
Pasp: YA4893607  
CESIONARIO

THIS POWER OF ATTORNEY is made the 10 day of March 2015.

**BY: THESAN S.p.A.**, a joint stock company duly organized under the laws of Italy (the "Company"), with registered office in Via Valeggio 41, 10129 Turin, Italy, registered with Company Register of Turin, number 10179290019, represented by Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his office at the registered office of the Company,

**WHEREAS:**

WHEREAS, THESAN S.p.A. owns seven hundred sixty (760) shares equal to ninety-five percent (95%) of the capital stock of the Ecuadorian Company SOLHUAQUI S.A., a corporation incorporated under the Ecuadorian law, having its registered office at Avda. Arizaga entre Babahoyo y Luis Ángel León, Edificio Ing. Polibio Carrión, Office 4A, Machala, Canton Machala, Province El Oro, Ecuador, Tax Identification Number (RUC): 0791760852001,

WHEREAS, THESAN S.p.A. will transfer seventy hundred sixty (760) shares in the capital stock of SOLHUAQUI S.A., as follows:

- (i) Two hundred ten (210) shares in favour of Soluaqui S.r.l., a company duly incorporated under Italian law with registered office at Via Alto Adige 170, Trento, registered with the Companies Register of Trento, number 02352400226;
- (ii) One hundred (100) shares in favour of Green Capital Invest Limited, a company duly incorporated under the laws of United Kingdom, with registered office at 1 Fetter Lane,

ESTE PODER ESPECIAL es otorgado el 10 de marzo de 2015.

Por **THESAN S.p.A.** una compañía anónima debidamente organizada bajo las leyes de Italia (la "Compañía"), con oficinas registradas en Via Valeggio 41, 10129 Turin, Italia, registrada con el Registro de Compañías de Turin número 10179290019, representada por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turin, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliado para propósitos comerciales en las oficinas registradas de la Compañía.

**CONSIDERANDO:**

CONSIDERANDO que THESAN S.p.A. es propietaria de setecientos sesenta (760) acciones, equivalentes al noventa y cinco por ciento (95%) del capital social de la Compañía SOLHUAQUI S.A., una compañía anónima constituida bajo las leyes de Ecuador, con oficina registrada en Avenida Arizaga entre Babahoyo y Luis Ángel León, Edificio Ing. Polibio Carrión, Oficina 4A, Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, Registro Único de Contribuyentes Número (RUC): 0791760852001,

CONSIDERANDO que, THESAN S.p.A. está interesada en transferir setecientos sesenta (760) acciones que mantiene en el capital social de SOLHUAQUI S.A., según se detalla a continuación:

- (i) Doscientos diez (210) acciones a favor de Soluaqui S.r.l. una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Italia, con oficinas registradas en Via Alto Adige 170, Trento, registrada con el Registro de Compañías de Trento número 02352400226;
- (ii) Cien (100) acciones a favor de la

- London, United Kingdom EC4A 1BR, registered with the Companies Register of England and Wales, number 9297507
- (iii) Fifty (50) shares in favour of Giulio Maroncelli, Italian citizen, married, holder of the Italian passport number G086648, with domicile at Via Eustachio Manfredi 15, Rome, Italy,
  - (iv) Fifty (50) shares in favour of STP S.r.l.s., a company duly incorporated under Italian law, with registered office at Via Madonnetta 44, Arcade (TV), registered at the Companies Register of Treviso, number 04561030265;
  - (v) Three hundred fifty (350) shares in favour of Thesan Clean Energy S.r.l. a company duly incorporated under Italian law, with registered office at Via Valeggio 41, Torino, registered at the Companies Register of Torino, number 11199050011;

#### NOW THEREFORE,

the Company hereby appoints Mr. Pierluigi Borgogna, Italian citizen, holder of the Italian passport number YA4893607, as its true and lawful Attorney-in-Fact (the "Attorney"), to act for, on behalf of, and in the name of THESAN S.p.A. in the Republic of Ecuador and to take such actions and to execute such documents as set forth in this Power of Attorney, including:

1. To execute as assignor the Letters of Transfers of Shares, as well as any other documents and/or take any actions as deemed necessary for completing the transfer of seventy hundred sixty (760) shares in the capital stock of SOLHUAQUI S.A. as follows:
  - (i) Two hundred ten (210) shares in favour of Soluaqui S.r.l., a company duly incorporated under Italian law

Compañía Green Capital Invest Limited, una compañía debidamente constituida bajo las leyes de Reino Unido, con oficina registrada en 1 Fetter Lane, London, United Kingdom EC4A 1BR, registrada con el Registro de Compañías de Inglaterra y Gales, número 9297507

- (iii) Cincuenta (50) acciones a favor del señor Giulio Maroncelli, ciudadano de nacionalidad italiana, de estado civil casado, portador del pasaporte italiano número G086648, con domicilio en Via Eustachio Manfredi 15, Roma, Italia,
- (iv) Cincuenta (50) acciones a favor de STP S.r.l.s., una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Italia con oficinas registradas en Via Madonnetta 44, Arcade (TV), registrada con el Registro de Compañías de Treviso número 04561030265,
- (v) Trescientas cincuenta (350) acciones a favor de Thesan Clean Energy S.r.l. una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Italia con oficinas registradas en Via Valeggio 41, Torino registrada con el Registro de Compañías de Torino número 11199050011;

#### AHORA, POR LO TANTO

la Compañía designa por medio de este instrumento al señor Pierluigi Borgogna, ciudadano de nacionalidad italiana, portador del pasaporte italiano número YA4893607, como su verdadero y legítimo Apoderado (el "Apoderado") para que actúe, en representación y a nombre de THESAN S.p.A. en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes a su calidad y suscriba los documentos señalados en este Poder, incluyendo:

1. Suscribir, en calidad de cedente, las cartas de cesión de acciones, así como cualesquier otros documentos y/o adoptar cualquier acción

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>with registered office at Via Alto Adige 170, Trento, registered with the Companies Register of Trento, number 02352400226;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>(ii) One hundred (100) shares in favour of Green Capital Invest Limited, a company duly incorporated under the laws of United Kingdom, with registered office at 1 Fetter Lane, London, United Kingdom EC4A 1BR, registered with the Companies Register of England and Wales, number 9297507</p>                                                                                                                                               | <p>(i) Doscientos diez (210) acciones a favor de Solhuaqui S.r.l. una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Ecuador con oficinas registradas en Via Alto Adige 170, Trento, registrada con el Registro de Compañías de Trento número 02352400226; ,</p>                                                |
| <p>(iii) Fifty (50) shares in favour of Giulio Maroncelli, Italian citizen, married, holder of the Italian passport number G086648, with domicile at Via Eustachio Manfredi 15, Rome, Italy,</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>(ii) Cien (100) acciones a favor de la Compañía Green Capital Invest Limited, una compañía debidamente constituida bajo las leyes del Reino Unido, con oficina registrada en 1 Fetter Lane, London, United Kingdom EC4A 1BR, registrada con el Registro de Compañías de Inglaterra y Gales, número 9297507,</p> |
| <p>(iv) Fifty (50) shares in favour of STP S.r.l.s., a company duly incorporated under Italian law, with registered office at Via Madonnetta 44, Arcade (TV), registered at the Companies Register of Treviso, number 04561030265;</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>(iii) Cincuenta (50) acciones a favor del señor Giulio Maroncelli, ciudadano de nacionalidad italiana, de estado civil casado, portador del pasaporte italiano número G086648, con domicilio en Via Eustachio Manfredi 15, Roma, Italia,</p>                                                                    |
| <p>(v) Three hundred fifty (350) shares in favour of Thesan Clean Energy S.r.l. a company duly incorporated under Italian law, with registered office at Via Valeggio 41, Torino, registered at the Companies Register of Torino, number 11199050011.</p>                                                                                                                                                                                         | <p>(iv) Cincuenta (50) acciones a favor de STP S.r.l.s., una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Italia con oficinas registradas en Via Madonnetta 44, Arcade (TV), registrada con el Registro de Compañías de Treviso número 04561030265,</p>                                                       |
| <p>2. To execute one or more agreements for the assignment to Thesan Clean Energy S.r.l. of the shareholders loans granted by the Company to Solhuaqui S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>(v) Trescientas cincuenta (350) acciones a favor of Thesan Clean Energy S.r.l. una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Italia con oficinas registradas en Via Valeggio 41, Torino registrada con el Registro de Compañías de Torino número 11199050011</p>                                        |
| <p>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, so that no objection may be raised against the aforementioned</p> | <p>2. Suscribir uno o más acuerdos para la transferencia a Thesan Clean Energy</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

Attorney concerning any eventual lack or inaccuracy of his relevant powers.

**IN WITNESS WHEREOF** the Company has caused this Power of Attorney to be executed as a deed the day and year first above written.



Aimone Balbo di Vinadio  
on behalf of THESAN S.p.A.

S.r.l. de los préstamos de accionistas otorgados por la Compañía a Solhuaqui S.A.

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 dar cumplimiento a lo dispuesto en este mandato; incluso, cualquier acto adicional, tal como acordar y celebrar en conflicto de intereses y/o consigo mismo, de manera que ninguna objeción puede plantearse en contra del mencionado Apoderado con respecto a cualquier eventual falta o inexactitud de sus facultades relevantes.

**EN TESTIMONIO DE LO CUAL**, la Compañía confiere este Poder a fin de que sea firmado como escritura el día y año inicialmente señalados por escrito en este documento.



Aimone Balbo di Vinadio  
A nombre de THESAN S.p.A.

I, Angelo Chianale, the undersigned, public notary of Turin, hereby certify that:

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

II. The attached power of attorney has been valid executed on the name and on behalf of Thesan S.p.A. by Aimone Balbo di Vinadio,

Yo, Angleo Chianale, el abajo firmante, Notario Público de Turin, por el presente certifico que:

I. THESAN S.p.A. es una compañía debidamente constituida y existente bajo la legislación italiana, con oficina registrada en Via Valeggio 41, 10129, Turin, Italia, registrada con el Registro de Compañías de Turin, número 10179290019.

II. El poder especial adjunto ha sido

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.

Turin, 10<sup>th</sup> March 2015



válidamente firmado en representación y a nombre de Thesan S.p.A. por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turin, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliado para propósitos comerciales en la oficina registrada de la Compañía.

Turin, 10 marzo 2015



## PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

### APOSTILLARE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da CHIANALE ANGELO.....

3. agente in qualità di NOTAIO.....

4. porta il sigillo/timbro di CHIANALE ANGELO.....

...NOTAIO IN TORINO.....

Aziendale

5. a TORINO

6. il

17 MAR. 2015

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

8. sotto il numero 1615.....

9. Il Procuratore della Repubblica SpA.

Dr. Danilo FIDONE



**Abg. María Laura Delgado Viteri**



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

Quito, a 23 de octubre del 2014

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

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

**CUANTIA: INDETERMINADA**

(di 3,            copias)

MR

**Notaría 21**  
Abg. María Laura Delgado Viteri

LEXIM

abogados

Quito, 23 de octubre de 2014.

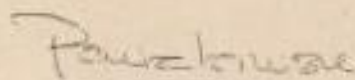
Señora Abg.  
María Laura Delgado Viteri  
**NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

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

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

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



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



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot. CHW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

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

Iscritta nella sezione ORDINARIA

11 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: SE@REALLEGALMAIL.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  
INTERESSE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, ITALIANI ED ESTERI,  
NONCHE' LA COMPRASVENDITA, IL POSSESSO E LA GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E  
PRIVATI, ITALIANI ED ESTERI, LA COMPRASVENDITA, 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,  
FIDEISSIONI E GARANZIE SIA REALI SIA PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI IN  
QUANTO STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.  
LA SOCIETA' PUO', TRA L'ALTRO:  
- ACQUISTARE, DETENERE, VENDERE, PRESTARE O RICEVERE IN PRESTITO STRUMENTI  
FINANZIARI, ANCHE DERIVATI, NONCHE' VALUTE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI E  
QUANT'ALTRO NEGOZIABILE SU MERCATI REGOLAMENTATI;  
- ACQUISTARE, POSSEDERE, AMMINISTRARE, GESTIRE, COSTRUIRE - ANCHE IN APPALTO -  
VENDERE, PERMUTARE IMMOBILI DI QUALUNQUE TIPO;  
- EFFETTUARE, ANCHE PER CONTO DI TERZI, LE SEGUENTI ATTIVITA':  
" AGENZIA, RAPPRESENTANZA CON O SENZA DEPOSITO, CONCESSIONARIA E COMMISSIONARIA;  
" SPEDIZIONI, TRASPORTI, LOGISTICA, IVI INCLUSE MOVIMENTAZIONI DI MAGAZZINO,  
MONTAGGI INDUSTRIALI, FACCHINAGGIO, IMBALLAGGIO;  
" ACQUISTO, VENDITA, PRODUZIONE O NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, MACCHINARI,  
ATTREZZATURE, SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI, SISTEMI DI COMUNICAZIONE (IVI  
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;



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE



Prot.: CEM/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 6

- COLLEGIO SINDACALE  
numero effettivi: 3  
numero supplenti: 2

#### INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE SENZA LIMITAZIONE DI SORTA, ESCLUSE SOLTANTO LE DELIBERAZIONI CHE, PER LEGGE, SONO IN MODO TASSATIVO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' QUINDI, TRA L'ALTRO, FACOLTA' DI COMPRARE, VENDERE, PERMUTARE, CONTRARIARE IN SOCIETA', COSTITUIRE O COSTITUENDO, REVI MOBILI ED IMMOBILI, ASSUMERE ED ALIENARE TITOLI, PARTECIPAZIONI ED INTERESSENE, STIPULARE LOCAZIONI ANCHE ULTRANOVENNALI, ASSUMERE MUTUI PASSIVI, CONSENTIRE AD ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, ANCHE SENZA L'ESAMINAZIONE DEI RELATIVI CREDITI, ED A QUALSIASI ALTRO ANNOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON ESONERO DA RESPONSABILITA' DEI COMPETENTI CONSERVATORI, TRANSIGERE O COMPROMETTERE IN ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI, AUTORIZZARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRE-STITI E PRESSO QUALSIASI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI E PROCURATORI ANCHE AD NEGOTIA, RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI, COMPILARE 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. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA COMPETENZA DI DELIBERARE:

- NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE;
  - L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDE SECONDARIE;
  - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI, OLTRE A QUELLI GIA' INDICATI DALLLO STATUTO, HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
  - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
  - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
  - IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.
- LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE NONCHE', NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI.

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

Clausole di recesso:  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di limitazione:  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

Clausole compromissorie:  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole:  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

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

Conferimenti e benefici:  
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni  
10 - OBBLIGAZIONI
- obbligazioni convertibili  
10 - OBBLIGAZIONI

ATTIVITA'

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

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- \* BALBO DI VINADIO AIMONE (rappresentante dell'impresa)  
nato a TORINO (TO) il 23/03/1958  
codice fiscale: BLMMNA58M29L219N  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013  
presentazione il 16/08/2013  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015  
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/07/2013  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015  
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
- Poteri:  
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO 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: BLBLSH91L12F205Y  
- 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.: CRW/5720/2014/CT00308

29/9/2014

\* TRONZANO DAVIDE

nato a TORINO (TO) il 05/12/1982

codice fiscale: TRNDVD82T05L219X

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013

presentazione il 16/08/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data di prima iscrizione: 09/11/2009

Poteri:

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDELEGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA, LIMITATAMENTE AI RAPPORTI CON LA SAVIO S.P.A. E PIU' IN GENERALE CON TUTTE LE SOCIETA' FACENTI PARTE DEL GRUPPO F.P. HOLDING S.R.L., E PERTANTO INTAVOLARE TRATTATIVE, SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, PROMUOVERE LITI O ARBITRATI E FARE PIU' IN GENERALE, TUTTO QUANTO RITENUTO OPPORTUNO E UTILE NELL'INTERESSE DELLA THERAN S.P.A.

\* POLI VALENTINA

nata a TORINO (TO) il 13/04/1980

codice fiscale: FLOWNT80D53L219B

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013

presentazione il 16/08/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data di prima iscrizione: 09/11/2009

\* CROSETTI ROMANO

nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947

codice fiscale: CRESRM47C14F351A

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013

presentazione il 16/08/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data di prima iscrizione: 16/05/2010

Poteri:

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

\* SEGRE MASSIMO

nato a TORINO (TO) il 16/11/1959

codice fiscale: SGREMS59S16L219U

- 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 26/04/1971

codice fiscale: BRCTNT71H25A182K

- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data di prima iscrizione: 09/11/2009

\* GALETTO VITTORIA

nata a TORINO (TO) il 06/09/1932

codice fiscale: GLTVTR32P46L219F

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

durata in carica FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Data iscrizione: 17/09/2014

\* LAMBERTO ESTER



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot. : CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

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

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

Data apertura: 04/11/2009

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

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

Data apertura: 01/05/2012

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

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

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

PER IL CONSERVATORE

GIUSI PASANO

\*\*\* fine certificato \*\*\*

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

Torino, il venticinque settembre duemilaquattordici.



| PROCURA REMPL.      |                 |
|---------------------|-----------------|
| (Cognome) _____     |                 |
| 1. Paese: ITALIA    |                 |
| 2. e nome cognome   | CHIANALE ANGELO |
| 3. agente in causa  | NOTAIO          |
| 4. posto di lavoro  | CHIANALE ANGELO |
| NOTAIO IN TORINO    |                 |
| S. e TORINO         |                 |
| 7. da PROCURATORE   |                 |
| 8. sotto il numero  | 5559            |
| 9. Sigillo Torinese |                 |



Notaria 211  
Angelo Chianale Notaio in Torino

per

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO  
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA  
DE TURÍN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE LA EMPRESA

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

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 09/11/2009

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo 1111741

Nombre: THESAN S.P.A.

Figura jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA

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

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

Constituida mediante acta del 04/11/2009

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

Objeto social:

La adquisición (no respecto al público) directa e indirecta de participaciones en los beneficios de otras compañías o entidades, italianas o extranjeras, además la compraventa, posesión y gestión de títulos públicos y privados, italianos y extranjeros, la compraventa, permuta, posesión, gestión y administración de bienes inmuebles.

Además la compañía podrá efectuar las operaciones comerciales, financieras, industriales, mobiliarias e inmobiliarias necesarias, útiles, relacionadas o instrumentales para la obtención del objeto social; además la misma puede prestar avales, fideicomisos y garantías reales y personales también a favor de terceros, siendo instrumentales para la obtención del objeto social.

Entre otras cosas, la compañía puede:

- adquirir, tener, vender, prestar o recibir en préstamo instrumentos financieros también

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

Página 1/6

[Sello circular del Notario con rúbrica]

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO  
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA  
DE TURÍN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

Además la compañía tiene como objeto la consultoría 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

planes de realización de las varias propuestas, de manera específica en los sectores tecnológicamente más avanzados.

En el ámbito de esta actividad puede actuar en calidad de jefe de pedidos para la realización de los planes de intervención, coordinando la actividad de entidades terceras que deberán proporcionar servicios específicos; puede producir y/o comercializar programas para la elaboración de datos, efectuar, también mediante cursos adecuados, la capacitación del personal; más en general puede actuar a favor de empresas de todo tipo para mejorar su eficiencia, planear sus estrategias, realizar sus planes, monitorear los resultados y proporcionar, si fuere el caso, la ayuda necesaria en lo que se refiere a productos y servicios apropiados para una mejor gestión de las empresas clientes.

La compañía puede proceder al financiamiento y coordinación técnica y financiera de las empresas en las cuales participa, además, en los límites previstos por la Ley, hacer consultorías financieras, industriales y comerciales, también para terceros.

Está permitida la recolección de fondos de ahorro en los límites y con las modalidades previstas en el artículo 11 del texto único de las leyes en materia bancaria y crediticia y de la normativa secundaria relacionada, o bien en los límites y con las modalidades previstos por la normativa vigente interina.

Está prohibida la actividad bancaria, el ejercicio profesional público de los servicios de intermediación mobiliaria y, en general, el ejercicio de las actividades que la ley destina exclusivamente a sujetos específicos, a más de las prohibidas por la legislación vigente.

## SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de administración utilizado: TRADICIONAL

Página 2/6

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO  
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA  
DE TURÍN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

Sujeto que ejerce la auditoría contable: JUNTA DE AUDITORES

• JUNTA DIRECTIVA

número de componentes en servicio: 6

• JUNTA DE AUDITORES

número titulares: 3

número suplentes: 2

La Junta Directiva cuenta con los más amplios poderes de administración ordinaria y extraordinaria y de disposición sin ningún límite, excepto únicamente las deliberaciones que, según la ley, le corresponden terminantemente a la Junta General.

Por tanto, entre otras cosas, el órgano administrativo está facultado para comprar, vender, permutar, aportar a compañías, constituidas o en fase de constitución, bienes muebles e inmuebles, adquirir y ceder títulos, participaciones en los beneficios, estipular locaciones también de más de nueve años de duración, asumir préstamos pasivos, permitir inscripciones, transcripciones, postergaciones, reducciones, cancelaciones de hipotecas, también sin examinar los créditos relativos, y cualquier otro registro hipotecario, renunciar a hipotecas legales, con exoneración de responsabilidades de los conservadores competentes, transigir o efectuar arbitrajes amigables, autorizar cualquier operación en las oficinas de la deuda pública, de la Caja Depósitos y Préstamos y en cualquier otra oficina pública y privada, nombrar y revocar a directores y apoderados también Ad-negotia, otorgar garantías y fideicomisos también a favor de terceros, de hecho realizar todos los actos de cualquier tipo y naturaleza inherentes a la administración ordinaria y extraordinaria de la compañía que, aunque no previstos en la lista anterior, en cualquier caso sirvan también indirectamente para la obtención de los objetos sociales, tal como mencionado en el artículo 3 del Estatuto. Además el órgano administrativo tiene la competencia para deliberar:

- en los casos previstos en los artículos 2505 y 2505 bis del Código Civil;
- el establecimiento o la eliminación de otras sedes;
- la indicación de los gerentes que representan a la compañía, a más de aquellos ya presentes en el Estatuto;
- la reducción del capital en caso de rescisión del socio;
- las modificaciones del Estatuto de acuerdo a disposiciones legales;
- el traslado de la sede social en el territorio nacional.

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

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

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

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

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

[Logotipo]

CAMARA DE COMERCIO  
INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA  
DE TURIN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

Cláusulas:  
Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

#### INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital en EURO:

|              |              |
|--------------|--------------|
| autorizado   | 1.000.000,00 |
| suscrito     | 1.000.000,00 |
| desembolsado | 1.000.000,00 |

depósitos en EFECTIVO

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

Instrumentos financieros previstos en el Estatuto:

- obligaciones  
10 - Obligaciones

- obligaciones convertibles  
10 - Obligaciones

#### ACTIVIDAD

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

#### TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

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

**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

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 4/6

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO  
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA  
DE TURÍN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

\* 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

**Poderes:**

Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria que por Ley o Estatuto no correspondan de manera inderogable a la Junta Directiva, con firma individual, solo para las relaciones con la Savio S.p.A. y más en general con todas las compañías que forman parte del grupo F.P. Holding S.r.l., y por tanto entablar negociaciones, suscribir contratos, promover litigios o arbitrajes y más en general hacer todo lo que se considere oportuno y útil en el interés de la Thesan S.p.A.

\* POLI VALENTINA

nacida en TURÍN (TO) el 13/04/1960

código fiscal: PLOVNT60D53L219B

- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013

presentación el 16/08/2013

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

\* CROSETTI ROMANO

nacido en MONDOVI (CN) el 14/03/1947

Notaría 211  
D. Mario Lario Berghio Virei

código fiscal: CRSRMN47C14F351A

- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013

presentación el 16/08/2013

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

Fecha de primera inscripción: 16/06/2010

Poderes:

Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria que por Ley o Estatuto no correspondan de manera inderogable a la Junta Directiva, con firma individual.

\* SEGRE MASSIMO

nacido en TURÍN (TO) el 16/11/1959

código fiscal: SGRMSM59S16L219U

- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

\* BRACCO TIZIANO

nacido en ALESSANDRIA (AL) el 25/06/1971

código fiscal: BRCTZN71H25A182K

- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015

Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

\* GALETTO VITTORIA

nacida en TURÍN (TO) el 06/09/1932

código fiscal: GLTVTR32P46L219F

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

duración del cargo HASTA LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL

Fecha inscripción: 17/09/2014

\* LAMBERTO ESTER

Página 5/6

[Sello circular del Notario con rúbrica]

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO

INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA

DE TURÍN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

nacida en DIANO D'ALBA (CN) el 10/04/1948

código fiscal: 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: 00/11/2000

## OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

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

Actividad realizada:

Desde el 04/11/2009 producción, comercialización y montaje de obras mecánicas en general

Fecha apertura: 04/11/2009

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

Actividad realizada:

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

Fecha apertura: 01/05/2012

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

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

Además se declara que, respecto a la empresa a la cual se refiere el presente certificado, no resulta inscrita en el Registro de Empresas ninguna declaración de procedimiento de insolvencia, según la normativa vigente en materia.

Según el art. 40 del DPR 28.12.2000, n. 445, el presente certificado se extiende únicamente para el extranjero.

A petición del interesado se extiende el presente certificado libre de impuestos para el uso permitido por la Ley.

El uso eventual para fines diferentes queda bajo la responsabilidad personal del usuario.

Por el Conservador  
(Firma)  
GIUSI FASANO

\*\*\* fin del certificado \*\*\*

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

(Firma)  
[Sello circular del Notario con rúbrica]

FISCALÍA DE LA REPÚBLICA DE TURÍN

APOSTILLE  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por CHIANALE ANGELO

3. actuando en calidad de NOTARIO

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

CERTIFICADO

5. en TURÍN

6. el 26 SEP. 2014

7. por el FISCAL DE LA REPÚBLICA DE TURÍN

8. con el número 5559

9. Sello/Timbre

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

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

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

DILIGENCIA N° 2014-17-01-21-D-04624

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

*Annalisa Zanuso*  
ANNALISA ZANUSO

C.I. 175401408-0

**Notaría 21<sup>ta</sup>**  
Abg. María Laura Delgado Viteri



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO

**Notaría 21<sup>ta</sup>**  
Abg. María Laura Delgado Viteri

EMBLEMATICA MAJESTAD EN LETRAS V3333V2222  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE PACHE  
 ZAMUDIO FRANCO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 CONCINI COLETTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 QUITO  
 2014-05-21  
 FECHA DE EXPIRACION  
 2023-05-21

[Firma] [Firma]  
 [Firma]  
 [Firma]

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

Cedula de  
 IDENTIFICACION  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 ZAMUDIO  
 ANNALISA  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 QUITO  
 FECHA DE NACIMIENTO 1990-10-20  
 NACIONALIDAD ITALIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADA  
 SANTIAGO JOSE  
 DAMAZO TRUJILLO

175401408-0  
 [Fotografía]  
 [Barcode]

VICARIA VIGILANCIA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18  
 de la Ley Notarial, doy fe que las copias que en 21 folios  
 me cedieron son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 23 OCT 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri  
 NOTARIA

Notaría 21  
 AL SEÑOR MARCO ANTONIO VITERI

# Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

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

Notaría 21<sup>a</sup>  
Abg. María Laura Delgado Viteri

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21<sup>a</sup>

Notaría 21<sup>a</sup>  
Abg. María Laura Delgado Viteri

## Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA  
VIGESIMA  
PRIMERA

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

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

**THIS POWER OF ATTORNEY** is made the 5 day of March, 2015.

**BY:** THESAN CLEAN ENERGY S.R.L., a company duly organized under the laws of Italy (the "Company"), with registered office at Via Valeggio 41, 10129, Torino, Italy, registered with Company Register of Turin, number 11199050011, represented by Aimone Balbo di Vinadio, born in Turin, Italy, on 29 August 1958, in his capacity of managing director, domiciled for the purposes of his office at the registered office of the Company.

**WHEREAS:**

WHEREAS, THESAN CLEAN ENERGY S.R.L. is interested in acquiring forty three point seventy five percent (43.75%) of the issued shares of the Ecuadorian Company SOLHUAQUI S.A., a corporation incorporated under the Ecuadorian law, having its registered office at Avda Arizaga entre Babahoyo y Luis Angel León, Edif. Ing. Polibio Carrión Of. 4A, Machala, Canton Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, Tax Identification Number (RUC): 0791760852001,

WHEREAS, THESAN S.p.A., a joint stock company incorporated under Italian law, with registered office at Via Valeggio 41, 10129, Torino, Italy, registered with Company Register of Turin, number 10179290019, owns seven hundred sixty (760) shares in the capital stock of SOLHUAQUI S.A.,

**NOW THEREFORE,**

the Company hereby appoints Mr. Pierluigi Borgogna, Italian citizen, holder of the Italian passport number YA4893607, as its true and lawful Attorney-in-Fact (the

**ESTE PODER ESPECIAL** es otorgado el 5 de marzo de 2015

Por THESAN CLEAN ENERGY S.R.L. una compañía debidamente organizada bajo las leyes de Italia (la "Compañía"), con oficinas registradas en Via Valeggio 41, 10129, Turín, Italia, registrada con el Registro de Compañías de Turín número 11199050011, representada por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliado para propósitos comerciales en las oficinas registradas de la Compañía.

**CONSIDERANDOS:**

CONSIDERANDO que THESAN CLEAN ENERGY S.R.L. está interesada en adquirir el cuarenta y tres punto setenta y cinco por ciento (43,75%) de las acciones en la Compañía SOLHUAQUI S.A., una compañía constituida bajo las leyes de Ecuador, con oficina registrada en Avenida Arizaga entre Babahoyo y Luis Ángel León, Edificio Ing. Polibio Carrión, Oficina 4A, Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, Registro Único de Contribuyentes Número (RUC): 0791760852001,

CONSIDERANDO que THESAN S.p.A., una compañía anónima constituida bajo las leyes de Italia, con oficina registrada en Via Valeggio 41, 10129, Turín, Italia, registrada con el Registro de Compañías de Turín, número 10179290019, es propietaria de setecientas sesenta (760) acciones en el capital social de SOLHUAQUI S.A.

**AHORA, POR LO TANTO**

la Compañía, designa por medio de este instrumento al señor Pierluigi Borgogna, ciudadano de nacionalidad italiana, portador del pasaporte italiano número YA4893607, como su verdadero y legítimo

"Attorney"), to act for, on behalf of, and in the name of THESAN CLEAN ENERGY S.R.L. in the Republic of Ecuador and to take such actions and to execute such documents as set forth in this Power of Attorney including:

1. To execute as assignee the Letter of Transfer of Shares, as well as any other documents and/or take any actions as deemed necessary for completing the acquisition of three hundred fifty (350) shares owned by THESAN S.p.A. of the issued shares of SOLHUAQUI S.A.
2. To execute one or more agreements for the purchase by the Company of the shareholders loans granted by Thesan S.p.A. to SOLHUAQUI S.A.

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, so that no objection may be raised against the aforementioned Attorney concerning any eventual lack or inaccuracy of his relevant powers.

IN WITNESS WHEREOF the Company has caused this Power of Attorney to be executed as a deed the day and year first above written.



Aimone Balbo di Vinadio

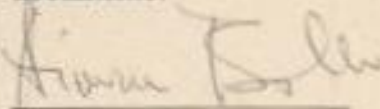
on behalf of THESAN CLEAN ENERGY S.

Apoderado (el "Apoderado") para que actúe, en representación y a nombre de THESAN CLEAN ENERGY S.R.L. en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes a su calidad y suscriba los documentos señalados en este Poder, incluyendo:

1. Suscribir, en calidad de cesionaria, la carta de cesión de acciones, así como cualesquier otros documentos y/o adoptar cualquier acción necesaria para completar la adquisición de trescientas cincuenta (350) acciones propiedad de THESAN S.p.A. de las acciones en SOLHUAQUI S.A.
2. Suscribir uno o más acuerdos para la compra por parte de la Compañía, de los préstamos de accionistas, otorgados por Thesan S.p.A. a SOLHUAQUI S.A.

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 dar cumplimiento a lo dispuesto en este mandato; incluso, cualquier acto adicional, tal como acordar y celebrar en conflicto de intereses y/o consigo mismo, de manera que ninguna objeción puede plantearse en contra del mencionado Apoderado con respecto a cualquier eventual falta o inexactitud de sus facultades relevantes.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la Compañía confiere este Poder a fin de que sea firmado como escritura el día y año inicialmente señalados por escrito en este documento.



Aimone Balbo di Vinadio

A nombre de THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.

I, Angelo Chianale, the undersigned, public notary of Turin, hereby certify that:

I. THESAN Clean Energy S.r.l. is a duly incorporated and existing company under Italian law, with registered office at Via Valeggio 41, 10129, Turin, Italy, registered with Company Register of Turin, number 11199050011.

II. The attached power of attorney has been valid executed on the name and on behalf of Thesan Clean Energy S.r.l. 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.

Turin, 5<sup>th</sup> March 2015



Yo, Angelo Chianale, el abajo firmante, Notario Público de Turín, por el presente certifico que:

I. THESAN Clean Energy S.r.l. es una compañía debidamente constituida y existente bajo la legislación italiana, con oficina registrada en Via Valeggio 41, 10129, Turín, Italia, registrada con el Registro de Compañías de Turín, número 11199050011.

II. El poder especial adjunto ha sido válidamente firmado en representación y a nombre de Thesan Clean Energy S.r.l. por Aimone Balbo di Vinadio, nacido en Turín, Italia, el 29 de agosto de 1958, en su calidad de director administrativo, domiciliado para propósitos comerciales en la oficina registrada de la Compañía.

Turín, 5 marzo 2015



PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA  
Il presente atto pubblico  
2. redatto sotto firma da CHIARAVE ANGELO  
agente in qualità di NOTAIO  
3. porta il sigillo/timbro di CHIARAVE ANGELO  
NOTAIO IN TORINO

Apostilla

5. a TORINO 6. il 17 MAR. 2015  
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO  
8. sotto il numero 1557  
9. ~~Scatto Timbro~~ 10. Firma  
Il Procuratore della Repubblica Sost.  
Dr. Giorgio POCCHI



# Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena Loza



Copia: **SEGUNDA**

De: **PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE  
LA CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA  
ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE TURÍN SOBRE LA  
COMPañÍA THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.**

Otorgado Por:

**19 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

A Favor De:

**INDETERMINADA**

El:

Parroquia:

**QUITO, A 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

Cuántia:

Av. de Los Shyrís N35-34 y Portugal Edif. Albatros Piso 2

Telefonos: 02 2266262, 02 2266291

correo electronico: [notaria@notariaquito.com](mailto:notaria@notariaquito.com)

**Notaria 21**  
Abg. Maria Laura Delgado Viteri



Notaria

RAZÓN:  
FACTURA No: 002-001-0009448  
LA NOTARIA:

**PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE TURÍN DE LA  
COMPAÑÍA THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.**

**FECHA:**

**OTORGADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

**BENEFICIARIO:**

**THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.**

**OBJETO:**

**DOCUMENTOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTESANÍA Y  
AGRICULTURA DE TURÍN DE LA COMPAÑÍA THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.**

**CUANTÍA:**

**INDETERMINADA**

**DI: 02 COPIAS  
D.O.**

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

Prot.: CEW/6468/2014/CTO0342

28/10/2014

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

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 11199050011  
del Registro de Empresas de TURÍN  
fecha de inscripción: 08/10/2014

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 08/10/2014

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo 1195309

Nombre: THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.

Figura jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

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

Constituida mediante acta del 02/10/2014

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

Objeto social:

La compañía tiene como objeto el ejercicio, tanto en Italia como en el extranjero, de las siguientes actividades: la realización, gestión, mantenimiento, ordinario y extraordinario, de centrales y equipos para la producción de energía renovable, hidroeléctrica y eólica y, más en general, la gestión y el mantenimiento de equipos tecnológicos, a más de la venta de la energía producida o bien el autoconsumo; la producción, comercialización y montaje de productos o sistemas para el ahorro de energía y/o calor. Además la compañía podrá efectuar todas las operaciones comerciales, industriales, inmobiliarias, financieras y mobiliarias, estas últimas no respecto al público, útiles o necesarias para la obtención del objeto social, contraer préstamos hipotecarios, también fraccionados, sobre la propiedad social, con cualquier instituto bancario, cajas o particulares, incluido el crédito hipotecario, adquirir y vender títulos también de acciones y obligaciones, públicos y privados, nacionales y extranjeros, conceder hipotecas y prendas sobre actividades de la compañía, prestar fideicomisos - todo esto de conformidad con las disposiciones de la ley.

Notaría 21  
Abg. Maria Laura Delgado V. del  
C-148

*Maria Laura Delgado V. del*

vigentes; obtener permisos y patentes de todo tipo y en general realizar cualquier acción que, directa o indirectamente, fueren útiles o necesarias para la obtención del objeto social. Está permitida la recolección de fondos de ahorro en los límites y con las modalidades previstas en el artículo 11 del texto único de las leyes en materia bancaria y crediticia y de la normativa secundaria relacionada, en todo caso en los límites y con las modalidades previstos por la normativa vigente interina.

Está prohibida la actividad bancaria, el ejercicio profesional público de los servicios de inversión y, en general, el ejercicio de las actividades que la ley destina exclusivamente a sujetos específicos, a más de las prohibidas por la legislación interina vigente.

Página 1/3

[Legotipo]

CÁMARA DE COMERCIO  
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA  
DE TURÍN

Prot.: CEW/6468/2014/CTO0342

28/10/2014

#### SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de administración escogido: ADMINISTRACIÓN MULTIPERSONAL COLEGIAL

#### - JUNTA DIRECTIVA

número de componentes en servicio: 3

#### INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUTO

Poderes indicados en el Estatuto:

La Junta Directiva cuenta con todos los poderes para la administración de la compañía, de conformidad con lo establecido en el Estatuto. La representación de la compañía frente a terceros y en juicio se confiere al Presidente, Vicepresidente y gerentes generales. La representación legal de la compañía le corresponde también a cada gerente, en el ámbito de los poderes conferidos al mismo. La Junta puede nombrar entre sus miembros a uno o más gerentes o conferir cargos especiales a algunos gerentes, también con poder para delegar, estableciendo los cargos y los sueldos según la ley, a más de las posibles fianzas. La Junta o el gerente apoderados para ello pueden nombrar a directores, también institores, apoderados ad-negotia y mandatarios en general, confiriéndoles la representación de la compañía para ciertos actos o clases de actos, también con poder para delegar.

Repartición de utilidades y pérdidas entre los socios

Las utilidades netas, después de retirar una suma de al menos el 5% para la reserva legal hasta el límite legal, se asignan a la reserva extraordinaria, excepto si los socios deliberan de manera distinta.

Modificaciones estatutarias – actos y hechos sujetos a registro:

*Quinto Dato*

La compañía en fecha 14/10/2014 declara que se encuentra sometida a actividad ajena de dirección y coordinación por parte de Thesan S.p.A. - To, según el art. 2497-bis c.c. - inicio control

## INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

### Capital en EURO:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| autorizado            | 10.000,00 |
| suscrito              | 10.000,00 |
| desembolsado          | 10.000,00 |
| depósitos en EFECTIVO |           |

### Aportaciones y beneficios:

Información presente en el Estatuto/Acta de Constitución

## ACTIVIDAD

A la fecha consta que la empresa no realiza su actividad

## TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

\* BALBO DI VINADIO AIMONE (representante de la empresa)

nacido en TURÍN (TO) el 29/08/1958

código fiscal: BLBMNA58M29L219N

- VOCAL nombrado mediante acta del 02/10/2014

presentación el 06/10/2014

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2016

Página 2/3

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO  
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA  
DE TURÍN

Prot.: CEW/6468/2014/CTO0342

28/10/2014

Fecha de inscripción: 08/10/2014

- PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA nombrado mediante acta del 02/10/2014

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2016

Fecha de inscripción: 08/10/2014

\* CROSETTI ROMANO (representante de la empresa)

nacido en MONDOVI (CN) el 14/03/1947

código fiscal: CRSRMN47C14F351A

- VOCAL nombrado mediante acta del 02/10/2014

presentación el 06/10/2014

**Notaría 21**  
Abg. Maria Laura Delgado V. del  
*Angela Delgado*

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2016  
Fecha de inscripción: 08/10/2014

\* BORGOGNA PIERLUIGI (representante de la empresa)  
nacido en PENNE (PE) el 23/10/1984  
código fiscal: BRGPLO84R23G438E

- VOCAL nombrado mediante acta del 02/10/2014  
presentación el 06/10/2014

duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2016  
Fecha de inscripción: 08/10/2014

\* Nombre: THESAN S.P.A.

código fiscal: 10179290019

Sede: TURÍN (TO) CALLE VALEGGIO 41 CAP 10129

- SOCIO ÚNICO nombrado mediante acta del 02/10/2014

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

El presente certificado no puede ser presentado a instituciones de la administración pública o a particulares que administran servicios públicos.

IMPUESTO PAGADO DE MANERA VIRTUAL - AUTORIZACIÓN DE LA  
DELEGACIÓN DE HACIENDA DE TURÍN N. 26204 DEL 5/11/1975.

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| COBRADOS POR NR ESPECIES 2                | EURO 32,00 |
| POR DERECHOS                              | EURO 5,00  |
| TOTAL                                     | EURO 37,00 |
| TOTAL CON LOS VALORES INDICADOS EN LIRAS: | 71641      |

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.

Por el Conservador  
(Firma)  
ORNELLA LAMBERTI

\*\*\* fin del certificado \*\*\*

[Sellos circulares: PREFECTURA DE TURÍN]



APOSTILLE  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por la Sra. LAMBERTI ORNELLA

3. en su calidad de FUNCIONARIO

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

CERTIFICADO

5. en Turín

6. el 04 nov. 2014

7. por la Prefectura de Turín

8. con el número 0029555/2014

9. Sello

10. Firma  
p. EL PREFECTO  
Operador Administrativo  
CARA Antonella  
(Firma)

[Sello circular: PREFECTURA DE TURÍN]



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEW/6469/2014/CTD0342

28/10/2014

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: 11199080011  
del Registro delle Imprese di TORINO  
data di iscrizione: 08/10/2014

Iscritta nella sezione ORDINARIA

al 08/10/2014

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1195309

Denominazione: THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:  
TORINO (TO) VIA VALEGGIO, 41 CAP 10123

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SEGRELEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 02/10/2014

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

OGGETTO SOCIALE:  
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L' ESERCIZIO, SIA IN ITALIA CHE ALL' ESTERO, DELLE  
SEGUENTI ATTIVITA': - LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, ORDINARIA  
E STRAORDINARIA, DI CENTRALI E DI IMPIANTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA  
RINNOVABILE, IDROELETTRICA ED EOLICA E, PIU' IN GENERALE, LA GESTIONE E LA  
MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI NONCHE' LA VENDITA DELL' ENERGIA PRODOTTA  
OPPURE L' AUTOCONSUMO; - LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE ED IL MONTAGGIO  
DI PRODOTTI O SISTEMI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA E/ O CALORE. LA SOCIETA'  
POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI,  
IMMOBILIARI, FINANZIARIE E MOBILIARI. QUESTE ULTIME NON NEI CONFRONTI DEL  
PUBBLICO, UTILI O NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DELL' OGGETTO SOCIALE, CONTRARRE  
MUTUI PASSIVI, ANCHE FRANGIATI, SUGLI IMMOBILI SOCIALI, CON QUALUNQUE ISTITUTO  
DI CREDITO, BANCHE, CASSE O PRIVATI, IVI COMPRESO IL CREDITO FONDARIO,  
ACQUISTARE E VENDERE VALORI ANCHE AZIONARI ED OBBLIGAZIONARI, PUBBLICI E  
PRIVATI, NAZIONALI ED ESTERI, CONCEDERE IPOTECHE E PRESTITI SU ATTIVITA' SOCIALI,  
PRESTARE FIDEJUSSIONI. IL TUTTO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE PRO-  
TEMPORE VIGENTI, OTTENERE CONCESSIONI, BREVETTI E PRIVATIVE DI QUALSIASI SPECIE  
ED IN GENERE COMPIERE QUEGLI ATTI CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, SIANO  
UTILI O NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. E' ADESSA LA RACCOLTA  
DEL RISPARMIO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' CONSENTITE DALL' ART. 11 DEL T. U.  
DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E DALLA CORRELATA NORMATIVA  
SECONDARIA IN OGNI CASO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA  
VIGENTE PRO- TEMPORE. E' VIETATA L' ATTIVITA' BANCARIA, L' ESERCIZIO  
PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E, IN  
GENERE, L' ESERCIZIO DI QUELLE ATTIVITA' CHE LA LEGGE DESTINA IN ESCLUSIVA A  
SOGETTI SPECIFICI, NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA LEGISLAZIONE PRO- TEMPORE  
VIGENTE.



Prot. ICEN/4468/2014/CTO0242

29/10/2014

#### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 3

#### INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO NELLO STATUTO. AL PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERI DELEGATI, EVENTUALMENTE NOMINATI, E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SPETTA ALTRESI' A CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITIGLI. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI O CONFERIRE SPECIALI INCARICHI A SINGOLI AMMINISTRATORI, ANCHE CON FACOLTA' DI DELEGA, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI E RETRIBUZIONI A NORMA DI LEGGE, NONCHE' LE EVENTUALI CAUZIONI. IL CONSIGLIO O L'AMMINISTRATORE A CIO' DELEGATI POSSONO NOMINARE DIRETTORI, NONCHE' INSTITUTE, PROCURATORI AD NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE CONFERENDO LORO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ANCHE CON FACOLTA' DI DELEGA.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

GLI UTILI NETTI, DOPO PRELEVATA UNA SOMMA NON INFERIORE AL 5% PER LA RISERVA LEGALE FINO AL LIMITE DI LEGGE, VENGONO ATTRIBUITI A RISERVA STRAORDINARIA, SALVO CHE I SOCI DELIBERINO DIVERSAMENTE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

LA SOCIETA' IN DATA 14/10/2014 DICHIARA DI ESSERE SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI THESAN S.P.A. - TO, AI SENSI DELL'ART. 2497-BIS C.C. - INIZIO CONTROLLO

#### INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Calcolato    | 10.000,00 |
| sottoscritto | 10.000,00 |
| versato      | 10.000,00 |

conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

#### ATTIVITA'

L'impresa attualmente risulta non svolgere l'attività

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* BALBO DI VINADIO ALMONO (rappresentante dell'impresa)

nato a TORINO (TO) il 23/08/1958

codice fiscale: BLMNUA38M39L219N

- CONSIGLIERE nominato con atto del 02/10/2014

presentazione il 04/10/2014

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2016



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Prot.:CEM/6468/2014/CTO0342

28/10/2014

Data iscrizione: 08/10/2014

\* PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 02/10/2014  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 08/10/2014

\* CROSETTI ROMANO (rappresentante dell'impresa)

nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947

codice fiscale: CRSMRM47C14F351A

\* CONSIGLIERE nominato con atto del 02/10/2014

presentazione il 06/10/2014

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 08/10/2014

\* BORGOGNA FIERLUIGI (rappresentante dell'impresa)

nato a FINESE (PR) il 23/10/1984

codice fiscale: BRGPLO84R23G438E

\* CONSIGLIERE nominato con atto del 02/10/2014

presentazione il 06/10/2014

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 08/10/2014

\* Denominazione: THESAN S.P.A.

codice fiscale: 10179290019

Sede: TORINO (TO) VIA VALEGGIO 41 CAP 10129

\* SOCIO UNICO nominato con atto del 02/10/2014

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

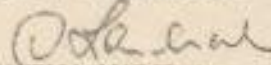
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

INFESTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI F  
NANCA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1978.

|                                                |   |      |       |
|------------------------------------------------|---|------|-------|
| RISCOSSI PER NR BOLLI                          | 2 | EURO | 12,00 |
| PER DIRITTI                                    |   | EURO | 5,00  |
| TOTALE                                         |   | EURO | 17,00 |
| TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 71641 |   |      |       |

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA  
POSIZIONE AMBROGIANA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI  
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE

  
GABRIELLA LAMBERTI

\*\*\* fine certificato \*\*\*

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato firmato dal Sig. LAMBERTI ORNELLA

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 il 04 nov 2014

7. dalla Prefettura di Torino

8. sotto il numero d'ordine 0019555/2014

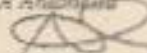
9. Timbro

10. Firma

p. IL PREFETTO

Operatore Amministrativo

CARA Antonella





Factura: 002-003-000004473



20151701021D02275

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701021D02275**

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI de la NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA, comparece(n) ANNALISA ZANUSO CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1754014080, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 14 DE MAYO DEL 2015.

*Annalisa Zanuso*

ANNALISA ZANUSO

CÉDULA: 1754014080



NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18  
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en .....fojas  
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 15 MAY 2015  
[Firma]

Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION POR PARTE INTERESADA, EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, DE LOS DOCUMENTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA DE TURIN DE LA COMPAÑIA THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.: TODO LO CUAL CONSTA EN SEIS FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A DIEZ Y NUEVE (19) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

El documento que antecede en 6 fojas(s) es FIEL  
COMPULSA de la Segunda COPIA CERTIFICADA  
de Protocolización  
otorgado por CIA. THESAN CLEAN ENERGY  
a favor de Auto  
debidamente sellada y firmada en Auto  
19 NOVIEMBRE 2014  
Quito a. 03 DIC 2014

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI  
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FÉ DE ELLO CONFIERO ESTA  
SEGUNDA COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO INDUSTRIA ARTESANIA Y AGRICULTURA DE TURIN SOBRE LA  
COMPAÑIA THESAN CLEAN ENERGY S.R.L.- DEBIDAMENTE SELLADA Y  
FIRMADA EN QUITO, A DIEZ Y NUEVE (19) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL  
CATORCE.

Germán  
La Notaria

