

Quito, 12 de mayo 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 DOSCIENTAS DIEZ (210) acciones ordinarias y nominativas de USD 51,00 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.	SOLHUAQUI S.r.l. (Nacionalidad italiana)	14	551 a 760	210
TOTAL				210

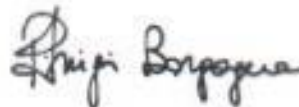
El valor total de las acciones cedidas es de Diez mil setecientos diez 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.710,00)

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

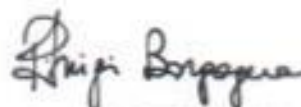
Con esto notificamos en legal y debida forma a su persona, el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicitamos:

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 SOLHUAQUI S.r.l.
Pierluigi Borgogna
Pasp: YA4893607
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) Doscientas 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

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 (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. 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	necesaria para completar la transferencia de setecientos sesenta (760) acciones en el capital de SOLHUAQUI S.A., conforme el siguiente detalle: (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; , (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, (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 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 IN TORINO

APOSTILLE

(Convenzione di La Haya del 5 ottobre 1961)

1. Nome
2. Cognome
3. Data
4. Luogo

CHIANALE ANGELO

NOTAIO

CHIANALE ANGELO

NOTAIO IN TORINO

19 MAR. 2015

5. a TORINO

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. visto il numero ... 1615



9. Procura della Repubblica
Dr. Diego TIBONE

10. F. C. T. B.

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.

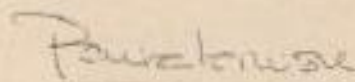
Señora Abg.
Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
Ciudad.-

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.: CEN/5720/2014/CT00308

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: 18179290019
del Registro delle Imprese di TORINO
data di iscrizione: 09/11/2009

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 09/11/2009

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1111741

Denominazione: THESAN S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

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

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SP"RESLEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 04/11/2009

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

OGGETTO SOCIALE:

L'ASSUNZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) SIA DIRETTA SIA INDIRETTA DI
INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, ITALIANI ED ESTERI,
NONCHE' LA COMPRAVENDITA, IL POSSESSO E LA GESTIONE DI TITOLI PUBBLICI E
PRIVATI, ITALIANI ED ESTERI, LA COMPRAVENDITA, LA PERMUTA, IL POSSESSO, LA
GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILIARI.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE,
INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI NECESSARIE, UTILI, CONNESSE O STRUMENTALI
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESSA PUO' INOLTRE PRESTARE AVALLI,
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.:CEM/5720/2014/CTOG308

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 SOLARI 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 IMMOBILIARE 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.: CEN/5720/2014/CTO0308

24/9/2014

Soggetto che esercita il controllo contabile: COLLEGIO SINDACALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 6

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

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

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

Clausole di recesso:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di limitazione:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.: CEM/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'attività dell'impresa: 04/11/2009

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- * BALBO DI VINADIO AIMO (rappresentante dell'impresa)
nato a TORINO (TO) il 29/08/1958
codice fiscale: BLMNASSM29L219N
- 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: BLBLSN91L12F205Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013
presentazione il 16/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009



Prot. CEM/5720/2014/CTO0308

24/3/2014

* TRONZANO DAVIDE

nato a TORINO (TO) il 05/12/1943

codice fiscale: TRNDVD82T05L215X

- 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 P.F. 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 TRESAN 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 14/02/1947

codice fiscale: CRSRMN47C14F3151A

- 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 INDELEGABILMENTE RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FIRMA SINGOLA.

* ENGRE MASSIMO

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

codice fiscale: SGREMG59E16L219U

- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013

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

Data di prima iscrizione: 09/11/2009

* BRACCO TIZIANO

nato a ALESSANDRIA (AL) il 25/06/1971

codice fiscale: BRCTN71M25A182K

- 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.: CEN/5726/2014/CT00308

24/9/2014

nata a DIANO D'ALBA (CN) il 10/04/1948
codice fiscale: LMBSTR48D50D2911
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data di prima iscrizione: 09/11/2009

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

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

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

Data apertura: 04/11/2009

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

Attività esercitata:
DAL 01/03/2012 LAVORAZIONI MECCANICHE - ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICI,
PLASTICI E METALLICI

Data apertura: 01/03/2012

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

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

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E'
RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCI IL PRESENTE CERTIFICATO IN
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 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 ESPECIALE

(Convenzione) ... (Art. 141)

1. Paese: ITALIA
2. Esponente: ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...

CHIANALE ANGELO
NOTAIO
CHIANALE ANGELO
NOTAIO IN TORINO

26 SET. 2014

5552



Notaria 21
Agg. Maria Laura Deguido Virelli

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

Página 3/6

[Sello circular del Notario con rúbrica]

Notaría 21^a
CQ María Laura Desposo Villal

[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
Dra. Maria Laura Belgio Vilei

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 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 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^a
Abg. María Laura Delgado Viteri



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO

Notaría 21^a
Abg. María Laura Delgado 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.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21ª



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^a
Abg. María Laura Delgado Viteri



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

PROF. ANGELO CHIANALE
NOTAIO

Via Pietro Micca, 22 - 10122 TORINO
Tel. 011 564 1111 - Fax 011 538 404

THIS POWER OF ATTORNEY is made the
5th day of May, 2015.

BY: SOLUAQUI S.R.L., a company duly
incorporated under Italian law (the
"Company") with registered office at Via
Alto Adige 170, Trento, registered with the
Companies Register of Trento, number
02352400226, represented by Romano
Crosetti, born in Mondovì, Italy, on 14
March 1947, in his capacity of director,
domiciled for the purposes of his office at
the registered office of the Company,

WHEREAS:

WHEREAS, SOLUAQUI S.R.L., is interested
in acquiring at least thirty-one point twenty-
five percent (31.25%) equal to two hundred
fifty (250) 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. Arizaga entre Babahoyo y Luis
Ángel León, Edificio Ing. Polibio Carrión,
Oficina 4A, Machala, Canton Machala,
Province 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.,

WHEREAS, SAVIO S.p.A., a joint stock
company incorporated under Italian law,
with registered office at Via Torino 25 (S.S.
25), Chiusa San Michele (TO), Italy,
registered with Company Register of Turin,

ESTE PODER ESPECIAL es otorgado el 5
de mayo de 2015.

Por SOLUAQUI S.R.L. una compañía
debidamente organizada bajo las leyes de
Italia (la "Compañía"), con oficinas
registradas en Via Alto Adige 170, Trento,
registrada con el Registro de Compañías de
Trento número 02352400226, representada
por Romano Crosetti, nacido en Mondovì,
Italia, el 14 de marzo de 1947, en su calidad
de director, domiciliado para propósitos
comerciales en las oficinas registradas de la
Compañía.

CONSIDERANDOS:

CONSIDERANDO que SOLUAQUI S.R.L.
está interesada en adquirir por lo menos el
(31.25%), equivalente a doscientas cincuenta
(250) acciones de las acciones en la
Compañía SOLHUAQUI S.A., una
compañía anónima constituida bajo las leyes
de Ecuador, con oficina registrada en Avda.
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, Turin, Italia, registrada
con el Registro de Compañías de Turin,
número 10179290019, es propietaria de
setecientas sesenta (760) acciones en el
capital social de SOLHUAQUI S.A.

CONSIDERANDO que SAVIO S.p.A., una
compañía anónima constituida bajo las leyes
de Italia, con oficina registrada en Via
Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO),
Italia, registrada con el Registro de



41

Luis Romeo

number 03778300016, owns forty (40) 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 "Attorney"), to act for, on behalf of, and in the name of the Company 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 two hundred ten (210) shares owned by THESAN S.p.A.; and forty (40) shares owned by SAVIO S.p.A. of the issued shares of 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.

Compañías de Turín, número 03778300016, es propietaria de cuarenta (40) acciones en el capital social de SOLHUAQUI S.A.

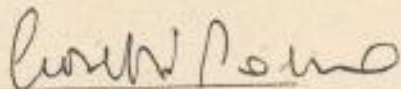
AHORA, POR LO TANTO

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 Apoderado (el "Apoderado") para que actúe, en representación y a nombre de la Compañía 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 doscientas diez (210) acciones propiedad de THESAN S.p.A.; y cuarenta (40) acciones de propiedad de SAVIO S.p.A. de las acciones en 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.

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



Romano Crosetti

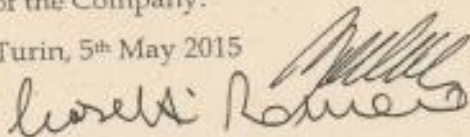
on behalf of SOLUAQUI S.R.L.

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

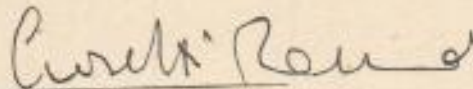
I. SOLUAQUI S.R.L. is a duly incorporated and existing company under Italian law, with registered office at Via Alto Adige 170, Trento, registered with the Companies Register of Trento, number 02352400226;

II. The attached power of attorney has been validly executed on the name and on behalf of Soluaqui S.r.l. by Romano Crosetti, born in Mondovì, Italy, on 14 March 1947, in his capacity of director, domiciled for the purposes of his office at the registered office of the Company.

Turin, 5th May 2015



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.



Romano Crosetti

A nombre de SOLUAQUI S.R.L.

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

I. SOLUAQUI S.r.l. es una compañía debidamente constituida y existente bajo la legislación italiana, con oficina registrada en Via Alto Adige 170, Trento, Italia, registrada con el Registro de Compañías de Trento, número 02352400226.

II. El poder especial adjunto ha sido válidamente firmado en representación y a nombre de Soluaqui S.r.l. por Romano Crosetti, nacido en Mondovì, Italia, el 14 de marzo de 1947, en su calidad de director, domiciliado para propósitos comerciales en las oficinas registradas de la Compañía.

Turin, 5 mayo 2015





PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APPOSITIVA

(Convenzioni di del 5 ottobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da CHIARAVE ANGELO

3. agente in qualità di NOTARIO

4. porta il sigillo/deciso di CHIARAVE ANGELO
NOTARIO IN TORINO

Attestato

TORINO

6.11

- 8 MAG. 2016

da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

sotto il numero 2933

Segillo/Timbro

16.11.2016



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Giancarlo AVENATI BASSI, Sost.

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TRENTO

Prot.: CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

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

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 02352400226
del Registro de Empresas de TRENTO
fecha de inscripción: 29/10/2014

Inscrita en la sección ORDINARIA

el 29/10/2014

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo 218382

Nombre: SOLUAQUI S.R.L.

Figura jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Sede:

TRENTO (TN) CALLE ALTO ADIGE, 170 CAP 38121

Dirección pública de correo electrónico certificado: soluaquisrl@pec.it

Constituida mediante acta del 27/10/2014

Duración de la compañía:

fecha de terminación: 31/12/2050

Objeto social:

La compañía tiene como objeto las siguientes actividades:

- la realización, gestión, mantenimiento ordinario y extraordinario de centrales y equipos relativos a la producción de energía renovable, hidroeléctrica y eólica y, más en general, la gestión y el mantenimiento de equipos tecnológicos, así como 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 podrá realizar todas las actividades análogas, similares o relacionadas con las anteriores, así como operaciones mobiliarias, inmobiliarias, comerciales, contraer hipotecas, financiaciones y préstamos, otorgar garantías reales o personales también a favor de socios o terceros, siempre y cuando sean útiles o necesarias para la obtención del objeto social, en todo caso con la exclusión de todas las actividades reservadas según el T.U.B. y el T.U.F., y no respecto al público.

Salvo los límites legales, podrá adquirir o ceder participaciones en empresas, entidades o compañías que tengan objeto análogo o similar al suyo, con el único fin de la obtención del objeto social, siempre y cuando esto no sea en forma predominante y respecto al público, así como constituir o participar en la constitución de uniones temporales de empresas.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de administración utilizado: GERENTE GENERAL

- GERENTE GENERAL

número de componentes en servicio: 1

Página 1/3

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUTO

Repartición de utilidades y pérdidas entre los socios

Art. 29 del Estatuto Social

Poderes inherentes al cargo de GERENTE GENERAL:

Al organismo de administración le corresponden todas las decisiones inherentes a la gestión, con la sola exclusión de aquellas que por ley o en base al Estatuto están reservadas para la decisión de los socios.

A la Junta General de los socios le corresponde la decisión de efectuar operaciones que impliquen una modificación sustancial del objeto social, o una modificación relevante de los derechos de los socios.

El Gerente General cuenta con la representación general de la compañía.

La representación de la empresa les corresponde también a los directores generales, los mandatarios comerciales y los apoderados especiales, en los límites de los poderes descritos en el acta de nombramiento.

Cláusulas de rescisión:

Información presente en el Estatuto/Acta de constitución

Cláusulas de exclusión:

Información presente en el Estatuto/Acta de constitución

Cláusulas de tanteo:

Información presente en el Estatuto/Acta de constitución

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital en EURO:

autorizado	5.000,00
suscrito	5.000,00
desembolsado	5.000,00

depósitos en EFECTIVO

Aportaciones y beneficios:

Información presente en el Estatuto/Acta de constitución

Instrumentos financieros previstos en el Estatuto:

- títulos de deuda

Art. 8 del Estatuto Social

ACTIVIDADES

Actividad predominante realizada por la empresa:

ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES (HOLDING) NO RESPECTO AL PÚBLICO

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 29/10/2014

Actividad realizada en el domicilio social:

ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES (HOLDING) NO RESPECTO AL PÚBLICO (DESDE 29.10.2014)

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

* CROSETTI ROMANO (representante de la empresa)

Página 2/3

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

nacido en MONDOVÌ (CN) el 14/03/1947

código fiscal: CRSRMN47C14F351A

- GERENTE GENERAL nombrado mediante acta del 27/10/2014

presentación el 29/10/2014

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha de inscripción: 29/10/2014

* Nombre: THESAN S.P.A.

código fiscal: 10179290019

Sede: TURÍN (TO) CALLE VALEGGIO 41 CAP 10129

- SOCIO ÚNICO nombrado mediante acta del 27/10/2014

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

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

EL CONSERVADOR DEL REGISTRO DE EMPRESAS
LUCA TRENTINAGLIA

Impuesto pagado de manera virtual – Autorización de la Delegación de Hacienda de Turín n. 26204 del 5/11/1975.

COBRADOS POR N. ESPECIES 1 EURO 16,00
POR DERECHOS EURO 5,00
TOTAL EURO 21,00
TOTAL CON LOS VALORES INDICADOS EN LIRAS: 40.661

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.

Elaborado a través del sistema de información automatizado en la Oficina del Registro de Empresas de Turín según el art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/93

Por el Conservador
(Firma)
Giusi Fasano

*** fin del certificado ***

Página 3/3

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. País | ITALIA | El presente documento público |
| 2. ha sido suscrito por la Sra. | FASANO GIUSI | |
| 3. actuando en calidad de | FUNCIONARIO | |
| 4. llevando el sello-timbre | C.C.I.A.A. DE RIVOLI Y SUSÀ | |

CERTIFICADO

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 5. en Turín | 6. el 23 jun. 2015 |
| 7. por la Prefectura de Turín | |
| 8. con el número 0014855/2015 | |
| 9. Sello | |

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

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
CONSTATO DI QUITO - ECUADOR



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/3572/2015/CT00308

19/6/2015

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02352400226
del Registro delle Imprese di TRENTO
data di iscrizione: 29/10/2014

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 29/10/2014

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 218382

Denominazione: SOLUAQUI S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
TRENTO (TN) VIA ALTO ADIGE, 170 CAP 38121

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SOLUAQUISRL@PEC.IT

Costituita con atto del 27/10/2014

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

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE 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.

POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE QUELLE ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O CONNESSE ALLE PRECEDENTI NONCHE' OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, ASSUMERE MUTUI, FINANZIAMENTI E PRESTITI, RILASCIARE GARANZIE REALI O PERSONALI ANCHE A FAVORE DEI SOCI O DI TERZI, PURCHE' UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE COMunque DI TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE AI SENSI DEL T.U.B. E DEL T.U.F. E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SALVI I LIMITI DI LEGGE, POTRA' ASSUMERE O CEDERE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, ENTI O SOCIETA', AVANTI SCOPO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E PURCHE' NON IN VIA PREVALENTE E NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NONCHE' COSTITUIRE O PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1



Prot.:CEW/3572/2015/CT00100

19/6/2015

durata in carica FINO ALLA REVOCA

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO:
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTANO TUTTE LE DECISIONI INERENTI LA GESTIONE,
ESCLUSE SOLAMENTE QUELLE CHE PER LEGGE O IN BASE ALLO STATUTO SONO RISERVATE
ALLA DECISIONE DEI SOCI.
RESTA RISERVATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI LA DECISIONE DI COMPIERE OPERAZIONI CHE
COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE
MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI.
L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.
LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI GENERALI, AGLI INSTITUTE ED
AI PROCURATORI SPECIALI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI NELL'ATTO DI NOMINA.

Clausole di recesso:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di esclusione:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	5.000,00
sottoscritto	5.000,00
versato	5.000,00

conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito

ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:

ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI (HOLDING) NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 29/10/2014

Attivita' esercitata nella sede legale:

ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI (HOLDING) NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL
PUBBLICO (DAL 29.10.2014)

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CROSETTI ROMANO (rappresentante dell'impresa)



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRSRMN47C14P351A
- AMMINISTRATORE UNICO - nominato con atto del 27/10/2014
presentazione il 29/10/2014
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 29/10/2014

* Denominazione: THESAN S.P.A.
codice fiscale: 10179290019
Sede: TORINO (TO) VIA VALEGGIO 41 CAP 10129
- SOCIO UNICO - nominato con atto del 27/10/2014

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.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
LUCA TRENTINAGLIA

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI F
NANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	16,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	21,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 40661

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

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE


GIUSEPPE FASANO

*** fine certificato ***

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. PAESE ITALIA

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

ATTESTATO

- 5. a Torino 6. il **23 giu 2015**
- 7. dalla Prefettura di Torino
- 8. sotto il numero d'ordine **0014855/2015**

9. Timbro

10. Firma

p. IL PREFETTO
Assistente Amministrativo
FIORA Renata



Factura: 002-003-000007037



20151701021D03659

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701021D03659

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 COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede TRADUCCION, 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 13 DE JULIO DEL 2015.

Annalisa Zanuso

ANNALISA ZANUSO

CÉDULA: 1754014080



SUPERIOR MASTER EN LETRAS
 V0330V2227
 APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE
 ZANILLO FRANCISCO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CONCI NICOLETTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2013-08-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2023-08-21
 [Firma] [Firma]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN ECUATORIANA
 CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ZANILLO
 ANIMAL SA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 TOTA
 CUBO
 FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-20
 NACIONALIDAD ITALIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
 SANTIAO JOSE
 CAMINO TRUJILLO
 175401408-0

VISTOS Y VISTOSAS 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 11 folios
 anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 23 OCT 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri
 NOTARIA

Notaría 21
 RUC 09000000000000000000

El documento que antecede en 11 folios es
 FIEL COMPULSA lo certifica.
 Quito a, 08 JUL 2015
 Abg. María Laura Delgado Viteri

Quito, 12 de mayo 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 CUARENTA (40) acciones ordinarias y nominativas de USD 51,00 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
SAVIO S.p.A.	SOLHUAQUI S.r.l. (Nacionalidad italiana)	15	761 a 800	40
TOTAL				40

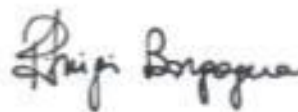
El valor total de las acciones cedidas es de Dos mil cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.040,00)

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

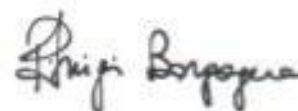
Con esto notificamos en legal y debida forma a su persona, el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicitamos:

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 SAVIO S.P.A.
Pierluigi Borgogna
Pasp: YA4893607
CEDENTE



Por SOLHUAQUI S.r.l.
Pierluigi Borgogna
Pasp: YA4893607
CESIONARIA

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

BY: SAVIO S.p.A., a joint stock company duly organized under the laws of Italy (the "Company"), with registered office in Via Torino 25 (S.S. 25) Chiusa San Michele (TO), registered with Company Register of Turin, number 03778300016, 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, SAVIO S.p.A. owns forty (40) shares in 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 Angel León, Edif. Ing. Polibio Carrión Of. 4A, Machala, Canton Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, Tax Identification Number (RUC): 0791760852001,

WHEREAS, SAVIO S.p.A. will transfer all its shares in the capital stock of SOLHUAQUI S.A. to 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;

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 SAVIO S.p.A. in the Republic of Ecuador and to take such actions and to

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

Por SAVIO S.p.A. una compañía anónima debidamente organizada bajo las leyes de Italia (la "Compañía"), con oficinas registradas en Via Torino 25 (S.S. 25) Chiusa San Michele (TO), registrada con el Registro de Compañías de Turin, número 03778300016, 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 SAVIO S.p.A. es propietaria de cuarenta (40) acciones en el 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, SAVIO S.p.A. está interesada en transferir la totalidad de sus acciones en la Compañía SOLHUAQUI S.A. a favor de Soluaqui S.r.l. una compañía anónima 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;

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

execute such documents as set forth in this Power of Attorney including:

1. To execute as assignor the Letter of Transfer of Shares, as well as any other documents and/or take any actions as deemed necessary for completing the transfer of forty (40) shares equivalent to five percent (5%) of the issued shares of SOLHUAQUI S.A., representing all of the shares owned by SAVIO S.p.A. in favor of Soluaqui S.r.l.

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.



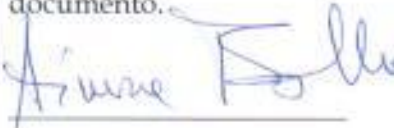
Aimone Balbo di Vinadio
on behalf of SAVIO S.p.A.

Apoderado (el "Apoderado") para que actúe, en representación y a nombre de SAVIO 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, la carta de cesión de acciones, así como cualesquier otros documentos y/o adoptar cualquier acción necesaria para completar la transferencia de cuarenta (40) acciones equivalente al cinco por ciento (5%) de las acciones en SOLHUAQUI S.A., las cuales representan todas las acciones de propiedad de SAVIO S.p.A., a favor de Soluaqui S.r.l.

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 SAVIO S.p.A.

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

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

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

Turin, 5th March 2015

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

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

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

3. agente in qualità di ... NOTAIO

4. porta il sigillo/timbro di CHIARALE ANGELO

... NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO 6. il 11 MAR. 2015

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA di TORINO

8. sotto il numero 1558

9. Sigillo Timbro 10. Firma

Il Procuratore della Repubblica Soc.

Dr. Dionigi TIBONE



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Quito, a 23 de octubre del 2014

PROTOCOLIZACION N° 2014-17-01-21-P03613

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

CUANTIA: INDETERMINADA

(di 3, copias)

MR

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Quito, 23 de octubre de 2014.

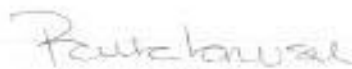
Señora Abg.
María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
Ciudad.-

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 SAVIO 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.:CEW/5719/2014/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: 03778300016
del Registro delle Imprese di TORINO
Data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 19/02/1996

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

Denominazione: SAVIO - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:

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

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

Costituita con atto del 28/11/1980

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

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

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO



Prot.:CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Clausole di recesso:

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

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2-3-5-7-8-9-10-11-12-13 DELLO STATUTO SOCIALE.

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AI SENSI DEL D.LGS. 17.01.2003 N. 6.

ATTO DI FUSIONE DEL 20.12.2006 CON EFFETTO DAL 31 DICEMBRE 2006

SOCIETA' SOGGETTA AD ALTRE ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 2497 BIS C.C.

Deposito statuto aggiornato:

DEPOSITO NUOVO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 06/10/2010

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato 2.496.000,00

sottoscritto 2.496.000,00

versato 2.496.000,00

conferimenti in DENARO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:

- SAVIO LANDSBERGER S.R.L.

Sede: TORINO (TO) Numero REA 723556

Data delibera: 23/11/1987 Esecuzione con atto del 18/10/1988

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.

Sede: TORINO, VIA VALEGGIO N. 41 (TO) Numero REA 834794

Codice Fiscale: 07087060013

Nr. R. I.: 492460/1996

Ufficio di: TORINO

Data atto: 30/06/2000

Fusione mediante incorporazione di:

- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.

Sede: TORINO (TO) Numero REA 834794

Codice Fiscale: 07087060013

Nr. R. I.: 492460/1996

Ufficio di: TORINO

Data delibera: 21/09/2000 Esecuzione con atto del 14/02/2001



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.: CEN/5719/2014/CT00308

24/9/2014

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Numero REA 1034072
Codice Fiscale: 01067780229
Data iscrizione: 01/08/2006
Data atto: 24/07/2006

Fusione mediante incorporazione di:
- VALF S.R.L.
Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Numero REA 1034072
Codice Fiscale: 01067780229
Data iscrizione: 28/09/2006 Data modifica: 27/12/2006
Data delibera: 21/09/2006 Esecuzione con atto del 20/12/2006

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

ATTIVITA'

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

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* POLI GIULIO (rappresentante dell'impresa)
nato a RIVA DEL GARDA (TN) il 17/11/1925
codice fiscale: PLOGLI25S178330X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015
presentazione il 19/08/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/07/2013 fino
al 31/12/2015
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 12/09/2013
Poteri:
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, CON FIRMA
DISGIUNTA.

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

* CROSETTI ROMANO



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRSRMN47C14F351A

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015

presentazione il 19/08/2013

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

Poteri:

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO
ESCLUSO, CON FIRMA DISGIUNTA.

* TRONZANO MARCO ROBERTO GUIDO

nato a TORINO (TO) il 01/01/1952

codice fiscale: TRNMCRS2A01L219J

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015

presentazione il 19/08/2013

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

* POLI VALENTINA

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

codice fiscale: PLOVMT60D53L219B

- CONSIGLIERE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015

presentazione il 19/08/2013

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

* GRIMALDI GIANFRANCO

nato a NAPOLI (NA) il 15/11/1940

codice fiscale: GRMGFR40S15F839N

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/07/2013 fino al
31/12/2015

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

Data di prima iscrizione: 06/03/2009

* LAMBERTO ESTER

nato a DIANO D'ALBA (CN) il 10/04/1948

codice fiscale: LMBSTR48D50D291I

- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015

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

Data iscrizione: 12/09/2013

* NANI LUIGI

nato a TORINO (TO) il 01/10/1959

codice fiscale: NNALGU59R01L219S

- SINDACO nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015

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

* BRACCO TIZIANO

nato a ALESSANDRIA (AL) il 25/06/1971

codice fiscale: BRCTZN71H25A182K

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015

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

* GALETTO VITTORIA

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

codice fiscale: GLTVTR32P46L219F

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/07/2013 fino al 31/12/2015

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

Data di prima iscrizione: 09/08/2010



Prot.:CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

* Denominazione: F.P. HOLDING SRL
Numero REA: 894658 CCIAA: TO
codice fiscale: 07438790011
Sede: TORINO (TO) VIA VALEGGIO 41 CAP 10129
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 31/12/2006

* SEGRE MASSIMO
nato a TORINO (TO) il 16/11/1959
codice fiscale: SGRMSM59S16L219U
- PROCURATORE nominato con atto del 04/10/2012
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 22/10/2012

Poteri:

*** CON ATTO A ROGITO NOTAIO SILVIA LAZZARONI REP. N. 11/4 DEL 04.10.2012 VIENE NOMINATO PROCURATORE AD NEGOTIA DELLA DETTA SOCIETA', AFFINCHE' LA RAPPRESENTI IN TUTTI GLI AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E IN QUELLI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE IN QUANTO QUI MENZIONATI.

IN ISPECIE CONFERISCE AL DETTO PROCURATORE LA FACOLTA' DI:

- 1) ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MERCI E BENI MOBILI IN GENERE, COMPRESI MACCHINE, STRUMENTI ED AUTOMEZZI, STIPULARE LOCAZIONI FINANZIARIE, EMETTERE, INCASSARE E QUIETANZARE FATTURE.
- 2) STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI AFFITTO E LOCAZIONE, SIA DI BENI MOBILI CHE IMMOBILI, ANCHE ULTRANOVENNALI.
- 3) EMETTERE, ACCETTARE, AVALLARE, GIRARE, INCASSARE E QUIETANZARE EFFETTI CAMBIARI, WARRANTS E FEDI DI DEPOSITO, EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, GIRARE ASSEgni BANCARI, EMETTERE ASSEgni SU CONTI CORRENTI ANCHE PASSIVI DELLA MANDANTE, NEI LIMITI DEI FIDI ED APERTURE DI CREDITO CONCESSI.
- UTILIZZARE CONTI BANCARI IN QUALSIASI FORMA, ESEGUIRE DEPOSITI DI TITOLI E VALORI, PRELEVARLI, COMPIERE OGNI OPERAZIONE BANCARIA ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA'.
- 4) ESIGERE E CEDERE CREDITI A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI IMPORTO PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO, PROCEDERE A COSTITUZIONI DI PEGNO SU CREDITI DELLA SOCIETA', RISCOUERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEgni DI QUALUNQUE SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., DALLE TESORERIE DELLO STATO, DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI ENTI PUBBLICI IN GENERE, DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI E DA QUALUNQUE ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO IN GENERE, RILASCIANDONE VALIDE QUIETANZE E DISCARICHI.
- 5) RAPPRESENTARE LA MANDANTE IN ITALIA E ALL'ESTERO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI E PRESSO OGNI ALTRA AUTORITA', COMPRESSE QUELLE VALUTARIE E TRIBUTARIE, LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI, LE DOGANE, LE IMPRESE FERROVIARIE, DI NAVIGAZIONE E DI TRASPORTI IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, IN TUTTE LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, VALORI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE E DI OGNI ALTRA SPECIE.
- 6) INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI ANCHE GIUDIZIALI, ASSUMERE APPALTI E FORNITURE E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI INERENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI INTERESSATI.
- 7) PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' E CONSORZI ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTI DI BENI.
- 8) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI O NEGLI ORGANI OVE LA STESSA HA DIRITTO DI VOTO.
- 9) STIPULARE TRANSAZIONI, COMPROMETTERE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, PROPORRE ISTANZE E INOLTARE RICORSI, RECLAMI, CHIEDERE RIMBORSI, ADDIVENIRE A CONCORDATI FISCALI, ESPERIRE AZIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN OGNI GRADO ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, RAPPRESENTARE LA MANDANTE PRESSO LE



Prot.:CEW/5719/2014/OTO0308

24/9/2014

AUTORITA' DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESSE LE AUTORITA' GIUDIZIARIE E TRIBUTARIE, ANCHE IN TUTTI I GIUDIZI RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO E IN MATERIA DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE, CON IL POTERE DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO SUI PATTI DI CAUSA, CON FACOLTA' DI CONCILIARE E TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER TUTTO QUANTO ATTINENTE A VERIFICHE FISCALI, CON LE PIU' AMPIE ED OPPORTUNE FACOLTA' E PARTICOLARMENTE CON QUELLA DI SOTTOSCRIVERE IL RELATIVO VERBALE.

10) PRESTARE GARANZIE, FIDEJUSSIONI, AVALLI, ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, CURARNE OCCORRENDO LA REVOCA, RAPPRESENTARE LA MANDANTE IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATI E PROCEDURE CONCORDALI IN GENERE, PROMUOVERE DICHIARAZIONI ED INSINUARVI CREDITI DICHIARANDONE LA VERITA'. COSTITUIRE PEGNI E CAUZIONI PER LE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'.

11) STIPULARE ACCORDI SINDACALI E DI LAVORO, ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI ANCHE DIRIGENTI, NOMINARE E REVOCARE AGENTI DI VENDITA, RAPPRESENTANTI, CONCESSIONARI E COMMISSIONARI, FISSANDONE LE MODALITA' CONTRATTUALI E LE CONDIZIONI.

12) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI DOCUMENTO RELATIVO AGLI OGGETTI DI CUI AL PRESENTE MANDATO.

IL NOMINATO PROCURATORE POTRA' SOSTITUIRE A SE' ALTRI MANDATARI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

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

* FUMAGALLI NICOLA (rappresentante dell'impresa)

nato a LECCO (LC) il 22/01/1966

codice fiscale: FPMGNC66A22E507C

- PROCURATORE nominato con atto del 12/04/2013

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 15/05/2013

Poteri:

**** PROCURA DEL 12/04/2013 REPERTORIO 73387/32424 NOTAIO ANGELO CHIANALE ****

IL PROCURATORE E' STATO DELEGATO A PRENDERSI CURA E AD EFFETTUARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI FORMALI, OPERATIVI, PROPULSIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO, CON LA SOLA ECCEZIONE DEI COMPITI INDELEGABILI INDICATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, PREVISTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NONCHE' DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA OGNI E QUALSIVOGLIA FORMA DI INQUINAMENTO.

IL DELEGATO DOVRA' AVERE CURA DI SVOLGERE L'INCARICO CONFERITOGLI SECONDO LE NORME DI BUONA TECNICA, USANDO LA MIGLIORE DILIGENZA PROFESSIONALE.

PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA INNANZI SPECIFICATI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO HA ATTRIBUITO AL SIG. NICOLA FUMAGALLI OGNI PIU' AMPIO POTERE DI INIZIATIVA ED ORGANIZZAZIONE, FRA I QUALI QUELLI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI SEGUITO ELENCATI.

IL DELEGATO DECIDERA' OGNI E QUALUNQUE QUESTIONE DOVESSE SCATURIRE IN RELAZIONE AD UNO QUALSIASI DEI PROFILI PERTINENTI ALLE MATERIE IN PREMESSA CITATE CON PIENA ED ASSOLUTA AUTONOMIA E SENZA VINCOLO ALCUNO DERIVANTE DA AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERSI A SUPERIORI GERARCHICI, NE' LIMITE DI SORTA, ANCHE DI SPESA. EGLI, QUINDI, CON PIENA AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, DOVRA' E NEL CONTEMPO POTRA' DISPORRE TUTTI GLI ACQUISTI E GLI INVESTIMENTI CHE RISULTASSERO NECESSARI OD UTILI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE NELLE MATERIE IN PREMESSA SPECIFICATE.

IN RELAZIONE ALLA MATERIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELL'AMBIENTE E CON RIFERIMENTO ALLO STABILIMENTO DI CHIUSA DI SAN MICHELE ED ALLE ALTRE UNITA' LOCALI, IL SIG. NICOLA FUMAGALLI ASSUME IL RUOLO ED I POTERI DI SUPERIORE GERARCHICO RISPETTO A QUALSIASI ALTRO DIPENDENTE.

IN CONSEGUENZA DELLA PRESENTE DELEGA, TUTTA LA MATERIA DELLA SICUREZZA E



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

IL DELEGATO NON POTRA' A SUA VOLTA DELEGARE AD ALTRI I COMPITI CON IL PRESENTE ATTO AFFIDATIGLI IN ESCLUSIVA GESTIONE. EGLI POTRA' PERALTRO EVENTUALMENTE DELEGARE A SINGOLI PREPOSTI LE SOLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL RISPETTO DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE NORME VIGENTI NELLE MATERIE OGGETTO DELLA PRESENTE DELEGA, NONCHE' DI SORVEGLIANZA SULL'EFFICIENZA DEGLI APPARATI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI PROTEZIONE A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE.

AL FINE DI CONSENTIRE AL DELEGANTE UN ADEGUATO CONTROLLO IN ORDINE ALL'OPERATO DEL DELEGATO, QUESTI PROVVEDERA', CON FREQUENZA SEMESTRALE, A PREDISPORRE E CONSEGNARE AL PRIMO UNA DETTAGLIATA RELAZIONE CONCERNENTE TUTTA L'ATTIVITA' SVOLTA NEL SEMESTRE TRASCORSO E LA PROGRAMMAZIONE DI QUELLA DA ATTUARE IN QUELLO SUCCESSIVO.

ELENCO, PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI GRAVANTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO PER EFFETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMBIENTE E DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO.

1) ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA.

2) DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E LORO ORGANIZZAZIONE.

3) INFORMAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MERITO ALLA NATURA DEI RISCHI, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ALLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, ALLA DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, AI DATI DEL REGISTRO INFORTUNI ED ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA.

4) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, OVE PREVISTO.

5) DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI E GESTIONE DELL'EMERGENZA.

6) UTILIZZAZIONE DI PERSONE O SERVIZI ESTERNI ALL'AZIENDA (TECNICI O LEGALI) IN POSSESSO DI CAPACITA' E CONOSCENZE ADEGUATE.

7) AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI O AI GRADI DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE.

8) CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA.

9) NELL'AFFIDAMENTO DEI COMPITI, VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI, IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E SICUREZZA.

10) FORNITURA AI LAVORATORI DEI NECESSARI ED IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

11) DEFINIZIONE DI MISURE APPROPRIATE PER GARANTIRE L'ACCESSO A ZONE PERICOLOSE SOLO AI LAVORATORI CHE ABBIANO RICEVUTO UN'ADEGUATA INFORMAZIONE.

12) CONTROLLO DEL RISPETTO, DA PARTE DEI LAVORATORI, DELLE PROCEDURE E DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI ED INDIVIDUALI.

13) CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO, DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE, DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA.

14) ADOZIONE DI MISURE DI CONTROLLO DELLE SITUAZIONI A RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA ED ISTRUZIONE DEI LAVORATORI SULL'ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE.

15) INFORMAZIONE IMMEDIATA AI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE ED INEVITABILE CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE PROCEDURE DI INTERVENTO DA UTILIZZARE.

16) IN PRESENZA DI ACCERTATE SITUAZIONI DI PERICOLO, BLOCCO DELL'ATTIVITA' E RIMOZIONE DELLE CAUSE DI PERICOLO PER I LAVORATORI, PRIMA DI DISPORRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.

17) CONSENTIRE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI VERIFICARE L'APPLICAZIONE IN AZIENDA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/5719/2014/CTOD308

24/9/2014

SALUTE

18) ADOZIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AD EVITARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O PER L'AMBIENTE ESTERNO.

1.9) TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI

20) CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN TUTTI I CASI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA.

21) ADOZIONE DELLE MISURE IDONEE E NECESSARIE PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER L'EVACUAZIONE DEI LAVORATORI NONCHE' IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO.

22) INFORMAZIONE AI LAVORATORI SUI RISCHI, SULLE MISURE DI PREVENZIONE, SULLE PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO, DI PREVENZIONE INCENDI, DI EVACUAZIONE E SUI NOMINATIVI DEI RELATIVI RESPONSABILI.

23) IN OCCASIONE DELL'ASSUNZIONE, DEL TRASFERIMENTO O DEL CAMBIAMENTO DI MANSIONI, DELL'INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, TECNOLOGIE, SOSTANZE E PREPARATI, FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, DEGLI ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE E DEI LAVORATORI

24) IN CASO DI APPALTO O AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA, PRELIMINARE VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI, INFORMAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SOCIETA' APPALTRICE O DEI LAVORATORI AUTONOMI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE; COLLABORAZIONE CON I MEDESIMI SOGGETTI PER L'ATTUAZIONE CONGIUNTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

25) VERIFICA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLE VIGENTI NORME NAZIONALI, REGIONALI O LOCALI, IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IDRICO E DEL SUOLO. IN CASO DI ACCERTATA MANCANZA O DI INTERVENUTA SCADENZA DI TALI PROVVEDIMENTI, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ALLE COMPETENTI AUTORITA'.

26) CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI POTENZIALMENTE PRODUTTIVI DI INQUINAMENTO, O PROTETTIVI DALLO STESSO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DEPURATORI.

27) CONTROLLO SULLA CORRETTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO ED ALLE PROCEDURE DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI.

28) CONTROLLO SUL PUNTUALE E CORRETTO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI, DI DENUNCIA ANNUALE DEGLI STESSI E, PIU' IN GENERALE, DI COMUNICAZIONE O INFORMATIVA AGLI ENTI COMPETENTI IN MERITO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O PERTINENTI AGLI SCARICHI O ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale LABORATORIO
 DEPOSITO

SANT'ANTONINO DI SUSÀ (TO) VIA ARREGG. 38 CAP 10050

Attività esercitata:

MAGAZZINO PRODOTTO FINITO E SPEDIZIONI LAVORAZIONI MECCANICHE MONTAGGI E SCATOLATURA. CONTROLLO DEI PARTICOLARI PRODOTTI.

***DIETRO DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA DEL 28.02.2004 ATTIVITA' NON RIENTRANTE
NEL D. INTERM. 221/03.***

Data apertura: 11/11/2002

- Unita' locale

CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) VIA TORINO - STRADA STATALE 25. 38 CAP 10050



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/5715/2014/CTO0308

24/9/2014

Attività esercitata:

DAL 07/09/2010 PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE, PROVE E COLLAUDI DI ACCESSORI PER
SERRAMENTI

Data apertura: 07/09/2010

- Unità locale MAGAZZINO
DEPOSITO
AVIGLIANA (TO) VIA DEI MARESCHI, 7 CAP 10051

Data apertura: 06/12/2010

- Unità locale MAGAZZINO
MUGGIA (TS) LOCALITÀ NOGHIERE, 13 CAP 34015

Attività esercitata:

PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E SERVIZI

Data apertura: 21/12/2012

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

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

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 CONCORSALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 IL PRESENTE CERTIFICATO E'
RILASCIATO SOLO PER L'ESTERO.
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI 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 RESPONSABILITÀ
DELL'UTENTE

PER IL CONSERVATORE

Giuseppe Fasano
GIUSI FASANO

*** fine certificato ***

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

Torino, il venticinque settembre duemilaquattordici.



PROCURA REPUBBLICA DI TORINO	
APOSTILLE	
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Paese: ITALIA	
Il presente atto pubblico	
2. è stato sottoscritto da	CHIANALE ANGELO
3. agente in qualità di	NOTAIO
4. porta il sigillo/timbro di	CHIANALE ANGELO
NOTAIO IN TORINO	
Apostille	
5. a TORINO	6. il 26 SET. 2014
7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO	
8. sotto il numero	5558
9. Sigillo	10. Firma
Il Segretario Generale della Repubblica	
NOTAIO	



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

Prot.: CEW/5719/2014/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: 03778300016
del Registro de Empresas de TURÍN
fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA el 19/02/1996

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

Nombre: SAVIO - S.P.A.

Figura jurídica: SOCIEDAD ANÓNIMA CON SOCIO ÚNICO

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

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

Constituida mediante acta del 28/11/1980

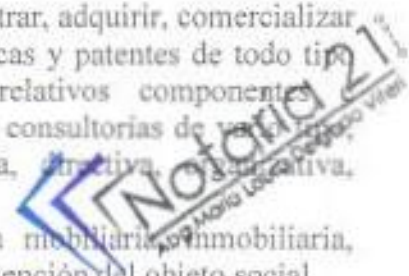
Duración de la compañía:
fecha de terminación: 31/12/2050

Objeto social:

La fabricación y comercialización de ferretería, productos mecánicos en general, productos para construcciones y el mobiliario en general, la actividad de locación financiera (leasing) como concedente y la estipulación de contratos de financiación en general.

La compañía, entre otras cosas, podrá estudiar, diseñar, registrar, adquirir, comercializar a sociedades del grupo o a terceros, nuevos proyectos, marcas y patentes de todo tipo para sí misma y terceros, plantas fotovoltaicas y relativos componentes intercambiadores de calor, además proporcionar servicios y consultorías de variada índole en concepto ejemplarizador pero no exhaustivo: técnica, directiva, organizativa, productiva, administrativa, informática, logística.

Además la compañía podrá efectuar cualquier operación mobiliaria, inmobiliaria, financiera e hipotecaria que se considere necesaria para la obtención del objeto social.



Además podrá asumir participaciones o interesencias en otras compañías y otorgar garantías a favor de terceros también para el beneficio de terceros. Está permitida la recolección de fondos de ahorro, en los límites y con las modalidades previstas por el art. 11 del texto único de las leyes en materia bancaria y crediticia y la normativa secundaria inherente, o bien en los límites y con las modalidades previstos por la normativa vigente interina.

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

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Página 1/9

[Sello circular del Notario con rúbrica]

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

- JUNTA DIRECTIVA

número de componentes en servicio: 5

- JUNTA DE AUDITORES

número titulares: 3

número suplentes: 2

INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUTO

Cláusulas de rescisión:

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

Modificaciones estatutarias – actos y hechos sometidos a registro:

Modificación de los artículos 2-3-5-7-8-9-10-11-12-13 del estatuto social.

Registro estatuto actualizado según el D. Lgs. 17.01.2003 n. 6.

Acta de fusión del 20.12.2006 efectiva desde el 31 de diciembre de 2006

Compañía sometida a actividades ajenas de dirección y coordinación según el art. 2497 bis c.c.

Registro estatuto actualizado:

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

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital en EURO:

autorizado	2.496.000,00
suscrito	2.496.000,00
desembolsado	2.496.000,00

depósitos en EFECTIVO

OPERACIONES EXTRAORDINARIAS

Fusión mediante incorporación de:

- SAVIO LANDSBERGER S.R.L.

Sede: TURÍN (TO) Número REA 723556

Fecha de deliberación: 23/11/1987 Ejecución mediante acta del 18/10/1988

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía

- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.

Sede: TURÍN, CALLE VALEGGIO N. 41 (TO) Número REA 834794

Código fiscal: 07087060013

N. R. E.: 492460/1996

Oficina de: TURÍN

Fecha acta: 30/06/2000

Fusión mediante incorporación de la compañía

- TIENI PULITO L'AMBIENTE S.R.L.

Sede: TURÍN Número REA 834794

Código fiscal: 07087060013

N. R. E.: 492460/1996

Oficina de: TURÍN

Fecha deliberación: 21/09/2000 Ejecución mediante acta del 14/02/2001

Página 2/9

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía

- VALF S.R.L.

Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072

Código fiscal: 01067780229

Fecha inscripción: 01/08/2006

Fecha acta: 24/07/2006

Fusión mediante incorporación de:

- VALF S.R.L.

 **Notaría 21**
Abg. Maria Laura Delgado Vireo

Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072
Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 28/09/2006 Fecha modificación: 27/12/2006
Fecha deliberación: 21/09/2006 Ejecución mediante acta del 20/12/2006

Proyecto de fusión mediante incorporación de la compañía
- VALF S.R.L.

Sede: CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) Número 1034072
Código fiscal: 01067780229
Fecha inscripción: 16/10/2006
Fecha acta: 29/06/2006

ACTIVIDADES

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

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

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

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

* CROSETTI ROMANO

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

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

código fiscal: CRSRMN47C14F351A

firma registrada

- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015

presentación el 19/08/2013

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

Poderes:

Todos los poderes de administración ordinaria y extraordinaria, ninguno excluido, con firma separada.

* TRONZANO MARCO ROBERTO GUIDO

nacido en TURÍN (TO) el 01/01/1952

código fiscal: TRNMCR52A01L219J

- VOCAL nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015

presentación el 19/08/2013

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

* POLI VALENTINA

nacida en TURÍN (TO) el 13/04/1960

código fiscal: PLOVNT60D53L219B

- VOCAL nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015

presentación el 19/08/2013

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

* GRIMALDI GIANFRANCO

nacido en NÁPOLES (NA) el 15/11/1940

código fiscal: GRMGFR40S15F839N

- PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORES nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015

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

Fecha de primera inscripción: 06/03/2009

* LAMBERTO ESTER

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

código fiscal: LMBSTR48D50D291I

- AUDITORA nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015

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

Fecha inscripción: 12/09/2013

* NANI LUIGI

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Virelli

nacido en TURÍN (TO) el 01/10/1959

código fiscal: NNALGU59R01L219S

- AUDITOR nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015

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

* BRACCO TIZIANO

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

código fiscal: BRCTZN71H25A182K

- AUDITOR SUPLENTE nombrado mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015

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

* GALETTO VITTORIA

nacida en TURÍN (TO) el 06/09/1932

código fiscal: GLTVTR32P46L219F

- AUDITORA SUPLENTE nombrada mediante acta del 26/07/2013 hasta el 31/12/2015

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

Fecha de primera inscripción: 09/08/2010

Página 4/9

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO

INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA

DE TURÍN

Prot.: CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

* Nombre: F.P. HOLDING SRL

Número REA: 894658 CCIAA: TO

código fiscal: 07438790011

Sede: TURÍN (TO) CALLE VALEGGIO 41 CAP 10129

- SOCIO ÚNICO inscrito en el libro de socios desde el 31/12/2006

* SEGRE MASSIMO

nacido en TURÍN (TO) el 16/11/1959

código fiscal: SGRMSM59S16L219U

- APODERADO nombrado mediante acta del 04/10/2012

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha inscripción: 22/10/2012

Poderes:

*** Mediante acta celebrada ante la Notaria Silvia Lazzaroni Rep. N. 11/4 del 04.10.2012 es nombrado apoderado Ad Negotia de la susodicha compañía, a fin de que le represente en todos los negocios de administración ordinaria y en los de administración extraordinaria indicados a continuación.

En particular confiere al susodicho apoderado la facultad de:

1) Adquirir, vender y permutar mercaderías y bienes muebles, incluidos maquinas, instrumentos y auto vehículos, estipular locaciones financieras, emitir, cobrar y finiquitar facturas.

2) Estipular, modificar, terminar contratos de arrendamiento y locación, tanto de bienes muebles como inmuebles, también de más de nueve años.

3) Emitir, aceptar, avalar, endosar, cobrar y finiquitar letras de cambio, warrants y fideicomisos, emitir giros para deudores, endosar cheques bancarios, emitir cheques en cuentas corrientes también sobregiradas de la mandante, en los límites de los créditos concedidos.

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

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

5) Representar a la mandante en Italia y el extranjero ante la administración del Estado, las oficinas públicas y privadas y ante cualquier otra autoridad, incluidas las financieras y tributarias, las organizaciones gremiales y sindicales, las aduanas, las empresas ferroviarias, de navegación y transportes en general, las oficinas del correo y telegráficas, en todas las operaciones de envío, despacho y retiro de mercaderías, valores, paquetes, efectos, cartas también certificadas y aseguradas y de cualquier otro tipo.

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

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

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

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

Página 5/9

[Sello circular del Notario con rúbrica]

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

autoridades de cualquier tipo, incluidas las autoridades judiciales y tributarias, también en todos los juicios relativos a causas laborales y en materia de seguridad social o asistencia obligatorias, con la facultad de responder al interrogatorio sobre los hechos de la causa, con la facultad de conciliar y transigir cada causa, representar a la

compañía en todo lo que concierne a los controles fiscales, con las más amplias y oportunas facultades y en particular la de suscribir la relativa acta.

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

11) estipular acuerdos sindicales y laborales, contratar y despedir a trabajadores también ejecutivos, nombrar y revocar a agentes comerciales, representantes, concesionarias y comisionistas, estableciendo las modalidades contractuales y las condiciones.

12) firmar la correspondencia y todo documento relativo a los objetos del presente mandato.

El susodicho apoderado podrá nombrar a otros apoderados sustitutos para algunos actos o tipos de actos.

El mismo tendrá firma libre, anteponiendo la razón social y su propia atribución.

* FUMAGALLI NICOLA

nacido en LECCO (LC) el 22/01/1966

código fiscal: FMGNCL66A22E507C

- APODERADO nombrado mediante acta del 12/04/2013

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha inscripción: 15/05/2013

Poderes:

**** Poder del 12/04/2013 Repertorio 73387/32424 Notario Angelo Chianale ****

El apoderado ha sido delegado para hacerse cargo y realizar todas las obligaciones formales, operativas, propulsoras, ejecutivas y de control, con la única excepción de las tareas indelegables indicadas en el artículo 17 del Decreto Legislativo 9 de abril de 2008, n. 81, previstas a cargo del empleador por las normas legales vigentes, reglamentarias y contractuales en materia de protección de la salud y de la seguridad laboral, a más de protección del medio ambiente por cada y cualesquiera tipo de contaminación.

El apoderado deberá desarrollar el mandato conferido de acuerdo a las normas de buena técnica, usando la mejor aplicación profesional.

Para el cumplimiento de todas las obligaciones anteriormente señaladas previstas por la vigente normativa, el gerente general concedió al Sr. Nicola Fumagalli todos los más amplios poderes de iniciativa y organización, entre los cuales, únicamente para ejemplificar, aquellos indicados a continuación.

El apoderado decidirá cualquier y toda gestión que surja con relación a uno cualquiera de los perfiles pertinentes a las materias indicadas en la premisa, en plena y absoluta autonomía y sin algún vínculo inherente a autorizaciones a pedir a jerárquicos superiores, ni algún límite, también de gasto. Por tanto el mismo, en plena autonomía, también financiera, deberá y a la vez podrá disponer todas las adquisiciones y las inversiones que resultaren necesarias o útiles para cumplir con las obligaciones legales en las materias especificadas en la premisa.

Con relación al tema de la seguridad, la higiene y el medio ambiente y con referencia a la planta de Chiusa di San Michele y las otras unidades locales, el Sr. Nicola Fumagalli asume el cargo y los poderes de jerárquico superior respecto a cualquier otro trabajador. Como consecuencia del presente poder, toda la materia de la seguridad y.-

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

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

Para permitir a la mandante un control adecuado inherente al trabajo del apoderado, éste, con frecuencia semestral, preparará y entregará a la mandante un informe detallado relativo a toda la actividad realizada en el semestre transcurrido y la programación de la actividad a realizar en el siguiente.

Sigue el elenco, meramente ejemplarizador y no exhaustivo, de las principales obligaciones a cargo del empleador debido a la normativa en materia de medio ambiente e higiene y seguridad laboral.

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

Notario 21
ADOLFO LAUREANO

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

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

16) En presencia de situaciones comprobadas de peligro, suspensión de la actividad e eliminación de las causas de peligro para los trabajadores, antes de ordenar la reanudación de la actividad laboral.

17) Permitir al representante de los trabajadores para la seguridad a fin de que verifique la aplicación en la empresa de las medidas de seguridad y protección de la.-

Página 7/9

[Sello circular del Notario con rúbrica]

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

salud.

18) Adopción de medidas adecuadas que eviten riesgos para la salud de la población o para el medio ambiente.

19) Teneduría del registro de accidentes laborales.

20) Consultación del representante de los trabajadores para la seguridad en todos los casos señalados por la normativa.

21) Toma de las medidas idóneas y necesarias para la prevención de incendios y la evacuación de los trabajadores, además en caso de peligro grave e inmediato.

22) Información a los trabajadores sobre los riesgos, las medidas de prevención, los procedimientos de primer auxilio, prevención de incendios, evacuación y sobre los nombres de los relativos encargados.

23) En ocasión de la asunción, transferencia o cambio de atribuciones, de la introducción de nuevos equipamientos, tecnologías, sustancias y preparados, capacitación del representante de los trabajadores para la seguridad, de los encargados para la actividad de primer auxilio, lucha antiincendio y evacuación y de los trabajadores.

24) En caso de contratación o encomienda a terceros de trabajos en la empresa, verificación preliminar de la idoneidad técnico-profesional de quien realizará el trabajo; información del encargado de la sociedad contratante o de los trabajadores independientes sobre los riesgos específicos existentes y las medidas de prevención tomadas; colaboración con los mismos sujetos para la realización conjunta de las medidas de prevención y coordinación de las intervenciones.

25) Verificación de la existencia de todas las autorizaciones requeridas por las normas vigentes nacionales, regionales o locales, sobre la protección de la contaminación atmosférica, hídrica y del suelo. En caso de falta comprobada o vencimiento de esas medidas, presentación de las solicitudes a las autoridades competentes.

26) Control sobre la regularidad de funcionamiento de las instalaciones que pueden producir contaminación, o proteger de la misma, con particular atención a los depuradores.

27) Control sobre la correcta efectucción de las actividades de gestión de los desechos, con particular atención a la realización de las áreas de almacenamiento y los procedimientos de movilización de los desechos.

28) Control sobre el puntual y correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de registros de carga y descarga de los desechos, de declaración anual de los mismos y, más en general, de comunicación o nota informativa a las entidades competentes sobre las actividades relacionadas con la gestión de los desechos o pertinentes a las descargas o las emisiones en la atmósfera.

OTRAS SEDES Y UNIDADES LOCALES

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

Actividad realizada:

almacén producto acabado y envíos producciones mecánicas, montajes y embalaje, control de los particulares producidos.

*** En base a la declaración de la empresa del 28.02.2004, actividad no prevista en el D. Interm. 221/03.***

Fecha de apertura: 11/11/2002

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

Página 8/9

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/5719/2014/CTO0308

24/9/2014

Actividad realizada:

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

Fecha de apertura: 07/09/2010

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

Fecha de apertura: 06/12/2010

- Unidad local ALMACÉN

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

MUGGIA (TS) LOCALIDAD NOGHERE, 13 CAP 34015

Actividad realizada:

Proyecto, realización de prototipos y servicios

Fecha de apertura: 21/12/2012

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

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

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

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

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

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

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

Por el Conservador
(Firma)
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 diez 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 5558

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]

 **Notaría 21**
Abogado Laura Delgado Viera

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

DILIGENCIA N° 2014-17-01-21-D-04623

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 mí **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. 1754014080



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO

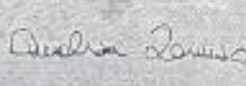
SUPERIOR MASTER EN LETRAS V3333V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZANUSO FRANCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DONCI NICOLETTA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-05-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-21

DIRECTOR GENERAL ANNA DELGADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CEDULA DE IDENTIDAD TEXT
APELLIDOS Y NOMBRES
ZANUSO ANNALISA

LUGAR DE NACIMIENTO
Trento

Raza
Trento

FECHA DE NACIMIENTO: 1980-10-20

NACIONALIDAD: ITALIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: CASADA
SANTIAGO JOSE
CAMINO TRUJILLO

No. 175401408-0



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 los libros que en 13 fojas
antesceden son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito, 23 OCT 2014

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición de la Abg. Paula Lanusse, protocolizo en dieciséis (16) fojas el Certificado de Existencia Legal de la compañía Extranjera SAVIO S.P.A., que antecede.- Quito, veinte y tres de octubre del dos mil catorce.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

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



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





PROF. ANGELO CHIANALE
NOTAIO

Via Pietro Micca, 22 - 10122 TORINO
Telef. 011 564 1111 - Fax 011 538 404

THIS POWER OF ATTORNEY is made the
5th day of May, 2015.

BY: SOLUAQUI S.R.L., a company duly
incorporated under Italian law (the
"Company") with registered office at Via
Alto Adige 170, Trento, registered with the
Companies Register of Trento, number
02352400226, represented by Romano
Crosetti, born in Mondovì, Italy, on 14
March 1947, in his capacity of director,
domiciled for the purposes of his office at
the registered office of the Company,

WHEREAS:

WHEREAS, SOLUAQUI S.R.L., is interested
in acquiring at least thirty-one point twenty-
five percent (31.25%) equal to two hundred
fifty (250) 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. Arizaga entre Babahoyo y Luis
Ángel León, Edificio Ing. Polibio Carrión,
Oficina 4A, Machala, Canton Machala,
Province 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.,

WHEREAS, SAVIO S.p.A., a joint stock
company incorporated under Italian law,
with registered office at Via Torino 25 (S.S.
25), Chiusa San Michele (TO), Italy,
registered with Company Register of Turin,

ESTE PODER ESPECIAL es otorgado el 5
de mayo de 2015.

Por SOLUAQUI S.R.L. una compañía
debidamente organizada bajo las leyes de
Italia (la "Compañía"), con oficinas
registradas en Via Alto Adige 170, Trento,
registrada con el Registro de Compañías de
Trento número 02352400226, representada
por Romano Crosetti, nacido en Mondovì,
Italia, el 14 de marzo de 1947, en su calidad
de director, domiciliado para propósitos
comerciales en las oficinas registradas de la
Compañía.

CONSIDERANDOS:

CONSIDERANDO que SOLUAQUI S.R.L.
está interesada en adquirir por lo menos el
(31.25%), equivalente a doscientas cincuenta
(250) acciones de las acciones en la
Compañía SOLHUAQUI S.A., una
compañía anónima constituida bajo las leyes
de Ecuador, con oficina registrada en Avda.
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, Turin, Italia, registrada
con el Registro de Compañías de Turin,
número 10179290019, es propietaria de
setecientas sesenta (760) acciones en el
capital social de SOLHUAQUI S.A.

CONSIDERANDO que SAVIO S.p.A., una
compañía anónima constituida bajo las leyes
de Italia, con oficina registrada en Via
Torino 25 (S.S. 25), Chiusa San Michele (TO),
Italia, registrada con el Registro de

number 03778300016, owns forty (40) 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 "Attorney"), to act for, on behalf of, and in the name of the Company 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 two hundred ten (210) shares owned by THESAN S.p.A.; and forty (40) shares owned by SAVIO S.p.A. of the issued shares of 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.

Compañías de Turín, número 03778300016, es propietaria de cuarenta (40) acciones en el capital social de SOLHUAQUI S.A.

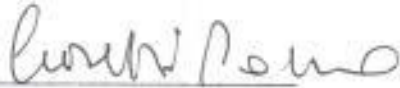
AHORA, POR LO TANTO

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 Apoderado (el "Apoderado") para que actúe, en representación y a nombre de la Compañía 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 doscientas diez (210) acciones propiedad de THESAN S.p.A.; y cuarenta (40) acciones de propiedad de SAVIO S.p.A. de las acciones en 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.

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



Romano Crosetti

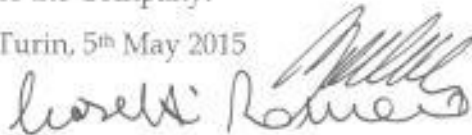
on behalf of SOLUAQUI S.R.L.

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

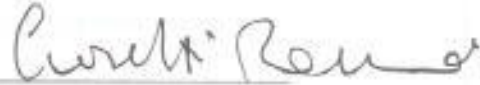
I. SOLUAQUI S.R.L. is a duly incorporated and existing company under Italian law, with registered office at Via Alto Adige 170, Trento, registered with the Companies Register of Trento, number 02352400226;

II. The attached power of attorney has been valid executed on the name and on behalf of Soluaqui S.r.l. by Romano Crosetti, born in Mondovì, Italy, on 14 March 1947, in his capacity of director, domiciled for the purposes of his office at the registered office of the Company.

Turin, 5th May 2015



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.



Romano Crosetti

A nombre de SOLUAQUI S.R.L.

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

I. SOLUAQUI S.r.l. es una compañía debidamente constituida y existente bajo la legislación italiana, con oficina registrada en Via Alto Adige 170, Trento, Italia, registrada con el Registro de Compañías de Trento, número 02352400226.

II. El poder especial adjunto ha sido válidamente firmado en representación y a nombre de Soluaqui S.r.l. por Romano Crosetti, nacido en Mondovì, Italia, el 14 de marzo de 1947, en su calidad de director, domiciliado para propósitos comerciales en las oficinas registradas de la Compañía.

Turin, 5 mayo 2015



PROCURA REPUBBLICA DI TORINO

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese: ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da CHIARAVE ANGELO

3. agente in qualità di NOTAIO

4. porta il sigillo/timbro di CHIARAVE ANGELO

NOTAIO IN TORINO

Attestato

5. a TORINO

6. il - 8 MAG. 2015

7. da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO

8. sotto il numero 2933

9. Sigillo/Timbro

10. Firma



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Giancarlo AVENATI BASSI, Sost.

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

Prot.: CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

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

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN ORDINARIA

DATOS DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 02352400226
del Registro de Empresas de TRENTO
fecha de inscripción: 29/10/2014

Inscrita en la sección ORDINARIA el 29/10/2014

Inscrita con el número de Repertorio Económico Administrativo 218382

Nombre: SOLUAQUI S.R.L.

Figura jurídica: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Sede:
TRENTO (TN) CALLE ALTO ADIGE, 170 CAP 38121

Dirección pública de correo electrónico certificado: soluaquisrl@pec.it

Constituida mediante acta del 27/10/2014

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

Objeto social:

La compañía tiene como objeto las siguientes actividades:

- la realización, gestión, mantenimiento ordinario y extraordinario de centrales y equipos relativos a la producción de energía renovable, hidroeléctrica y eólica y, más en general, la gestión y el mantenimiento de equipos tecnológicos, así como 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 podrá realizar todas las actividades análogas, similares o relacionadas con las anteriores, así como operaciones mobiliarias, inmobiliarias, comerciales, contraer hipotecas, financiaciones y préstamos, otorgar garantías reales o personales también a favor de socios o terceros, siempre y cuando sean útiles o necesarias para la obtención del objeto social, en todo caso con la exclusión de todas las actividades reservadas según el T.U.B. y el T.U.F., y no respecto al público.

Salvo los límites legales, podrá adquirir o ceder participaciones en empresas, entidades o compañías que tengan objeto análogo o similar al suyo, con el único fin de la obtención del objeto social, siempre y cuando esto no sea en forma predominante y respecto al público, así como constituir o participar en la constitución de uniones temporales de empresas.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de administración utilizado: GERENTE GENERAL

- GERENTE GENERAL

número de componentes en servicio: 1

Página 1/3

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTATUTO

Repartición de utilidades y pérdidas entre los socios

Art. 29 del Estatuto Social

Poderes inherentes al cargo de GERENTE GENERAL:

Al organismo de administración le corresponden todas las decisiones inherentes a la gestión, con la sola exclusión de aquellas que por ley o en base al Estatuto están reservadas para la decisión de los socios.

A la Junta General de los socios le corresponde la decisión de efectuar operaciones que impliquen una modificación sustancial del objeto social, o una modificación relevante de los derechos de los socios.

El Gerente General cuenta con la representación general de la compañía.

La representación de la empresa les corresponde también a los directores generales, los mandatarios comerciales y los apoderados especiales, en los límites de los poderes descritos en el acta de nombramiento.

Cláusulas de rescisión:

Información presente en el Estatuto/Acta de constitución

Cláusulas de exclusión:

Información presente en el Estatuto/Acta de constitución

Cláusulas de tanteo:

Información presente en el Estatuto/Acta de constitución

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital en EURO:

autorizado 5.000,00

suscrito 5.000,00

desembolsado 5.000,00

depósitos en EFECTIVO

Aportaciones y beneficios:

Información presente en el Estatuto/Acta de constitución

Instrumentos financieros previstos en el Estatuto:

- títulos de deuda

Art. 8 del Estatuto Social

ACTIVIDADES

Actividad predominante realizada por la empresa:

ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES (HOLDING) NO RESPECTO AL PÚBLICO

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 29/10/2014

Actividad realizada en el domicilio social:

ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES (HOLDING) NO RESPECTO AL PÚBLICO (DESDE 29.10.2014)

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

* CROSETTI ROMANO (representante de la empresa)

Página 2/3

[Logotipo]

CÁMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA ARTESANÍA Y AGRICULTURA
DE TURÍN

Prot.: CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

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

código fiscal: CRSRMN47C14F351A

- GERENTE GENERAL nombrado mediante acta del 27/10/2014

presentación el 29/10/2014

duración del cargo HASTA SU REVOCACIÓN

Fecha de inscripción: 29/10/2014

* Nombre: THESAN S.P.A.

código fiscal: 10179290019

C.A.D. TURÍN / TORCALLE VALLEGGIO 41 CAP 10129

- SOCIO ÚNICO nombrado mediante acta del 27/10/2014

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

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

EL CONSERVADOR DEL REGISTRO DE EMPRESAS
LUCA TRENTINAGLIA

Impuesto pagado de manera virtual – Autorización de la Delegación de Hacienda de Turin n. 26204 del 5/11/1975.

COBRADOS POR N. ESPECIES 1 EURO 16,00
POR DERECHOS EURO 5,00
TOTAL EURO 21,00
TOTAL CON LOS VALORES INDICADOS EN LIRAS: 40.661

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.

Elaborado a través del sistema de información automatizado en la Oficina del Registro de Empresas de Turin según el art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/93

Por el Conservador
(Firma)
Giusi Fasano

*** fin del certificado ***

Página 3/3

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ITALIA

El presente documento público

2. ha sido suscrito por la Sra. FASANO GIUSI

3. actuando en calidad de FUNCIONARIO

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

CERTIFICADO

5. en Turin

6. el 23 jun. 2015

7. por la Prefectura de Turin

8. con el número 0014855/2015

9. Sello

10. Firma

p. EL PREFECTO

Asistente Administrativo

FIORA Renata

(Firma)

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

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

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02352400226
del Registro delle Imprese di TRENTO
data di iscrizione: 29/10/2014

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 29/10/2014

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 218382

Denominazione: SOLUAQUI S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
TRENTO (TN) VIA ALTO ADIGE, 170 CAP 38121

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SOLUAQUISRL@PEC.IT

Costituita con atto del 27/10/2014

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

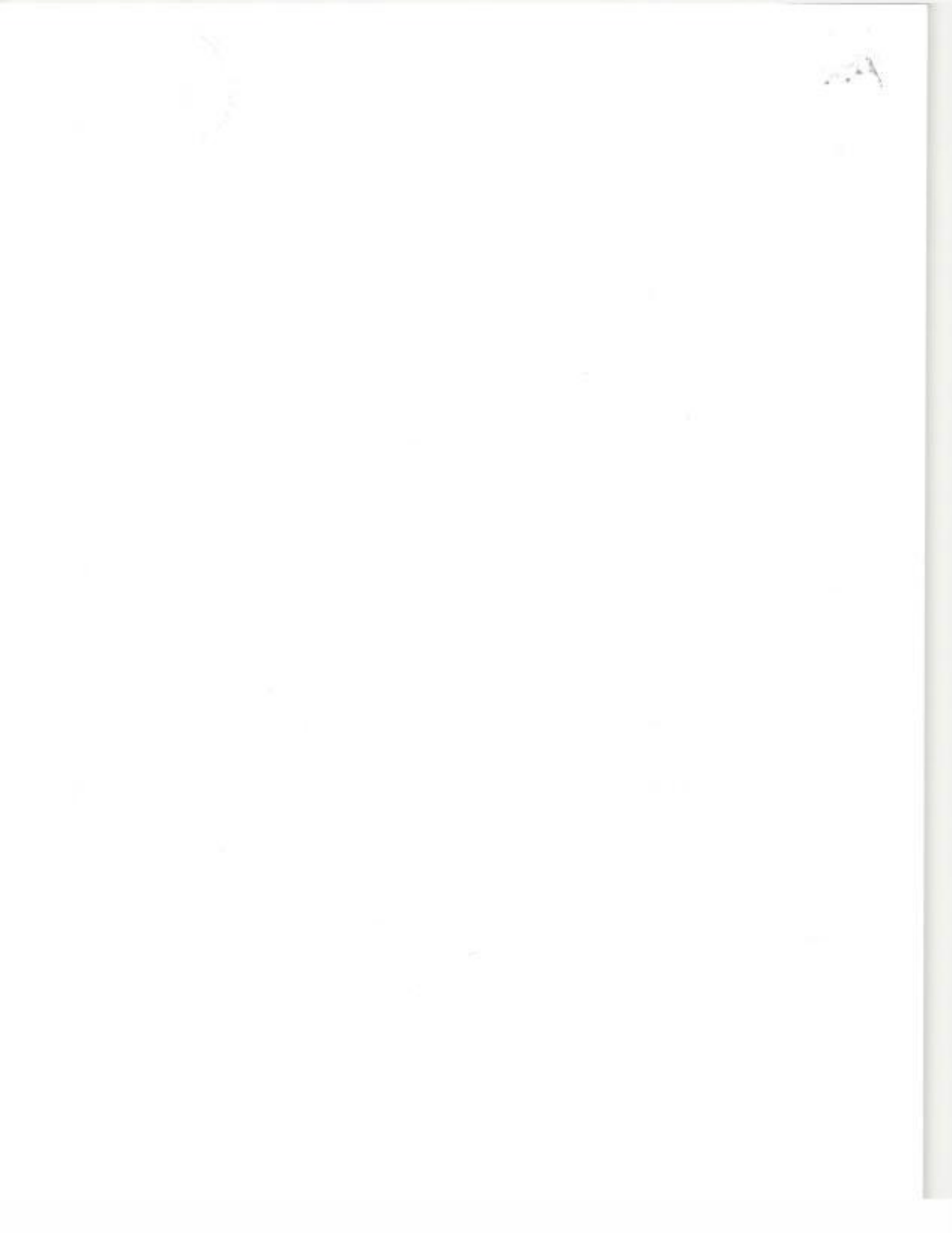
OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE 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.
POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE QUELLE ATTIVITA' ANALOGHE, AFFINI O CONNESSE ALLE PRECEDENTI NONCHE' OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, ASSUMERE MUTUI, FINANZIAMENTI E PRESTITI, RILASCIARE GARANZIE REALI O PERSONALI ANCHE A FAVORE DEI SOCI O DI TERZI, PURCHE' UTILI O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE COMUNQUE DI TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE AI SENSI DEL T.U.B. E DEL T.U.F. E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
SALVI I LIMITI DI LEGGE, POTRA' ASSUMERE O CEDERE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, ENTI O SOCIETA', AVENTI SCOPO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E PURCHE' NON IN VIA PREVALENTE E NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NONCHE' COSTITUIRE O PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1





Prot.:CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

durata in carica FINO ALLA REVOCA

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE

Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO:
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTANO TUTTE LE DECISIONI INERENTI LA GESTIONE,
ESCLUSE SOLAMENTE QUELLE CHE PER LEGGE O IN BASE ALLO STATUTO SONO RISERVATE
ALLA DECISIONE DEI SOCI.
RESTA RISERVATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI LA DECISIONE DI COMPIERE OPERAZIONI CHE
COMPORTANO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE
MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI.
L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.
LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI GENERALI, AGLI INSTITUTE ED
AI PROCURATORI SPECIALI NEI LIMITI DEI POTERI DETERMINATI NELL'ATTO DI NOMINA.

Clausole di recesso:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di esclusione:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Clausole di prelazione:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato 5.000,00

sottoscritto 5.000,00

versato 5.000,00

conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito

ART. 8 DELLO STATUTO SOCIALE

ATTIVITA'

Attivita' prevalente esercitata dall'impresa:

ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI (HOLDING) NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 29/10/2014

Attivita' esercitata nella sede legale:

ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI (HOLDING) NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL
PUBBLICO (DAL 29.10.2014)

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CROSETTI ROMANO (rappresentante dell'impresa)



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/3572/2015/CTO0308

19/6/2015

nato a MONDOVI' (CN) il 14/03/1947
codice fiscale: CRSRMN47C14F351A
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 27/10/2014
presentazione il 29/10/2014
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 29/10/2014

* Denominazione: THESAN S.P.A.
codice fiscale: 10179290019
Sede: TORINO (TO) VIA VALEGGIO 41 CAP 10129
- SOCIO UNICO nominato con atto del 27/10/2014

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.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
LUCA TRENTINAGLIA

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI F
NANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	16,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	21,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 40661

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.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE


GIANNI FASANO

*** fine certificato ***

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 PAESE **ITALIA**

Il presente atto pubblico

2 è stato firmato dal Sig. **FASANO GIUSTI**

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 **23 giu 2015**

7 dalla Prefettura di Torino

8 sotto il numero d'ordine **0014855/2015**

9 Timbro

10 Firma

p. IL PREFETTO

Assistente Amministrativo

FIORA Renata



Factura: 002-003-000007037



20151701021D03659

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701021D03659

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 COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede TRADUCCION, 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 13 DE JULIO DEL 2015.

Annalisa Zanuso

ANNALISA ZANUSO

CÉDULA: 1754014080



**ESPACIO
EN
BLANCO**

WOLFGANG

SUPERIOR MASTER EN LETRAS
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 ZANUSO FRANCO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 COCA NICOLETTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 QUITO
 2014-05-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2019-05-21

[Firma] [Firma]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN
 CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ZANUSO
 ANÁLISIS
 IDENTIFICACIÓN
 FECHA
 17/05/2014
 FECHA DE NACIMIENTO 1980-10-20
 NACIONALIDAD ITALIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADA
 SANTIAGO JOSÉ
 CAMINO TRUJILLO

175461408-0

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 11 fojas
 anteceden son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 23 OCT 2014

Abg. María Laura Delgado Viteri
 NOTARIA

Notaría 21
 Representación Legal

El documento que antecede en foja(s) es.
 FIEL COMPULSA lo verifico.
 Quito a, 08 JUL 2015

**ESPACIO
EN
BLANCO**