

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 CIEN (100) 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 DE ACCIONES	NUMERACIÓN	NO. DE ACCIONES
THESAN S.p.A.	GREEN CAPITAL INVEST LIMITED (Nacionalidad Inglesa)	5	001 a 100	100
TOTAL				100

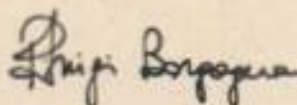
El valor total de las acciones cedidas es de Dos mil seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.600,00)

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

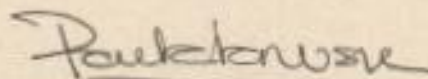
Con esto notificamos en legal y debida forma a su persona, el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicitamos:

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 GREEN CAPITAL INVEST LIMITED
Paula Lanusse Salazar
C.C. 171282847-2
CESIONARIA

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 Solhuaqui 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

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, London, United Kingdom EC4A 1BR, registered with the Companies Register of England and Wales, number 9297507	(i) Doscientos diez (210) acciones a favor de Soluaqui 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; ,
(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,	(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,
(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;	(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,
(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.	(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,
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.	
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	(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 2. Suscribir uno o más acuerdos para la transferencia a Thesan Clean Energy

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.

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,

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.

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, 10th 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

APOSTILLE

(Convenzione di La Haya del 5 ottobre 1961)

1. Pado

2. Pado

3. Pado

4. Pado

CHIANALE ANGELO

NOTAIO

CHIANALE ANGELO

NOTAIO IN TORINO

Ass.

19 MAR. 2015

5. a TORINO

6. a

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 1615



Il Procuratore della Repubblica

Dr. Diego TIBONE

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^a
Abg. María Laura Delgado Viteri

LEXIM

abogados

Quito, 23 de octubre de 2014.

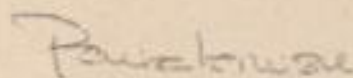
Señora Abg.
María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
Ciudad.-

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 Larusse
MAT 5970 C.A.P.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Ref.: CEN/5720/2014/CTD0308

74/9/2074

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 08/31/2009

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1111741

Denominazione: TREKAM S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

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

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SP@VALSICILMAIL.IT

Costituita con atto del 04/11/2009

Durata della società:
data termine: 31/12/2102

OGGETTO SOCIALE:

L'ASSUNZIONE (NON NEI CONTRONTI DEL PUBBLICO) SIA DIRETTA SIA INDIRETTA DI INTERESSE 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 COMPIRE 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 QUANT'ALTRO NEGOTIABILE 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, PACCHINAGGIO, IMBALLAGGIO;
- * ACQUISTO, VENDITA, PRODUZIONE O NOLEGGIO DI AUTOMEZZI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI, SISTEMI DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI TELEFONI CELLULARI);
- * RICERCHE ECOLOGICHE, TECNOLOGICHE E INDUSTRIALI;
- * PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI, DI CONSULENZA, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE;
- * PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA E NELLA RICERCA DI FINANZIAMENTI ANCHE AGEVOLATI;

Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Vilariño



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.: CBW/5736/2014/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 PUB-ELICITARI, 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 SOLICI 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' PROCEDERE E/O COMMERCIALIZZARE PROGRAMMI PER ELABORAZIONE DATI, EFFETTUARE, ANCHE TRAMITE APPOSITI CORSI, LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, PUO', PIU' IN GENERALE, OPERARE IN FAVORE DI IMPRESE DI OGNI GENERE AL FINE DI MIGLIORARNE L'EFFICIENZA, IMPOSTARNE LE STRATEGIE, DARE ATTUAZIONE AI PIANI, MONITORARE I RISULTATI E FORNIRE, SE DEL CASO, GLI AUSILI NECESSARI SIA IN TERMINI DI PRODOTTI SIA DI SERVIZI CHE SI RENDANO NECESSARI PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE IMPRESE CLIENTI. LA SOCIETA' PUO' PROCEDERE AL FINANZIAMENTO ED AL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' NELLE QUALI PARTECIPA, NONCHE', NEI LIMITI DI LEGGE, PRESTARE CONSULENZE FINANZIARIE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI ANCHE NEI CONFRONTI DI TERZI. E' AMMESSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' CONSENTITE DALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E DALLA CORRELATA NORMATIVA SECONDARIA OVVERO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORE. E' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E, IN GENERE, L'ESERCIZIO DI QUELLE ATTIVITA' CHE LA LEGGE DESTINA IN ESCLUSIVA A SOGGETTI SPECIFICI, NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE



Prot.:CEW/5720/2014/CT00308

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 supolanti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri de Statuto:

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

L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' QUINDI, TRA L'ALTRO, FACOLTA' DI COMPRARE, VENDERE, PERMUTARE, CONFERIRE IN SOCIETA', COSTITUIRE O COSTITUENDI, SENTI MOBILI ED IMMOBILI, ASSUMERE ED ALCENARE 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 VIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI, COMPIERE IN SOMMA TUTTI GLI ATTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CHE COMUNQUE, NON PREVISTI NELLA PROCEDENTE ELENCAZIO-NE, SERVANO ANCHE INDIRETTAMENTE AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, COME INDICATO ALL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA COMPETENZA DI DELIBERARE:

- NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE;
 - L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDE SECONDARIE;
 - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI, OLTRE A QUELLI GIA' INDICATI DALLA 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.

22- RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Informazioni presenti nello Statuto/Atto Costitutivo

Clausole di limitazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Página 3/ 6

Notaría 21
Av. María Laura Dieguez 1000



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 a 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

- * BALBO DI VINADIO AIMONE (rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 29/08/1958
codice fiscale: BLBMGA58M29L319N
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009
- Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE O STATUTO NON SIANO INDEROGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 25/11/2009
- * BALBO DI VINADIO ALESSANDRO
nato a MILANO (MI) il 12/07/1991
codice fiscale: BLBLSN91L12P208Y
- 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/5730/2014/CTO0308

24/9/2014

* TRONZANO DAVIDE

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

codice fiscale: TRNDVDS2T05L219X

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013

presentazione il 16/08/2013

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

Data di prima iscrizione: 09/11/2009

Poteri:

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

* POLI VALENTINA

nata a TORINO (TO) il 13/04/1960

codice fiscale: PLOVNT60D53L219B

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013

presentazione il 16/08/2013

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

Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* CROSETTI ROMANO

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

codice fiscale: CRESMN47C14F351A

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013

presentazione il 16/08/2013

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

Data di prima iscrizione: 16/06/2010

Poteri:

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

* SEGRE MASSIMO

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

codice fiscale: SEGRMS59E16L219U

- 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 26/06/1971

codice fiscale: BRCTZN71H25A182K

- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013

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

Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* GALETTI 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: 17/05/2014

* LANSEROT ESTER

Notaria 211
100 Mario Loure D'agosto V.M.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.: CEW/5726/2014/CTO0388

29/9/2014

nata a DIANO D'ALBA (CN) il 10/04/1948
codice fiscale: LMBSTR48D50D391I
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale OFFICINA
CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO, 35 CAP 10058

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 10061

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 CONCORRENTIALE 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
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

GIUSI FABANO

*** 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 RAPPRESENTATIVA

(Circoscritta)

1. Paese: ITALIA
2. Esponente: CHIANALE ANGELO
3. Esponente: CHIANALE ANGELO
4. Notaio in TORINO

5. a TORINO
7. da PROCURATORE DELL'AVV. ...
8. sotto il numero 5559
9. Sella Torino

26 SET. 2014

10. Pina



Notaria 21
Avv. Maria Laura Delgado Villar

pw

[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]

CAMARA 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

Página 3/6

[Sello circular del Notario con rúbrica]

Notaría 211
Ing. María Louisa Delgado Vique

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

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 TURÍN (TO) el 29/08/1958
código fiscal: BLBMNA58M29L219N
- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013
presentación el 16/08/2013
duración del cargo HASTA APROBACIÓN DEL BALANCE el 31/12/2015
Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

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 MONDOVÌ (CN) el 14/03/1947

Notaría 21
G. Mario Mario Sergio Virel

código fiscal: CRSRMN47C14F351A

- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013

presentación el 16/08/2013

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

Fecha de primera inscripción: 16/06/2010

Poderes:

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

* SEGRE MASSIMO

nacido en TURÍN (TO) el 16/11/1959

código fiscal: SGRMSM59S16L219U

- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013

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

Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

* BRACCO TIZIANO

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

código fiscal: BRCTZN71H25A182K

- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013

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

Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

* GALETTO VITTORIA

nacida en TURÍN (TO) el 06/09/1932

código fiscal: GLTVTR32P46L219F

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

duración del cargo HASTA LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL

Fecha inscripción: 17/09/2014

* LAMBERTO ESTER

Página 5/6

[Sello circular del Notario con rúbrica]

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

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

código fiscal: LMBSTR48D50D291I

- AUDITORA SUPLENTE nombrada mediante acta del 26/07/2013

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

Fecha de primera inscripción: 09/11/2009

OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

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

Actividad realizada:

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

Fecha apertura: 04/11/2009

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

Actividad realizada:

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

Fecha apertura: 01/05/2012

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

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

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

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

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

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

Por el Conservador
(Firma)
GIUSI FASANO

*** fin del certificado ***

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

(Firma)
[Sello circular del Notario con rúbrica]

FISCALÍA DE LA REPÚBLICA DE TURÍN

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por CHIANALE ANGELO

3. actuando en calidad de NOTARIO

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

CERTIFICADO

5. en TURÍN

6. el 26 SEP. 2014

7. por el FISCAL DE LA REPÚBLICA DE TURÍN

8. con el número 5559

9. Sello/Timbre

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

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

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 Republica 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.-

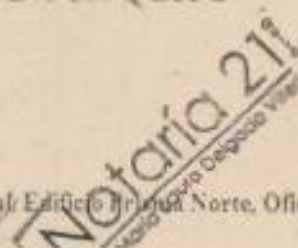
Annalisa Zanuso
ANNALISA ZANUSO

C.I. 175401408-0



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERO 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 21 folios
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 23 OCT 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaria 21
AL ECUADORIANO

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^a
Abg. María Laura Delgado Viteri

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21^a
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 29th day of May, 2015.

BY: GREEN CAPITAL INVEST LIMITED, a limited liability company duly organized under the laws of United Kingdom (the "Company"), with registered office in c/o Legalinx Limited, 1 Fetter Lane, London, United Kingdom EC4A 1 BR registered with Company Register for England and Wales, number 9297507, represented by Mr. Pierluigi Borgogna, in his capacity of managing director.

WHEREAS:

WHEREAS, GREEN CAPITAL INVEST LIMITED, is interested in acquiring one hundred (100) shares of the issued shares of the Ecuadorian Company **SOLHUAQUI S.A.**, a corporation incorporated under the Ecuadorian Law, having its registered office at Avda. Arízaga entre Babahoyo y Luis Angel León, Edif. Ing. Polibio Carrión Of. 4A, Machala, Canton Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, Tax Identification (RUC) Number: 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, is interested to transfer to **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED**, one hundred (100) shares of its issued shares in the capital stock of **SOLHUAQUI S.A.**

NOW THEREFORE,

The Company hereby appoints Ms. Paula Lanusse Salazar, Ecuadorian citizen, holder of the Ecuadorian Identification Card Number 1712828472, as its true and lawful Attorney-in-Fact (the "Attorney"), to act for, on behalf of, and in the name of **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED** 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 Letter of

ESTE PODER ESPECIAL es otorgado el 29 de mayo de 2015.

Por **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED**, una compañía de responsabilidad limitada debidamente organizada bajo las leyes del Reino Unido (la "Compañía"), con oficinas registradas en c/o Legalinx Limited, 1 Fetter Lane, Londres, Reino Unido EC4A 1 BR, inscrita con el Registro de Compañías de Inglaterra y Gales número 9297507, representada por el señor Pierluigi Borgogna, en su capacidad de director administrativo.

CONSIDERANDOS:

CONSIDERANDO que **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED**, está interesada en adquirir cien (100) acciones de las acciones emitidas por la Compañía ecuatoriana **SOLHUAQUI S.A.**, una compañía anónima constituida bajo las leyes de Ecuador, con oficina registrada en Avenida Arízaga entre Babahoyo y Luis Ángel León, Edificio Ing. Polibio Carrión, Oficina 4A, Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, Registro Único de Contribuyentes (RUC) Número: 0791760852001.

CONSIDERANDO que, **THESAN S.p.A.**, una compañía anónima constituida bajo las leyes de Italia, con oficinas registradas en Via Valeggio 41, 10129, Torino, Italia, registrada en el Registro de Compañías de Turin con el número 10179290019, se encuentra interesada en transferir a **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED**, cien (100) acciones de su propiedad, en el capital accionario de **SOLHUAQUI S.A.**

AHORA, POR LO TANTO

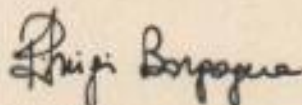
La Compañía designa por medio de este instrumento a la señora Paula Lanusse Salazar, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía ecuatoriana número 1712828472, como su verdadera y legítima Apoderada (la "Apoderada") para que actúe, en representación y a nombre de **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED** en la República de Ecuador y para que tome las acciones pertinentes a su calidad y suscriba los



Transfer of Shares, as well as any other documents and/or take any actions as deemed necessary for completing the transfer of one hundred (100) of the issued shares of SOLHUAQUI S.A., which are owned by THESAN S.p.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.



Pierluigi Borgogna
by GREEN CAPITAL INVEST LIMITED.

I, Phillip Anthony JOURNEAUX, the undersigned, public notary of London, England, by Royalty Authority, duly admitted and sworn, practicing in this city, hereby certify and attest:

According to the incorporation documents of the Company **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED**, the Special Power of Attorney has been duly issued and signed by Mr. Pierluigi Borgogna on behalf **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED**, in his capacity as managing director, and authorized officer.

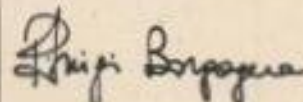
I, issue this certification, which is signed and seal in London, England, today, May 29, 2015.

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 transferencia de cien (100) acciones de las acciones en SOLHUAQUI S.A., propiedad de THESAN S.p.A.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este instrumento, la Apoderada está investida 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 de la mencionada Apoderada 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.



Pierluigi Borgogna
por GREEN CAPITAL INVEST LIMITED.

Yo, el infrascrito, **Phillip Anthony JOURNEAUX**, Notario Público de la ciudad de Londres, Inglaterra, por Autoridad Real debidamente admitido y juramentado, con ejercicio en dicha ciudad, por el presente certifico y doy fe:

Conforme a los documentos constitutivos de la Compañía **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED**, el poder especial adjunto ha sido válidamente emitido y firmado por el señor Pierluigi Borgogna en representación y a

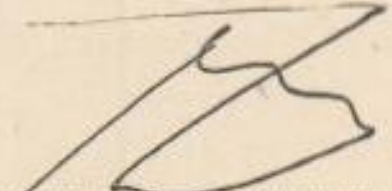




Phillip Anthony JOURNEAUX
Public Notary in London, England

nombre de **GREEN CAPITAL INVEST LIMITED**, en su calidad de director administrativo, y por tanto funcionario autorizado.

Expido la presente certificación, que firmo y sello en Londres, Inglaterra, el día de hoy, 29 de mayo de 2015.



Phillip Anthony JOURNEAUX
Notario Público de Londres, Inglaterra



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Pays/Pais
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by A été signé par Ha sido firmado por	Philip Anthony Jourmeaux
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal/stamp of est revêtu du sceau/timbre de y está revestido del sello/timbre	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at à / en	London
6. the le / el día	4 June 2015
7. by and par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el número	K523867
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: R. Malik Signature: Firma:



This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK public official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original documents or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5th October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country.

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

Yo, el infrascrito, **Phillip Anthony JOURNEAUX**, Notario Público de la Ciudad de Londres, Inglaterra, por Autoridad Real debidamente admitido y juramentado, con ejercicio en dicha Ciudad,

POR LA PRESENTE CERTIFICO Y DOY FE:

DE QUE he mandado que se hiciera una investigación del expediente mantenido en la Oficina del Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales relativo a la Sociedad denominada **"GREEN CAPITAL INVEST LIMITED"** (en adelante "la Sociedad"), y, a raíz de la citada investigación, he comprobado:

QUE la Sociedad es una sociedad privada de responsabilidad limitada, debidamente constituida de conformidad con la ley inglesa el día 5 de noviembre de 2014 con el número **9297507**;

QUE el domicilio social de la Sociedad está situado en a/c Legalinx Limited, 1 Fetter Lane, Londres EC4A 1BR, Inglaterra;

QUE Pierluigi BORGOGNA y Alessandro RICCI son los Administradores de la Sociedad;

QUE la Sociedad ha mantenido su existencia ininterrumpidamente desde la fecha de su constitución;

Y QUE no hay nada de lo que consta en el expediente relativo a la citada Sociedad que indique que haya sido liquidada, borrada del Registro o que se le haya nombrado síndico.

ADEMAS CERTIFICO:

i) **QUE** de acuerdo con el derecho inglés interno, no se archivan en el Registro Comercial de Inglaterra y Gales los particulares y la correspondiente información de personas autorizadas para firmar documentos en nombre de Sociedades inglesas, de manera que podría equivalerse a los Registros Comerciales de otros países;

ii) **QUE** de conformidad con la sección 44 [sobre el otorgamiento de documentos] de la Ley de Sociedades de 2006 [la "Ley"]:

"(1) Con arreglo a la ley de Inglaterra y Gales o Irlanda del Norte un documento es otorgado por una sociedad:

(a) mediante la fijación de su sello social, o

(b) mediante [su] firma de conformidad con las siguientes disposiciones.

(2) Un documento es válidamente otorgado por una sociedad si es



firmado en nombre de dicha sociedad -

- (a) por dos firmantes autorizados, o
- (b) por un administrador de la sociedad en la presencia de un testigo que atestigua la firma.

(3) Las siguientes personas son "firmantes autorizados" a efectos del inciso (2) -

- (a) todo administrador de la sociedad, y
- (b) en el caso de una sociedad privada ["private company"] con un secretario o una sociedad anónima ["public company"], el secretario (o cualquier secretario conjunto) de la sociedad.

iii) QUE según la ley inglesa interna ciertos documentos son clasificados como "*deeds*" ["actos"]. Dichos documentos incluyen, entre otros, cualquier documento relativo a bienes inmuebles, por ejemplo, una hipoteca o una compraventa o transmisión de bienes inmuebles, y, el nombramiento de un apoderado mediante instrumento de poder. Dichos documentos deben ser otorgados de conformidad con la sección 44 de la Ley.

Y PARA QUE CONSTE Y OBRE los efectos conducentes, expido la presente, que firmo y sello en Londres, Inglaterra, el día de hoy, nueve de marzo de dos mil quince.



Phillip Anthony JOURNEAUX
Notario Público de Londres, Inglaterra



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays/Pais

This public document

Le présent acte public / El presente documento público

2. Has been signed by Philip Anthony Journeaux
a été signé par
ha sido firmado por

3. Acting in the capacity of Notary Public
agissant en qualité de
quien actúa en calidad de

4. Bears the seal/stamp of The Said Notary Public
est revêtu du sceau / timbre de
y está revestido del sello / timbre de

Certified
Attesté / Certificado

5. at London **6. the** 11 March 2015
à / en le / el día

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and
par / por Commonwealth Affairs

8. Number K429061
sous no / bajo el número

9. Seal / stamp:
Sceau / timbre:
Sello / timbre:



10. Signature: R. Malik
Signature:
Firma:

