

Quito, 15 de diciembre de 2014

Señora
ROSARIO PEÑAHERRERA VALENCIA
GERENTE GENERAL SARACAYSOL S.A.
Presente.-

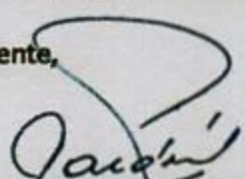
De mis consideraciones:

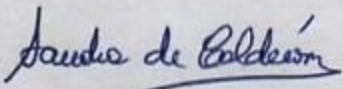
Yo, LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA, con cédula de identidad No. 1707316384, tenedor de 8 acciones de la compañía SARACAYSOL S.A., por medio de la presente, comunico a usted mi decisión de CEDER estas acciones a las compañías BAS PROJECTS CORPORATION S.L. y ENERGY BUILDING S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

No. ACCIONES	V.NOMINAL	V.TOTAL	CESIONARIO
5	1,00	5,00	BAS PROJECTS CORPORATION S.L.
3	1,00	3,00	ENERGY BUILDING S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

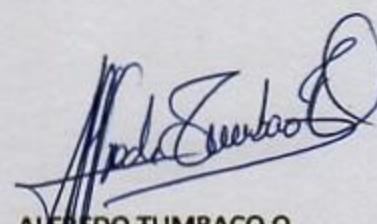

LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA
C.I. 1707316384
CEDENTE

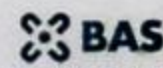

SANDRA ELIZABETH CHAVEZ CEVALLOS
C.I. 1710561505
CEDENTE

CESIONARIOS:




LUIS F. CALDERON R.


ALFREDO TUMBACO Q.


C/ Ibañeta de Bilbao, 29-7
48009 BILBAO (Spain)
Tel. 944 793 767
info@bascorporation.com




EMILIO J. MARTINEZ
QUIJADA

Quito DM, 22 de junio de 2020
SARACAYSOL-175-0620-SUPERCIAS

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MACHALA
Presente.-

De mis consideraciones,

Yo, Rosario de los Ángeles Peñaherrera Valencia, en mi calidad de Gerente y por tanto Representante Legal de la compañía SARACAYSOL S.A., con RUC Número 0791760887001 y Expediente número 165309, me permito informar a usted por medio de la presente, la decisión tomada por los accionistas de la compañía en cuanto a la TRANSFERENCIA DE SUS ACCIONES, según el siguiente detalle:

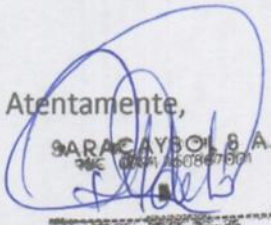
CEDENTE	CESIONARIO	CAPITAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA	Energy Building SA PROCEDENCIA: URUGUAY Identificación Ecuador No. SE-Q-00007058	3	3	0,375%
LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA	Bas Projects Corporation S.L. PROCEDENCIA: ESPAÑA Identificación Ecuador No. SE-Q-0007056	5	5	0,625%
TOTAL		8	8	1%

Esta cesión y transferencia de acciones que consta en libros de la compañía con fecha diciembre 15 de 2014, incluye todos los derechos inherentes a las acciones antes descritas, inclusive a recibir dividendos y participar sobre utilidades o reservas no distribuidas.

Mucho agradeceré, que de conformidad con lo que determina la normativa vigente, se sirva registrar estas transferencias en los registros de la Superintendencia de Compañías correspondientes a la compañía SARACAYSOL S.A.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



SARACAYSOL S.A.
RUC 0791760887001

Rosario Peñaherrera Valencia
GERENTE GENERAL SARACAYSOL S.A.
RUC: 0791760887001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170731638-4

APELLIDOS Y NOMBRES:
CALDERON RIVADENEIRA
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO:
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO: 1968-08-30
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
**SANDRA ELIZABETH
CHAVEZ CEVALLOS**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ING. ELECTRICIDAD

V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
CALDERON FERNANDO ABOON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
RIVADENEIRA MARGARITA ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2013-03-14

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2023-03-14



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 M **0007 - 121** **1707316384**
Junta No. Certificado No. Cédula No.

CALDERON RIVADENEIRA LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA
ZONA:



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 171056150-5

APELLIDOS Y NOMBRES:
CHAVEZ CEVALLOS
SANDRA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO:
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1965-08-18
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: CASADO
**LUIS FERNANDO
CALDERON R**



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
CONTADOR

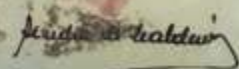
V3443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
CHAVEZ GALO PATRICIO RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
CEVALLOS ANA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2016-08-03

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2026-08-03



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 F **0010 - 195** **1710561505**
Junta No. Certificado No. Cédula No.

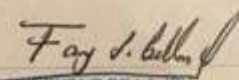
CHAVEZ CEVALLOS SANDRA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA
ZONA:

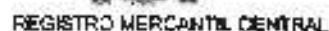


ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA



Registro

Sección

Moja

Hoja Duplicada

CIF

COMIENZO DE OPERACIONES

DOMICILIO

Dirección

Municipio

Provinces

OBJETO SOCIAL

BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

BILBAO

8

63357

B05745A32

15/12/2013

C/ IBÁÑEZ DE BILBAO 28 7^o

BILBAO

BIZKAIA

Adquisición y tenencia de valores mobiliarios. Dirección y gestión de empresas.

CAPITAL (En Mutuas ver tb. OTROS ACTOS en Extracto de Inscripciones)

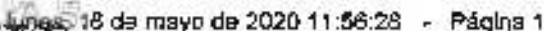
Suscrito

720000 €

Desembolsado

720000 €

OBSERVACIONES



2E96501Z1



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 1

FECHA DE INSCRIPCION 26/12/2013

FECHA DE PUBLICACION 09/01/2014

BOLETIN 5

NUMERO DE REFERENCIA 6339

ACTOS

DETALLES Constitución. Comercio de operaciones: 13.12.2013. Objeto social: Adquisición y gestión de valores mobiliarios. Dirección y gestión de empresas. Domicilio: CI COLON DE LAPREATERRE 28 1; - DEPARTAMENTO D (RIF RAO). Capital suscrito: 2.010,00 Euros. Desembolsado: 1.010,00 Euros. Nombres: Adm. Uniq: MDRAN COLMENERO FRANCISCO JOSE.

CONSTITUCION

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5422, F 11, S 8, H BI 63357, I/A 1 (26.12.2013)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 2

FECHA DE INSCRIPCION 13/03/2014

FECHA DE PUBLICACION 25/03/2014

BOLETIN 58

NUMERO DE REFERENCIA 132791

ACTOS

DETALLES Ampliación de capital. Suscrito: 12.000,00 Euros. Desembolsado: 12.000,00 Euros. Resúmenes Suscrito: 15.010,00 Euros. Resúmenes Desembolsado: 15.010,00 Euros.

AMPLIACION DE CAPITAL

DATOS REGISTRALES T 5422, F 16, S 8, H BI 63357, I/A 2 (13.03.2014)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 3

FECHA DE INSCRIPCION 13/03/2014

FECHA DE PUBLICACION 25/03/2014

BOLETIN 58

NUMERO DE REFERENCIA 132792

ACTOS

DETALLES Nombres: Apo.So.: JORDA DEA DOUGLASICR; GONZALEZ ALVAREZ JORGE; FUENTES DELAYETA MARTIN JAVIER.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5422, F 16, S 8, H BI 63357, I/A 3 (13.03.2014)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 4

FECHA DE INSCRIPCION 16/04/2014

FECHA DE PUBLICACION 13/05/2014

BOLETIN 89

NUMERO DE REFERENCIA 200355



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

ACTOS

NOMBRAMIENTO

DETALLES Nombramientos Apoderado: MARTINEZ PEREZ JON ANDER.

DATOS REGISTRALES T 5422, F 16, S 8, H BI 63357, I/A 4 (16.04.2014)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 5

FECHA DE INSCRIPCION 16/02/2015

FECHA DE PUBLICACION 23/02/2015

BOLETIN 36

NUMERO DE REFERENCIA 78141

ACTOS

AMPLIACION DE CAPITAL

PAGINA WEB DE LA SOCIEDAD.

DETALLES Ampliación de capital. Suscrita: 41.000,00 Euros. Desembolsado: 41.000,00 Euros. Resultante Suscritor 96.010,00 Euros. Resultante Desembolsado: 68.010,00 Euros. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa. www.bascorporation.com.

DATOS REGISTRALES T 5422, F 19, S 8, H BI 63367, I/A 6 (16.02.2015)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 6

FECHA DE INSCRIPCION 13/05/2015

FECHA DE PUBLICACION 22/05/2015

BOLETIN 95

NUMERO DE REFERENCIA 206860

ACTOS

CESES/DIMISIONES

NOMBRAMIENTO

DETALLES Cese/dimisiones. Adm. Único: MORAN COLUMBERO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Adm. Único: MARTINEZ PEREZ JON ANDER.

DATOS REGISTRALES T 5422, F 20, S 8, H BI 63367, I/A 6 (13.05.2015)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 7

FECHA DE INSCRIPCION 13/05/2015

FECHA DE PUBLICACION 22/05/2015

BOLETIN 95

NUMERO DE REFERENCIA 206361

ACTOS

NOMBRAMIENTO

DETALLES Nombramientos. Auditor: MARTINEZ ASTIZ PABLO. Auditor Supl: EZPONDA USOZ ISABEL.





REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

DATOS REGISTRALES T 5422, F 20, S 8, H BI 63357, I/A 7 (13.05.2015)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 8

FECHA DE INSCRIPCIÓN 15/07/2015

FECHA DE PUBLICACIÓN 24/07/2015

BOLÉTIN 138

NÚMERO DE REFERENCIA 308495

ACTOS

DETALLES Cambio de domicilio social. C/ ERGILLA 34 1º (BILBAO).

CAMBIO DE DOMICILIO

DATOS REGISTRALES T 5422, F 20, S 8, H BI 63357, I/A 8 (15.07.2015)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 9

FECHA DE INSCRIPCIÓN 03/09/2015

FECHA DE PUBLICACIÓN 10/09/2015

BOLÉTIN 173

NÚMERO DE REFERENCIA 370270

ACTOS

DETALLES Reducción de capital. Importe reducción: 6.250,00 Euros. Desembolsado: 6.250,00 Euros. Resultante Sueldo: 49.760,00 Euros. Resultante Desembolsado: 49.760,00 Euros. Ampliación de capital. Sueldo: 350.240,00 Euros. Desembolsado: 350.240,00 Euros. Resultante Sueldo: 400.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 400.000,00 Euros. Cambio de domicilio social. BARRIO CLOUXELERRI, C/ NAFARROA, BLOQUE Nº 2 (1).

REDUCCION DE CAPITAL

AMPLIACION DE CAPITAL

CAMBIO DE DOMICILIO

DATOS REGISTRALES T 5422, F 21, S 8, H BI 63357, I/A 9 (03.09.2015)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 10

FECHA DE INSCRIPCIÓN 04/09/2015

FECHA DE PUBLICACIÓN 14/09/2015

BOLÉTIN 175

NÚMERO DE REFERENCIA 373674

ACTOS

DETALLES Modificaciones estatutarias. D. Administración y Representación.

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS

DATOS REGISTRALES T 5422, F 21, S 8, H BI 63357, I/A 10 (04.09.2015)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 11

BOLETIN 235

ACTOS

NOMBRAMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION 28/11/2016

FECHA DE PUBLICACION 13/12/2016

NUMERO DE REFERENCIA 500853

DETALLES Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JON ANDER

DATOS REGISTRALES T 5563, F 121, S 8, H BI 63357, I/A 11 (28.11.2016)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NUMERO DE INSCRIPCION 12

BOLETIN 235

ACTOS

NOMBRAMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION 28/11/2016

FECHA DE PUBLICACION 13/12/2016

NUMERO DE REFERENCIA 500854

DETALLES Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JON ANDER

DATOS REGISTRALES T 5563, F 121, S 8, H BI 63357, I/A 12 (28.11.2016)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NUMERO DE INSCRIPCION 13

BOLETIN 235

ACTOS

NOMBRAMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION 28/11/2016

FECHA DE PUBLICACION 13/12/2016

NUMERO DE REFERENCIA 500855

DETALLES Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JON ANDER

DATOS REGISTRALES T 5563, F 121, S 8, H BI 63357, I/A 13 (28.11.2016)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NUMERO DE INSCRIPCION 14

BOLETIN 190

ACTOS

NOMBRAMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION 19/03/2017

FECHA DE PUBLICACION 04/10/2017

NUMERO DE REFERENCIA 991887

DETALLES Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PEREZ JON ANDER



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

DATOS REGISTRALES T 5563, F 121, S 8, H BI 63357, I/A 14 (19.09.2017)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 15

FECHA DE INSCRIPCION 19/09/2017

FECHA DE PUBLICACION 04/10/2017

BOLETIN 190

NUMERO DE REFERENCIA 391888

ACTOS

DETALLES Nombres: Apoderado: MARTINEZ PEREZ JON ANDER.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5563, F 121, S 8, H BI 63357, I/A 15 (18.08.2017)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 16

FECHA DE INSCRIPCION 02/11/2017

FECHA DE PUBLICACION 18/11/2017

BOLETIN 218

NUMERO DE REFERENCIA 449297

ACTOS

DETALLES Nombres: Apoderado: UGALDEA OGUETA ASIER.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5563, F 121, S 8, H BI 63357, I/A 16 (02.11.2017)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 17

FECHA DE INSCRIPCION 02/11/2017

FECHA DE PUBLICACION 16/11/2017

BOLETIN 218

NUMERO DE REFERENCIA 449298

ACTOS

DETALLES Nombres: Apoderado: UGALDEA OGUETA ASIER.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5563, F 121, S 8, H BI 63357, I/A 17 (02.11.2017)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 18

FECHA DE INSCRIPCION 02/11/2017

FECHA DE PUBLICACION 16/11/2017

BOLETIN 218

NUMERO DE REFERENCIA 449299



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

ACTOS

NOMBRAMIENTO

DETALLES Nominaciónes. Apoderado: UGALDEA OGUETA ASIER.

DATOS REGISTRALES T 5563, F 122, S 8, H BI 63357, I/A 18 (02.11.2017)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 19

FECHA DE INSCRIPCION 02/11/2017

FECHA DE PUBLICACION 16/11/2017

BOLETIN 218

NUMERO DE REFERENCIA 449300

ACTOS

DETALLES Nominaciónes. Apoderado: UGALDEA OGUETA ASIER.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5563, F 122, S 8, H BI 63357, I/A 19 (02.11.2017)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 20

FECHA DE INSCRIPCION 02/11/2017

FECHA DE PUBLICACION 16/11/2017

BOLETIN 218

NUMERO DE REFERENCIA 449301

ACTOS

DETALLES Nominaciónes. Apoderado: UGALDEA OGUETA ASIER.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5563, F 122, S 8, H BI 63357, I/A 20 (02.11.2017)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 21

FECHA DE INSCRIPCION 13/11/2017

FECHA DE PUBLICACION 23/11/2017

BOLETIN 223

NUMERO DE REFERENCIA 460007

ACTOS

DETALLES Reducción de capital. Importe reducción: 40.000,00 Euros. Desembolsado: 40.000,00 Euros. Resultante específico: 360.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 360.000,00 Euros.

REDUCCION DE CAPITAL

DATOS REGISTRALES T 5563, F 122, S 8, H BI 63357, I/A 21 (13.11.2017)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 22

BOLETIN 34

ACTOS

CESES/DIMISIONES

NOMBRAMIENTO

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS

OTROS CONCEPTOS

FECHA DE INSCRIPCION 08/02/2018

NUMERO DE REFERENCIA 77508

DETALLES Cese/dimisiones. Adm. Único: MARTINEZ PEREZ JON ANDER. Nombramientos. Consejeros: BARANDIARAN LANDIN MIKEL; UGALDEA OGUETA ASIER; TOBILLAS ANGULO ROBERTO. DEL CAMPO SAN ESTEBAN JAVIER, DOMINGO PAZ JAVIER; HERNANDO FERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO. Presidente: BARANDIARAN LANDIN MIKEL. Secretario: BEREZIBAR MUTIOZABAL JOSE RAMON. Vicepresidente: RAYO SEVILLA SANTIAGO. Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 6º de los estatutos sociales referente a la transmisión de participaciones. Otros conceptos: Antiquo de los estatutos: Modificación al artículo 8º de los estatutos sociales referente al órgano de administración. La duración del órgano de administración será de seis años.

DATOS REGISTRALES T 5563, F 123, S 8, H BI 63357, I/A 22 (08.02.2018)

FECHA DE PUBLICACION 16/02/2018

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 23

BOLETIN 34

ACTOS

AMPLIACION DE CAPITAL

FECHA DE INSCRIPCION 08/02/2018

NUMERO DE REFERENCIA 77509

DETALLES Ampliación de capital. Suscrito: 234.000,00 Euros. Desembolsado: 234.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 594.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 594.000,00 Euros.

DATOS REGISTRALES T 5563, F 124, S 8, H BI 63357, I/A 23 (08.02.2018)

FECHA DE PUBLICACION 16/02/2018

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 24

BOLETIN 34

ACTOS

NOMBRAMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION 08/02/2018

NUMERO DE REFERENCIA 77510

DETALLES Nombramientos. Con. Delegado: UGALDEA OGUETA ASIER.

DATOS REGISTRALES T 5563, F 125, S 8, H BI 63357, I/A 24 (08.02.2018)

FECHA DE PUBLICACION 16/02/2018

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 25

FECHA DE INSCRIPCION 01/03/2018

FECHA DE PUBLICACION 08/03/2018



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL



TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

BOLETIN 49

ACTOS

REELECCION

NUMERO DE REFERENCIA 112144

DETALLES Reelecciones. Auditor: MARTINEZ ASTE HAREDO, Aud.Sus.: EZPONDA USGOZ ISABEL

DATOS REGISTRALES T 5563, F 125, S 8, H BI 63357, I/A 25 (01.03.2018)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 26

BOLETA 49

ACTOS

AMPLIACION DE CAPITAL

FECHA DE INSCRIPCION 01/03/2018

FECHA DE PUBLICACION 09/03/2018

NUMERO DE REFERENCIA 112145

DETALLES Ampliación de capital. Suscrito: 90.000,00 Euros. Desembolsado: 90.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 684.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 684.000,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 36.000,00 Euros. Desembolsado: 36.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 720.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 720.000,00 Euros.

DATOS REGISTRALES T 5563, F 125, S 8, H BI 63357, I/A 26 (01.03.2018)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 27

BOLETA 102

ACTOS

NOMBRAMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION 22/05/2018

FECHA DE PUBLICACION 30/05/2018

NUMERO DE REFERENCIA 227615

DETALLES Nombramientos. Apoderado: COMEZ MAYOR MARIA DEL CARMEN.

DATOS REGISTRALES T 5563, F 126, S 8, H BI 63357, I/A 27 (22.05.2018)

DENOMINACION SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NUMERO DE INSCRIPCION 28

BOLETA 102

ACTOS

NOMBRAMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION 22/05/2018

FECHA DE PUBLICACION 30/05/2018

NUMERO DE REFERENCIA 227616

DETALLES Nombramientos. Apoderado: PFREZ GONZALEZ CRISTINA.

DATOS REGISTRALES T 5563, F 126, S 8, H BI 63357, I/A 28 (22.05.2018)





REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NUMERO DE INSCRIPCION 29

FECHA DE INSCRIPCION 24/10/2018

FECHA DE PUBLICACION 12/11/2018

BOLETIN 216

NUMERO DE REFERENCIA 448555

ACTOS

DETALLES Nominamientos. Apoderado: UGALDEA OGUETA ASIER.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5563, F 127, S 8, H BI 63357, I/A 29 (24.10.2018)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NUMERO DE INSCRIPCION 30

FECHA DE INSCRIPCION 24/10/2018

FECHA DE PUBLICACION 12/11/2018

BOLETIN 218

NUMERO DE REFERENCIA 448556

ACTOS

DETALLES Nominamientos. Apoderado: UGALDEA OGUETA ASIER.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5563, F 127, S 8, H BI 63357, I/A 30 (24.10.2018)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NUMERO DE INSCRIPCION 31

FECHA DE INSCRIPCION 12/11/2018

FECHA DE PUBLICACION 19/11/2018

BOLETIN 221

NUMERO DE REFERENCIA 460002

ACTOS

DETALLES Nominamientos. Auditor: ASOL AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5563, F 127, S 8, H BI 63357, I/A 31 (12.11.2018)

DENOMINACION SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NUMERO DE INSCRIPCION 32

FECHA DE INSCRIPCION 28/12/2018

FECHA DE PUBLICACION 08/01/2019

BOLETIN 4

NUMERO DE REFERENCIA 5160

ACTOS

DETALLES Nominamientos. Apoderado: UGALDEA OGUETA ASIER.



TIPO DE CONSULTA:
 SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRAL ES T 5553, F 127, S 8, H BI 63357, VA 32 (28.12.2018)

DENOMINACIÓN SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 33

FECHA DE INSCRIPCIÓN 28/12/2018

FECHA DE PUBLICACION 08/01/2019

LIFTIN 4

NUMERO DE REFERENCIA 5181

ACTOS

DETALLES Normas mexicanas, apostado: JGA/DFA OGUETA ASIER

NOMBRAMIENTO

DAT/05 REGISTRAREN T 5563, F 127, S 8, H 61 69357, VA 33 (28.12.2016)

DEVONIANAC ON SOCIAL BAS PROYECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 34

FECHA DE INSCRIPCION 28/02/2018

FECHA DE PUBLICACION 08/01/2019

EQUATION 4

NUMERO DE REFERENCIA 5:52

ACT05

DETALLS Nontransients Addressed: UGALDEA OGUETA ASIER

NOMBRAMIENTO

DATA05 REGISTR4LEN 7 5563, F 127, S 8, H BI 63357, VA 34 (28.12.2018)

DENOMINACION SOCIAL HAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 35

FECHA DE INSCRIPCION 23/01/2019

FECHA DE PUBLICACION 31/01/2019

BC-EIN 21

NUMERO 25 REFERENCE 44134

ACT29

DETALLE REVOCAACIONES. APODERADO: MARTINEZ PEREZ JON ANDER; MARTINEZ PEREZ JON ANDER; MARTINEZ PEREZ JON ANDER; MARTINEZ PEREZ JON ANDER. NÚMERO/CONTINENTE: APODERADO: URUTUA EIGUREN WANDU; RODRIGUEZ BENITEZ IGNACIO JAVIER; URRARTE ALDANA MIKEL. HERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO; MARTINEZ OJALADA EMILIO; TOB LLAS ANGULO ROBERTO; MARTINEZ OJALADA EMILIO; HERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO; HERNANDO FERNANDEZ FRANCISCO EDUARDO; MARTINEZ OJALADA EMILIO.

DATOS REGISTRALES T 5563, F 127, S 8, H BI 63357, VA 35 (23.01.2019)

239650127



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL

TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

DENOMINACIÓN SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 36

FECHA DE INSCRIPCIÓN 24/01/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN 07/02/2019

BOLETÍN 28

NÚMERO DE REFERENCIA 55872

ACTOS

DETALLES Ceses/Dimisiones. Con/Delegada: UGALDEA OGUEITA ASIER. Revocaciones. Apo.Sol.: UGALDEA OGUEITA ASIER.

CESES/DIMISIONES

Apo.Sol.: UGALDEA OGUEITA ASIER; UGALDEA OGUEITA ASIER; UGALDEA OGUEITA ASIER; UGALDEA OGUEITA ASIER; UGALDEA OGUEITA ASIER.

REVOCACIÓN

Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ GILJADA EMILIO; MARTINEZ GILJADA EMILIO; MARTINEZ GILJADA EMILIO; MARTINEZ GILJADA EMILIO; MARTINEZ GILJADA EMILIO.

NOMBRAMIENTO

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GILJADA EMILIO; MARTINEZ GILJADA EMILIO; MARTINEZ GILJADA EMILIO; MARTINEZ GILJADA EMILIO; MARTINEZ GILJADA EMILIO.

DATOS REGISTRALES T 5825, F 77, S 8, H BI 63357, I/A 36 (24.01.2019)

DENOMINACIÓN SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 37

FECHA DE INSCRIPCIÓN 29/03/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN 08/04/2019

BOLETÍN 68

NÚMERO DE REFERENCIA 155929

ACTOS

DETALLES Ceses/Dimisiones. Consejo: UGALDEA OGUEITA ASIER. Nombramientos. Consejo: MARTINEZ GILJADA EMILIO

CESES/DIMISIONES

JOSE.

NOMBRAMIENTO

DATOS REGISTRALES T 5825, F 78, S 8, H BI 63357, I/A 37 (29.03.2019)

DENOMINACIÓN SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 38

FECHA DE INSCRIPCIÓN 09/04/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN 17/04/2019

BOLETÍN 78

NÚMERO DE REFERENCIA 172324

ACTOS

DETALLES Revocaciones. Apo.Sol.: FUENTES CELAYETA MARTIN JAVIER

REVOCACIÓN

DATOS REGISTRALES T 5825, F 78, S 8, H BI 63357, I/A 38 (09.04.2019)

DENOMINACIÓN SOCIAL BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL



TIPO DE CONSULTA:

SUJETO CONSULTADO: **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 39

BOLETÍN 84

ACTOS

REVOGACION

FECHA DE INSCRIPCIÓN 24/04/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN 09/05/2019

NÚMERO DE REFERENCIA 190594

DETALLES Revocación. Apo. Sol: GONZALEZ ALVAREZ JORGE; Apoderado: MARTINEZ PEREZ JON ANDER.

DATOS REGISTRALES T 5825, F 78, S 8, H BI 63357, I/A 39 (24.04.2019)

DENOMINACIÓN SOCIAL **BAS PROJECTS CORPORATION SOCIEDAD LIMITADA**

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 40

BOLETÍN 705

ACTOS

CAMBIO DE DOMICILIO

FECHA DE INSCRIPCIÓN 15/10/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN 24/10/2019

NÚMERO DE REFERENCIA 441253

DETALLES Cambio de domicilio social: C/ BAÑEZ DE BILBAO 28 7º (BILBAO);

DATOS REGISTRALES T 5825, F 78, S 8, H BI 63357, I/A 40 (15.10.2019)



YO, JOSÉ MARÍA GARCÍA PEDRAZA, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ESTA CAPITAL, CON RESIDENCIA EN LA MISMA.

DOY FE: Que la presente fotocopia que consta de 7 folios números UZ1059637, cinco anteriores en orden descendente y el presente, reproduce el documento impreso extraído por Internet en el portal de rmc.es (Registro Mercantil Central), cada uno de los cuales lleva el sello de mi Notaría, a efectos de identificación. Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente testimonio, que firmo, signo, rubrico y sello.

Madrid, 18 de Mayo de 2020.



NOT. P. JOS. F. GARCÍA PEDRAZA
A192369637

FE PÚBLICA
NOTARIAL



0254576228



FG1627864

01/7/2020



=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por
D. José María García Pedraza
Notario de Madrid
el día 19/05/2020

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **ESPAÑA**
Country / Pays :
- El presente documento público
This public document / Le présent acte public
2. ha sido firmado por **D. José María García Pedraza**
has been signed by / a été signé par
3. quien actúa en calidad de **NOTARIO**
acting in the capacity of / agissant en qualité de
4. y está revestido del sello / timbre de **SU NOTARÍA**
bears the seal / stamp of / est muni du sceau / timbre de

Certificado
Certified / Attesté

5. en **MADRID**
at / à
6. el día **19/05/2020**
the / le
7. por **el Decano del Colegio Notarial de Madrid**
by / par
8. bajo el número **N7201/2020/022191**
No / sous le no
9. Sello / timbre
Seal / stamp / Sceau / timbre
10. Firma:
Signature:
Signature :



Don Juan Luis Guíjarro de Miguel
Firma delegada del Decano

Esta Apostilla verifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expide.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://aede.mjustic.gov.es/register>]

Código de verificación de la Apostilla: NA10GRL-PP68-16HV-2Q+X

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the instrument bears.

This Apostille does not certify the content of the instrument for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the accuracy of this Apostille, please go to the following website: <https://aede.mjustic.gov.es/register>]

Verification Code of the Apostille: NA10GRL-PP68-16HV-2Q+X

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire du document public a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en ligne sur le site: <https://aede.mjustic.gov.es/register>]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <https://aede.mjustic.gov.es/register>]

Code de vérification de l'Apostille: NA10GRL-PP68-16HV-2Q+X



N 14884972 C



DON SANTIAGO BAJO SEVILLAS, COMO VICESSECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAS PROJECTS CORPORATION, S.L.

CERTIFICA

1. Que en el día 12 de diciembre de 2018, a las 18:00 horas, se celebró en Bilbao, en el domicilio social, reunión del Consejo de Administración de RAS Projects Corporation, S.L. (la "Sociedad"), debidamente convocada, con asistencia de todos los señores D. Mikel Bernaldo Larraín, D. Asier Ugidos Ugues, D. Roberto Tabillas Angulo, D. Mikel del Campo San Txaban, D. Javier Domingo de Puz, y D. Francisco Eduardo Hernández, con objeto de deliberar sobre el siguiente orden del día:
 1. Revisión de las facultades delegadas al consejo delegado y caso de dicho cargo en cuanto que tal; revisión de poderes otorgados a dicho consejo delegado.
 2. Otros.
 3. Delegación de facultades.
 4. Aprobación del acta.
2. Que asistió como presidente y secretario de la reunión D. Mikel Bernaldo Larraín, por parte del Consejo de Administración, y D. Santiago Bajo Sevilla, por ser vicesecretario del Consejo de Administración, respectivamente.
3. Que según consta del acta de la reunión, aprobada por unanimidad al finalizar la misma, teniendo estampado la firma el Presidente y el Vicesecretario, se adoptaron, además, por unanimidad, entre otros, las siguientes acuerdos:

SEGUNDO. Otros

Se acuerda rebautizar con el nombre a D. Juan Asier Martínez Pérez como representante persona física de la Sociedad en el cargo de administrador único de la Sociedad:

- RAS Projects Development 1, S.L., para lo que se designa como nuevo representante persona física de la Sociedad en el cargo de administrador único a D. Asier Martínez Pérez, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Barrio El Encanto, Calle Nizkor, 2, 1º, y N.I.F. 13141990-B.
- RAS Projects Development 2, S.L., para lo que se designa como nuevo representante persona física de la Sociedad en el cargo de administrador único a D. Francisco Eduardo Hernández, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Barrio El Encanto, Calle Nizkor, 2, 1º, y N.I.F. 14912990-B.
- RAS Projects Development 3, S.L., para lo que se designa como nuevo representante persona física de la Sociedad en el cargo de administrador único a D. Francisco Eduardo Hernández, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Barrio El Encanto, Calle Nizkor, 2, 1º, y N.I.F. 13141990-B.
- RAS Projects Development 4, S.L., para lo que se designa como nuevo representante persona física de la Sociedad en el cargo de administrador único a D. Emilio Martínez Guzmán, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Barrio El Encanto, Calle Nizkor, 2, 1º, y N.I.F. 13141990-B.

Como consecuencia de las resoluciones de ejecutivas de los registros en el punto primero del orden del día, los concejales están autorizados al otorgamiento de nuevos apoderamientos en la Sociedad, que permitan la continuidad de la actuación de la misma en el tráfico jurídico propio del cargo ordinario. En consecuencia, se acuerda el otorgamiento de las siguientes poderes:

(A) A favor de D. Manuel Enrique Aguero, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Bilbao, calle Idiaz de Bilbao, 28, 6ª planta, y N.I.F. número 16035777-Z, y D. Ignacio Javier Rodríguez Rueda, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Bilbao, calle Idiaz de Bilbao, 28, 6ª planta y N.I.F. número 40384133-Z, para que, cualquiera de ellos, individualmente y con su sola firma, pueda ejercer en nombre y representación de la Sociedad los siguientes poderes:

(i) De administración: Administrar y gestionar, en los más amplios términos, los intereses de la propia sociedad y, en especial, bienes muebles e inmuebles. Gestionar y cumplir toda clase de deudas y obligaciones: recibir, emitir y aprobar cuentas. Desarrollar cualquier actividad, comercial, financiera, etc., en favor y todo género de ocupación.

(ii) Obligaciones y contratos: Celebrar contratos de cualquier clase y naturaleza, y modificar y extinguir los que ya se hubieran celebrado, tengan por objeto la adquisición de bienes y derechos, a título pleno o limitado, la constitución de derechos reales de disfrute, la colaboración entre empresas, la prestación de servicios, o cualesquiera otros.

Comprar, vender, arrendar y permutar, para o con ánimo de lucro, con precio enajenado, otorgando o jugando de garantía, todo clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales.

Reconocer deudas y aceptar créditos, hacer y recibir préstamos, pagar y recibir contribuciones, cualquiera que sea la clase que los afecten a personas y a la persona, pública o privada, que haya de satisfacerlos, ya sean impuestos o capital, intereses, dividendos o amortizaciones, firmados o por pagar, reales, sociales, empresariales y personales, hacer efectivos libramientos, dar o aceptar letras de pago o por pagar.

Otorgar contratos de trabajo: admitir y despedir trabajadores y empleados; formalizar contratos de transporte y de seguros de los bienes de la sociedad.

Contratar, modificar, rescindir y liquidar seguros de todos tipos.

Contratar con las Administraciones Públicas tanto nacionales como extranjeras, tanto por parte de concursos, licitaciones y subastas, y en los demás procedimientos de adjudicación y selección de contratistas, hacer propuestas, aceptar adjudicaciones y en la ejecución de contratos en las condiciones que sean oportunas, modificarlas, suspenderlas, rescindirlos y extinguirlos y todo ello, con la mayor urgencia.

Contratar arrendar y permutar, para o con ánimo de lucro, bienes muebles e inmuebles, temporales o vitales, y su enajenación con garantía real.

Aceptar donaciones, para, modificarlas y revocarlas, de cualquier clase de bienes muebles e inmuebles.



N 14884973 C



Se incluye expresamente la facultad de comprar, vender, permutar y por cualquier otro título adquirir y enajenar inmuebles y participaciones de sociedades así como ramas de actividad.

- (18) **Actuaciones relativas a fincas:** Hacer declaraciones de edificación y plusvalías, deslindes, arrendamientos, expropiaciones, segregaciones, divisiones y a su vez subrogaciones de fincas, y figurar como o estatutos de comunidad.
- (19) **Demarcación fincas:** Constituir, aceptar, dividir, enajenar, etc. en fincas y subrogaciones, arrendamientos, censos, arrendamientos hipotecarios y demás intereses reales, ejercitando todas las facultades derivadas de los mismos, y en las ellas otorgar posesiones y linderos, autorizar arrendamientos y otras participaciones legales de las mismas.
- (20) **Garantías:** Constituir garantía de cualquier naturaleza, tanto real como personal y, por lo tanto, hipotecas, incluso mobiliarias, prendas, libranza de depósitos, etc., en fincas y fincas o reales, para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones. La garantía se podrá constituir incluso para asegurar el cumplimiento de obligaciones derivadas por persona de otro del poderdante, y también cuando esta persona figura al propio garantista.

Establecer prohibiciones, expropiaciones y otras clases de limitaciones a garantías.

- (21) **Alcances estatutarios y otras personas jurídicas:** Constituir y modificar asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles en régimen de pleno cumplimiento más no limitativo, de acuerdo con el artículo 1.º del Estatuto de España (U.T.E.), Comarcas, agrupaciones de interés económico o figuras afines tanto en España como en el extranjero, realizando operaciones de todo orden de forma, incluyendo la inscripción o la cancelación de inscripción o de estatutos, modificaciones, aceptar y desquitarse de los mismos, o intervenir en sus juntas, resoluciones, divisiones y liquidación; y en general ejercitar todos los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de socio en las sociedades, excepto las que exijan autorización especial o poder linderos.
- (22) **Operaciones bancarias:** Operar con Cajas Oficiales, Cajas de Ahorro y Bancos, inclusive el de España y extranjeros y sus sucursales, haciendo todo cuanto se requiera y permitiendo los mismos. Seguir, abrir y cancelar cuentas y libranzas de ahorro, cuentas corrientes y de depósito y cajas de seguridad.

Conceder y hacer de crédito, ya sea personal o con garantía de un tercero, con Bancos y establecimientos de crédito, inclusive el Banco de España, y de otros países y sus sucursales, firmando los oportunos documentos.

Permitir, en cualquiera de sus formas, de descuento y de pagaré, y hacer por sí mismo operaciones típicas de las entidades de crédito, como las que se refieren a cambio de dinero, en fincas y agraristas, arrendamientos, hipotecas, o leasing, préstamos, etc., y hacer las demás típicas de la operación bancaria.

Constituir con las entidades de crédito, contratos de comodato de vivienda, tales como arrendamiento de casas de vivienda, créditos de consumo, colocación de valores de valores y, en general, las demás servicios que ese tipo de entidades pueden prestar.



N 14884974 C



5

(a) Ante oficinas de Correos y empresas privadas de mensajería: retirar y llevar la correspondencia de cualquier clase, con su firma.

(b) Extinción de comunidades: Pagar los gastos comunes.

(c) Importación, exportación, envío: Representar a la Sociedad ante los Tribunales de Comercio y Consularios (Oficinas y Representaciones Oficiales), en caso de todo clase de litigios comerciales y mercantiles, y a su fin, realizar los actos y diligencias que procedan. Presentar y suscribir cualquier declaración, guía y cualquier escrito y documentos sean necesarios para desempeñar debidamente su cometido; causar préstamos, hacer depósitos e ingresos de cualquier especie; embalar y reembarcar los bienes de la Sociedad que se precisaren y sustituir que se deterioran los equívocos interdicciones, cualquier.

Recebir y pagar intereses, sueldos y otros.

(d) Subscripciones: Entregar y recibir documentos y darlos en sujeción por parte.

(e) Financiamiento: Solicitar cualquier clase de firma, préstamo y cualquier otro tipo de financiación que la legislación sobre firma establezca para que pueda recibirlos por medio de representantes.

(f) Facultades de Representación, Apoderamiento y Revocaciones: La persona apoderada en virtud de la presente escritura podrá sustituir y subrogarse, total o parcialmente, los facultados en ella designados, a favor de la persona o personas que libremente designe, mediante firma, en el caso de facultades de apoderamiento, el régimen de su sustitución. Y así mismo revocarlas.

Las facultades referidas anteriormente podrán ser ejercitadas por la persona apoderada (quien es designado como tal) o por cualquier otro representante personal, físico, jurídico o moral, o cualquier otro autorizado como representante.

(g) En consecuencia, el suscrito de la presente escritura de D. Miguel Urbán Alvarado, mayor de edad, con domicilio profesional en Bilbao, calle Indiferente, 28, "planta primera de R.F.F. número 30.639.110-12, para que pueda ejercer en nombre y representación de la Sociedad las siguientes facultades:

(1) Llevar la firma de la Sociedad y actuar en nombre de ella en toda clase de operaciones bancarias, recibir y cancelar cualquier clase de crédito y pagar a su favor por medio de cheques, recibos, transferencias y cualquier otro medio de pago y compensación sin el consentimiento de crédito o poder, así como en su garantía y cancelación. Hacer todo clase de depósitos y obligaciones. Hacer transferencias de fondos, rentas, créditos o valores, cuando se encuentre autorizado de giro o autorización de dinero. Efectuar todos los pagos, consignar, embalar, depositar o fianzas, y retiradas. Comprar cualquier clase de valores, etc., todo ello realizable tanto en el Banco de España y las sucursales, como en cualquier otra Entidad Oficial de Crédito, como en las sucursales de la misma y de otras privadas y cualquier Organización de la Administración Pública.

(2) Actuar, aralar y de cualquier otro modo garantizar en nombre de la Sociedad el pago de todo crédito o préstamo y demás en general, que por particulares

U21059614

Bancos Oficiales, incluso el de España y sus sucursales, Bancos privados, Cajas de Ahorro y cualquier otra Entidad de Crédito oficial o privada, se comprometen a cualquier persona física o jurídica, extendiéndoles la facultad a la posibilidad de otorgar, recibir o garantizar todo préstamo en la que se formalicen dichos instrumentos, en un solo tomo de crédito, prenda y demás documentos de crédito, en los que la Sociedad o persona prestada otorga su crédito, ya figure en ella, como fianza, hipoteca, aceptación, pignorato, endoso u en cualquier otro concepto, quedando incluida la posibilidad de continuar toda clase de afirmaciones, quedando facultado para poder fijar libremente las condiciones de la garantía.

- (iii) *Libre, aceptar, otorgar, endosar, aceptar, o cualquier cualquier clase de crédito o cualquier otro documento de crédito.*
- (iv) *Constituir y retirar fianzas y depósitos de valores, efectos públicos, créditos, metálicos o cualquier otros bienes y disponer de todos los fondos sociales, incluso en la Caja General de Depósitos y en las Oficinas Fideicomis de todo Estado.*
- (v) *Salvador, obtener y conservar en las condiciones que mejor le parezcan todo clase de préstamos, créditos y otros, y endosar de los mismos, con cualquier persona física o jurídica, incluso el de España y sus Sucursales, Banco de España y la correspondiente, Banco de Crédito Industrial, Banco Hipotecario de España y como cualquier Banco: a) al o privada, así como cualquier Caja de Ahorro o Entidad pública o privada, otorgando las garantías que precisen.*
- (vi) *Interior y seguir expedientes y reclamaciones de cualquier naturaleza, sean gubernativas, administrativas, económicas, económicas-administrativas, comerciales-administrativas, ante Ministerios, Comarcas, Tribunales, Juntas administrativas y organismos administrativos, Gobiernos, defensores y Locales, Gobiernos Civiles, Delegaciones de Hacienda, Organismos de Obras Públicas, Intendencias, Minis, etc., y cualquier otra oficina del Estado, Provincias, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Corporaciones Públicas y Sociedades, con facultades para promover desde el inicio de la Comarca, o en su caso, de reclamación, aceptar y seguir reclamos hasta agotar la vía administrativa y continuar la reclamación ante el Tribunal contencioso-administrativo, todo o partes y realizar cuanto sea preciso de la clase del procedimiento que corresponda, hacer actos notariales de todas clases: a) otorgar y seguir expedientes de división y de liberación de cargas, inscripciones en Registros de la Propiedad y mercaderías; b) hacer, aceptar y mantener negociaciones y negociaciones comerciales.*
- Preservar ante las Delegaciones de los Ministerios del Gobierno Civil y de los Gobiernos Autonómicos, Delegaciones de Hacienda, Estanco y Mando, y en general cualquier otra Organismo Oficial del Estado, Provincias, Ayuntamientos o Comarcas Autónomas toda clase de créditos, hipotecas, pignoratos y endosos y cobrar en los Depósitos de Hacienda Estatal o Foral, o en los Cuentas Oficiales que les fueren señaladas cuentas contables o subvenciones de cualquier Organismo público, por cualquier concepto, según las ordenes que correspondan, firmar cualquier clase de papeles, escritos o recibos de las fueren exigidas.*

- (vii) *Comparecer ante los Jueces y Tribunales de todo orden en actos de interposición y de apelar de jurisdicción voluntaria o económica, civil o criminal, en*



N 14884975 C



plazos y actuaciones, sin recurso ni limitación alguna, como procurador, defensor, representante, querrelante, peticionario, abogado, gestor, gestor y procurador, y ejercitar los recursos de apelación, casación, revisión y amparo, en los asuntos que presente, desde de las pleites y pleitos y actuaciones en cualquier estado del procedimiento, poder la suspensión de pago, morosa y juicio de embargo, proponer pruebas, nombrar y retirar defensores judiciales y hacer cuanto a su juicio proceda y su defensa de sus derechos pudiera realizar la representación de la Compañía. Dando o renunciando procedimientos. Abolir por causas y causas en juicio. Alcanzar o transigir en todo clase de acciones. - y al efecto otorgar poderes para pleitos a favor de Abogados y procuradores.

- (a) Interponer las excepciones de pago, quiebra y concurso de acreedores, en las causas judiciales y extrajudiciales que se celebren; oír y resolver proposiciones de pago, nombrar representantes y aceptar el cargo si fuera nombrado la Sociedad y cobrar los créditos que correspondan a la Compañía.
- (b) Recabar, pagar y cobrar cuantas cantidades deban por persona efectuar a la Sociedad para pago de sueldos, como dividendos de dividendos intermedios, salarios, por razón de liquidaciones que hayan sido practicadas a cargo de la misma o por cualquier otro concepto, pudiendo recibir las liquidaciones y cobrar esas sumas de dinero en efectivo, en el Párrafo del Estado, Financiera, Administración, Compañías, Asistencia, Corporaciones Oficiales y al efecto, practicar los actos, gestiones y diligencias que sean necesarias y ejercitar las facultades mencionadas si ello fuera preciso, pasando de los comités que parezca, los recibos o cartas de pago que se han de dar.
- (c) Recabar de Aduanas, Ferrocarriles, Correos, Telégrafos, Indios, puertos, puertos, puertos de aduanas declarados, manifestaciones, cartas y telegramas, y llevar correspondencia, financia, puertos de aduanas contra impuestos, o de otra índole, manifestaciones, manifestaciones u otros documentos semejantes.
- (d) Representar a la Sociedad ante las Administraciones de Aduanas y cualquier, Oficiales y Dependencias Oficiales, en todas a toda clase de importaciones y exportaciones, y al fin, realizar los actos y gestiones que procedan, presentar y recibir subastas, declaraciones, pólizas y cuantos otros y documentos sean necesarios para el cumplimiento de los deberes, cuando proceda, hacer depósitos, seguros de cualquier género, suscribir reclamaciones contra las compañías que se produzcan y solicitar que se derriben los edificios intermedios intermedios.
- (e) Solicitar, emitir, por y permitir copias documentales públicas y privadas sean necesarias o convenientes para la obtención de un certificado de sueldo a favor de la Compañía, Nacional de Moneda y Financiera, para obtener la comprobante de sueldo de los sueldos de comprobante y comprobante de sueldo relativos a las deudas, tanto a través de medios y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, así como, incluir todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de las empresas comprobante de sueldo las liquidaciones, manifestaciones y datos necesarios para poder presentar declaraciones tributarias a través de Internet y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, o de otro modo de la obtención de los documentos legales que sean de aplicación.

UZ1059613

Así como solicitó y obtuvo, en nombre de la sociedad ante la Dirección General de Biotecnología, como autoridad de la Secretaría de Agricultura, Gananza y Pesca, unido por ZUTIKAMPAN ETI ZERESPOZIN, EMPRESA GENETICA, LA MANIPULACION DE CERTIFICACION Y SEPTIMO, a fin de utilizarlo en las selecciones y selecciones por selección que la sociedad manija con las administraciones públicas por selección en su caso ante dicho organismo.

- (C) Se anexa, además, el compromiso de poderes en favor de LA Sra. Aracelis Eduardo Norberto Ferrnández, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Bilbao, calle Reyes de Leizaola, 28, 8ª planta, y privado de N.I.F. número 14813900-P; D. Enrique Alvarado Quintana, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Bilbao, calle Reyes de Leizaola, 28, 8ª planta, privado de N.I.F. número 1371500-E; D. Roberto Tobías Argente, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Bilbao, calle Reyes de Leizaola, 28, 8ª planta, privado de N.I.F. número 4467001-J, para que: cualquiera de ellos, indistintamente y con su sola firma, pueda actuar en nombre y representación de la Sociedad las actividades financieras.

(C) Se acuerda, además, el otorgamiento de poderes al señor de La Pradon Eduardo Hernando Ferrnández, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Bilbao, calle Siles de Bilbao, 28, 2ª planta, y provincia de N.E. número 1467390-5; D. Emilio Marín Ojeda, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Bilbao, calle Siles de Bilbao, 28, 2ª planta, provincia de N.E. número 1312190-5; D. Roberto Tobías Angulo, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Bilbao, calle Siles de Bilbao, 28, 2ª planta, provincia de N.E. número 4467003-4, para que, cualquiera de ellos, individualmente y con su sola firma, pueda ejercer en nombre y representación de la Sociedad los referidos facultades.

- (f) **Obligaciones y contratos:** Obligaciones contractuales de cualquier clase y naturaleza, y modificar y extinguir los que ya se hubieran formalizado, excepto por el efecto de nulidad de pleno y absoluto, a título pleno o limitado, la nulidad de efectos parciales de derecho, la caducación entre otros, la prescripción, la caducación entre otros.

(11) *Obligaciones y contratos: Celebrar contratos de cualquier clase y naturaleza, y modificar y extinguir los que ya se hubieren formalizado. Acordar por el fin de las relaciones de personas y sucesos, a título pleno o limitado, la nulificación de sucesos pasados de derecho, la celebración entre vivos, la promisión de sucesos, o cualquier otro.*

Comprar, vender, alquilar y permutar, por o constituyentemente, con precio confesado, aplicando o gravamen de embargo, todo clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales.

Reconocer dentro y fuera del país, hacer y recibir préstamos, pagar y cobrar contribuciones, conseguir que sea la ciudad que da derecho a sus privilegios y la propaga, política o guerra que haya de emprenderse, por vía de conquista o capital, intereses, dividendos, y amortizaciones, fructos corrientes de pagos, activos, pasivos, obligaciones y negociaciones, hacer efectivos préstamos; dar o aceptar dinero en pago o por pagar.

(Margar conlleva de trabajo; admitir y despedir trabajadores y empleados;
S. p. n. c. o. r. e. s. d. t. r. a. n. s. p. o. r. t. e. y d. t. r. a. n. s. i. t. o. d. l. o. c. a. l. d. e. e. m. p. l. e. a. d. o.

Unicolor: moniliform, rather dry and liquidar negro de fondo claro

Constarlo con las denominaciones Párrafo, inciso, numeral, subinciso, subnumeral, subpárrafo, subinciso, subnumeral, y en los demás procedimientos de denominación y selección convencionales, hacer propuestas para su aplicación y evaluar los usos de los símbolos que enco, abreviatura, numeral, inciso, subinciso, subnumeral, y subpárrafo y todo

1



N 14884976 C



9

una, con su valor enajenado.

Contratos activos y pasivos, rentas, pensiones o prestaciones periódicas, hipotecas o usufructos, y su aseguramiento con garantía real.

Auxilio en materia de papeles, condiciones y acciones de cualquier clase de billetes, monedas y divisas.

(iii) Negociaciones, transacciones, lances, declaraciones de calificación y valoración, deslindes, amojamamientos, arrendamientos, segregaciones, divisiones y nuevos deslindes, lances de fincas y finca, rentas o valores de comunidades.

(iv) Negocios reales: Compraventa, arrendamiento, división, enajenación, usufructo, retención y entrega, hipoteca, usufructo, dación en pago, enajenación de usufructos y demás. Los otros reales, ejerciendo sobre las facultades derivadas de los mismos, y, en su caso, sobre las facultades y condiciones, amojamamientos y valores de la participación en los mismos.

(v) Garantías: Contratos de garantía de cualquier naturaleza, tanto real como personal y, por lo tanto, hipotecas, lances, usufructos, pignus, lances sin desplazamiento, usufructos y fideicomisos, para asegurar el cumplimiento de una obligación de carácter personal. Las garantías se podrán constituir también para asegurar el cumplimiento de obligaciones derivadas del patrimonio del poderdante, y también cuando esta persona fuere el sujeto apoderado.

Establecer prohibiciones, condiciones y todo clase de limitaciones a personas.

(vi) Sobre inmuebles y otras personas jurídicas: Compraventa y enajenación, asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles incluyendo a todas las actividades, tanto no limitadas, limitadas, filiales, lances, sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Compraventa, segregaciones de interés económico o fincas, otras tipos de fincas, tanto en el extranjero, realizando operaciones de todo clase de bienes, tanto de inmuebles, muebles o de derechos de participación o de cualquier naturaleza, nublados, arrendamientos y desamortización, y, en general, ejercer todos los derechos y obligaciones inherentes a la condición de socio en las sociedades, excepto las que correspondan expresamente a los administradores.

(vii) Operaciones bancarias: Operar con Cajas de Pensiones, Cajas de Ahorro y Bajas, lances al de fincas y arrendamientos y sus derivados, haciendo todo cuanto le corresponde y privar los mismos, deponer, alistar y valorar, emitir y librar de dinero, emitir acciones y de crédito, cajas de seguridad.

Comercio público de cambio, por sea persona con pluriactividad de naturaleza, con bancos y establecimientos de crédito, lances al Banco de España y de otras países y sus sucursales, firmando los oportunos documentos.

Realizar pignus, lances de deudores y de acreedores, y enajenar otros operaciones típicas de los establecimientos de crédito, como las que se relacionan a, construcción, por fincas y, lances, arrendamientos, fincas y, lances, facturas, arrendamientos, y otros los demás tipos de la operación de comercio.

Contratar también operaciones de crédito, tanto de carácter de inversión, tales como arrendamientos de cajas de seguridad, arrendamientos, arrendamientos.

021059612



N 14884977 C



11

aprobación del Consejo y, en general, realizar en firme previos concuerdos al poderante en asuntos relacionados con regulación de cualquier acción particular.

(iii) Ante oficinas de Correos y empresas privadas de mensajería: Recibir y llevar la correspondencia de cualquier clase, con su firma.

(iv) Extinción de comunidades: Dividir bienes comunes.

(v) Importación, exportación, arcos: Representar a la Sociedad ante los departamentos de aduanas y cualquier Oficina y Dependencia Oficial, en estos y en el caso de importación y exportación, y a tal fin, realizar los actos y papeles que procedan. Presentar y suscribir solicitudes, declaraciones, papeles y demás escritos y documentos sean necesarios para desarrollar debidamente su actividad, causar protestas, hacer depósitos e ingresos de cualquier natura; otorgar resoluciones contra los liquidaciones que se practiquen y reclamar que el liquidador satisficiera íntegramente las liquidaciones. Recibir y emitir géneros, envíos y otros.

(vi) Embarcaciones: Entregar y recibir embarcaciones y declarar su equipaje.

(vii) Firmas electrónicas: Solicitar certificados de firma electrónica y realizar cualquiera otra de las operaciones que la legislación sobre firmas electrónicas prevea que pueda realizarse por medio de representante.

(viii) Poderes de Sustitución, Apoderamiento y ratificación: La persona poderante o titular de la presente escritura podrá sustituir y subrogar, total o parcialmente, las facultades en ella consignadas, a favor de la persona o personas que libremente designe, pudiendo estar, en el caso de pluralidad de poderes, el régimen de su actuación. Y así mismo revocar poderes.

Los facultados referidos anteriormente podrán ser ejercidos por la persona poderante tanto en España como en el extranjero que desempeñen personas físicas, jurídicas o sociales u organismos tanto nacionales como extranjeros.

TERCERO. Otorgación de facultades

Se acuerda facultar a todos los miembros del Consejo de Administración y a su representante y subrepresentante con facultad expresa de subdelegación para que pueda realizar cualquier cosa actuando por sí o concurriendo por sí la ejecución, desarrollo, efectividad y cumplimiento de las decisiones adoptadas y, en particular, para las siguientes cosas: sin carácter limitativo, las competencias serán otorgadas y otorgar en nombre de la Sociedad las actuaciones públicas que sean necesarias o requieran consentimiento al relacionar con los derechos adquiridos, y pueda responder ante el Registro Mercantil respecto a cualquier otro registro y para que toda actuación sea válida y necesaria o conveniente para la ejecución, cumplimiento de las acciones adquiridas; (i) solicitar, presentar, corregir y completar los documentos adquiridos y realizar cualquier otra acción que proceda, otorgando y otorgando en nombre de la Sociedad las actuaciones públicas que sean necesarias o requieran consentimiento al relacionar con los derechos adquiridos; (ii) tomar los expedientes que sean posibles o convenientes para la ejecución y desarrollo de las acciones adquiridas, y suscribir los documentos públicos y privados y realizar cualquier otra acción, negocio jurídico, contrato, declaración, gestión que proceda al debido fin; y (iii) otorgar cualquiera de los documentos públicos o privados que procedan a otorgar para el efectivo cumplimiento de las decisiones referidas.

UZ1059611

Y para que conste, expide la presente certificación en Bilbao, a 9 de enero de 2019.

EL PRESIDENTE



D. María Remedios Landa

EL VICEPRESIDENTE



D. Santiago Mayo Sevilla

1

YO, JOSÉ MARÍA GARCÍA PEDRAZA, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ESTA CAPITAL, CON RESIDENCIA EN LA MISMA.-----

DOY FE: Que la presente fotocopia que consta de 17 folios números 021059622, quince anteriores en orden descendente y el presente, cada uno de los cuales lleva el sello de mi Notaría, a efectos de identificación, corresponde con su original, que tuve a la vista.-----

Madrid, a 19 de mayo de 2020.



FE PÚBLICA
NOTARIAL



0254576238





FG1627863

01/2020

«FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID»

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testamento expedido por
D. José María García Pedraza
Notario de Madrid
el día 15/05/2020

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: Country / Pays :	ESPAÑA
El presente documento público This public document / Le présent acte public	
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	D. José María García Pedraza
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	NOTARIO
4. y está revestido del sello / timbre de having the seal / stamp of sel revêtu du sceau / timbre de	SU NOTARÍA
Certificado Certified / Attesté	
5. en at / à	MADRID
6. el día the day	19/05/2020
7. por by / par	el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. bajo el número No sous no	N7201/2020/022190
9. Sello / timbre: Seal / stamp Sceau / timbre	10. Firma: signature Signature



FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

0255558598

Don Juan Luis Gujardo de Miguel

Firma delegada del Decano

Esta Apostilla certifica fehacientemente a) la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual ha expedido.

(No es válido el uso de esta Apostilla en España)

(Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://sede.mjusta.gob.es/registro>)

Código de verificación de la Apostilla: NA-EJMH-Vc3g-yW1w-rghF

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document in which it was issued.

(This Apostille is not valid for use anywhere within Spain)

(To verify the issuance of this Apostille, see <http://sede.mjusta.gob.es/registro>)

Verification Code of the Apostille: NA-EJMH-Vc3g-yW1w-rghF

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle la signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont l'acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

(L'usage de cette Apostille n'est pas valide en Espagne)

(Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://sede.mjusta.gob.es/registro>)

Code de vérification de l'Apostille: NA-EJMH-Vc3g-yW1w-rghF

Quito, 15 de diciembre de 2014

Señora
ROSARIO PEÑAHERRERA VALENCIA
GERENTE GENERAL SARACAYSOL S.A.
Presente.-

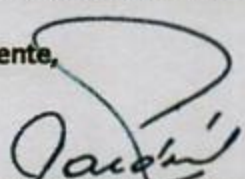
De mis consideraciones:

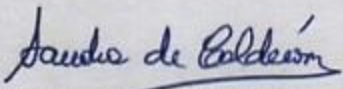
Yo, LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA, con cédula de identidad No. 1707316384, tenedor de 8 acciones de la compañía SARACAYSOL S.A., por medio de la presente, comunico a usted mi decisión de CEDER estas acciones a las compañías BAS PROJECTS CORPORATION S.L. y ENERGY BUILDING S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

No. ACCIONES	V.NOMINAL	V.TOTAL	CESIONARIO
5	1,00	5,00	BAS PROJECTS CORPORATION S.L.
3	1,00	3,00	ENERGY BUILDING S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

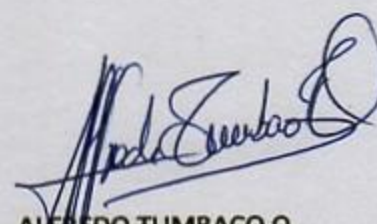

LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA
C.I. 1707316384
CEDENTE

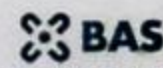

SANDRA ELIZABETH CHAVEZ CEVALLOS
C.I. 1710561505
CEDENTE

CESIONARIOS:




LUIS F. CALDERON R.


ALFREDO TUMBACO Q.


C/ Ibañeta de Bilbao, 29-7
48009 BILBAO (Spain)
Tel. 944 793 767
info@bascorporation.com




EMILIO J. MARTINEZ
QUIJADA

Quito DM, 22 de junio de 2020
SARACAYSOL-175-0620-SUPERCIAS

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MACHALA
Presente.-

De mis consideraciones,

Yo, Rosario de los Ángeles Peñaherrera Valencia, en mi calidad de Gerente y por tanto Representante Legal de la compañía SARACAYSOL S.A., con RUC Número 0791760887001 y Expediente número 165309, me permito informar a usted por medio de la presente, la decisión tomada por los accionistas de la compañía en cuanto a la TRANSFERENCIA DE SUS ACCIONES, según el siguiente detalle:

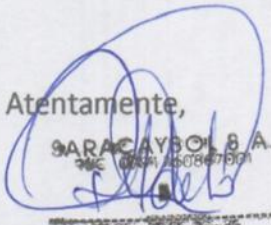
CEDENTE	CESIONARIO	CAPITAL	NO. ACCIONES	PORCENTAJE
LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA	Energy Building SA PROCEDENCIA: URUGUAY Identificación Ecuador No. SE-Q-00007058	3	3	0,375%
LUIS FERNANDO CALDERON RIVADENEIRA	Bas Projects Corporation S.L. PROCEDENCIA: ESPAÑA Identificación Ecuador No. SE-Q-0007056	5	5	0,625%
TOTAL		8	8	1%

Esta cesión y transferencia de acciones que consta en libros de la compañía con fecha diciembre 15 de 2014, incluye todos los derechos inherentes a las acciones antes descritas, inclusive a recibir dividendos y participar sobre utilidades o reservas no distribuidas.

Mucho agradeceré, que de conformidad con lo que determina la normativa vigente, se sirva registrar estas transferencias en los registros de la Superintendencia de Compañías correspondientes a la compañía SARACAYSOL S.A.

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



SARACAYSOL S.A.
RUC 0791760887001

Prima Autorizada
Rosario Peñaherrera Valencia
GERENTE GENERAL SARACAYSOL S.A.
RUC: 0791760887001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170731638-4

APELLIDOS Y NOMBRES:
CALDERON RIVADENEIRA
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO:
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO: 1968-08-30
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
**SANDRA ELIZABETH
CHAVEZ CEVALLOS**



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
ING. ELECTRICIDAD

V4333V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
CALDERON FERNANDO ABOON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
RIVADENEIRA MARGARITA ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2013-03-14

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2023-03-14



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 M **0007 - 121** **1707316384**
JUZA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

CALDERON RIVADENEIRA LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA
ZONA:



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 171056150-5

APELLIDOS Y NOMBRES:
CHAVEZ CEVALLOS
SANDRA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO:
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1965-08-18
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: CASADO
**LUIS FERNANDO
CALDERON R**



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
CONTADOR

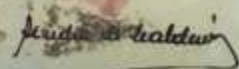
V3443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
CHAVEZ GALO PATRICIO RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
CEVALLOS ANA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2016-08-03

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2026-08-03



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 F **0010 - 195** **1710561505**
JUZA No. CERTIFICADO No. CÉDULA No.

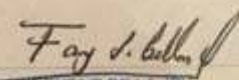
CHAVEZ CEVALLOS SANDRA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: CUMBAYA
ZONA:



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

Cliente: **PUBLICO**Solicitud: **1571336**Código: **2991**

PERIODO: - 31/01/2020

COMUN

Recibida 31/01/2020

Resumen del resultado de la búsqueda.-

1 ENERGY BUILDING SA
RUC:216950120013

SOC.COMERCIALES/COOPER

LIBRO	FOLIO	NUMERO	ENTRADA	FECHA	
			8323	06/06/2012	Sociedad Anonima CONSTITUCION
			12857	20/08/2012	Sociedad Anonima Ley 17904
			26958	29/10/2012	Sociedad Anonima Cambio pad/denom
			1048	16/01/2013	Sociedad Anonima Ley 17904
			8323	06/06/2012	Sociedad Anonima CONSTITUCION
			12857	20/08/2012	Sociedad Anonima Ley 17904
			1048	16/01/2013	Sociedad Anonima Ley 17904
			26958	29/10/2012	Sociedad Anonima Cambio pad/denom
					ESTABLECIMIENTOS COMER LIBRE

(*) RESPECTO DE LAS INSCRIPCIONES QUE TENGAN UN ASTERISCO SE ADJUNTARA FOTOCOPIA DEL ASIENTO REGISTRAL RESPECTIVO.

Advertencia:

- Seccion Universalidades se refiere a inscripciones posteriores al 01/01/1947
- Registro Nac.de Comercio comprende: A) en el interior informacion de Sociedades y Establecimientos Comerciales desde 1950. B) En Montevideo informacion de Sociedades y Compraventas de Establecimientos comerciales desde 1960 y de Promesas de estos ultimos y sus marginales desde 1995. C) Por contratos de uso y goce solicitar informacion en Reg. de la Propiedad, Sec. Inm. del lugar de ubicacion del inmueble de la Cooperativa.
- Registro de la Propiedad-Sec.Mobiliaria-Registro Nac.de Prenda Sin Desplazamiento: la informacion corresponde a actos inscriptos en todas las sedes departamentales y locales del pais.
- Por C.I. y por R.U.T. la informacion corresponde a inscripciones posteriores al 14/05/2001 (excepto modificativas, extintivas, etc, que solo se informan por nombre/denominacion social)

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CERTIFICA QUE: POR LAS PERSONAS, CEDULAS DE IDENTIDAD O NUMEROS DE CONTRIBUYENTE DE LA D.G.I., REGISTROS, SECCIONES, TIPO Y FECHAS INDICADAS, CORRESPONDE LA INFORMACION QUE SE EXPRESA, A LA HORA DEL CIERRE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIA : 06-FEB-20

EN FE DE ELLO, SE EXPIDE EL DIA 06/02/2020 15:06

La calidad de instrumento publico de la informacion contenida en este certificado surge de la firma electronica avanzada que puede verificarse a traves dela pagina web www.dgr.gub.uy.
tenga en cuenta que la sola impresion en papel del certificado no le da dicho caracter.

Solicitud : 1571336 Recibida 31/01/2020
 Emisor: PUBLICO
 Detalle del resultado de la informacion.-

1 ENERGY BUILDING SA

No.8323 Bis 0 06/06/2012 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima CONSTITUCION
 Emisor: RODRIGUEZ GARCIA NANCY BEATRIZ
 17/03/2012
 ADMINISTRACION SOCIOS FUNDADORES EN FORMA INDISTINTA

Sociedad NELEKAR SA
 Ruc: 216950120013
 Dom.:MONTEVIDEO
 Regimen:Ley 16.060 Acciones:NOMINATIVA Capital:PESOS Cant.: 80000
 Cuotas: Cuota monto: \$ Cuota cant.: 1 Plazo: 100 A#OS

No.12857 Bis 0 20/08/2012 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904
 Emisor: GUILLEMINOT MUZIO MARIA MERCEDES
 13/08/2012

Presidente CHAVES,MANTARAS/GUSTAVO,DANIEL,
 CI: 1350694-2

Domicilio: MIGUEL DEL CORRO 1471

Sociedad NELEKAR SA
 Ruc: 216950120013
 Dom.:MONTEVIDEO
 Direccion: RINCON 610/4/410
 Inscripcion afectada: 8323 2012

No.26958 Bis 0 29/10/2012 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Cambio pad/denominacion
 Emisor: GUILLEMINOT MUZIO MARIA MERCEDES
 24/08/2012

Sociedad ENERGY BUILDING SA
 Ruc: 216950120013
 ANTES NELEKAR SA
 Inscripcion afectada: 8323 2012

No.1048 Bis 0 16/01/2013 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904

Solicitud : 1571336 Recibida 31/01/2020
 Emisor: PUBLICO
 Detalle del resultado de la informacion.-

Emisor: RODRIGUEZ GARCIA NANCY BEATRIZ
 14/11/2012

Director CAVALLERA,/ALESSANDRO,,
 ITALIANO
 Domicilio: RINCON 610 PISO 4
 PAS ITALIANO YA0391963
 Director TOMASSONI,/DAVIDE,,
 ITALIANO
 Domicilio: RINCON 610 PISO 4
 PAS ITALIANO YA2097123
 Director TUMBACO,QUINTO/RAMON,ALFREDO,
 ECUATORIANO
 Domicilio: RINCON 610 PISO 4
 PAS ECUATORIANO 0908355449
 Sociedad NELEKAR SA
 Ruc: 216950120013
 Dom.:MONTEVIDEO
 Direccion: RINCON 610 PISO 4 OF 410
 Inscripcion afectada: 8323 2012

No.8323 Bis 0 06/06/2012 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima CONSTITUCION
 Emisor: RODRIGUEZ GARCIA NANCY BEATRIZ
 17/03/2012
 ADMINISTRACION SOCIOS FUNDADORES EN FORMA INDISTINTA

Sociedad NELEKAR SA
 Ruc: 216950120013
 Dom.:MONTEVIDEO
 Regimen:Ley 16.060 Acciones:NOMINATIVA Capital:PESOS Cant.: 80000
 Cuotas: Cuota monto: \$ Cuota cant.: 1 Plazo: 100 A#OS

No.12857 Bis 0 20/08/2012 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904
 Emisor: GUILLEMINOT MUZIO MARIA MERCEDES
 13/08/2012

Solicitud : 1571336 Recibida 31/01/2020
 Emisor: PUBLICO
 Detalle del resultado de la informacion.-

Presidente CHAVES,MANTARAS/GUSTAVO,DANIEL,
 CI: 1350694-2
 Domicilio: MIGUEL DEL CORRO 1471
 Sociedad NELEKAR SA
 Ruc: 216950120013
 Dom.:MONTEVIDEO
 Direccion: RINCON 610/4/410
 Inscripcion afectada: 8323 2012

No.1048 Bis 0 16/01/2013 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904
 Emisor: RODRIGUEZ GARCIA NANCY BEATRIZ
 14/11/2012

Director CAVALLERA,/ALESSANDRO,,
 ITALIANO
 Domicilio: RINCON 610 PISO 4
 PAS ITALIANO YA0391963
 Director TOMASSONI,/DAVIDE,,
 ITALIANO
 Domicilio: RINCON 610 PISO 4
 PAS ITALIANO YA2097123
 Director TUMBACO,QUINTO/RAMON,ALFREDO,
 ECUATORIANO
 Domicilio: RINCON 610 PISO 4
 PAS ECUATORIANO 0908355449
 Sociedad NELEKAR SA
 Ruc: 216950120013
 Dom.:MONTEVIDEO
 Direccion: RINCON 610 PISO 4 OF 410
 Inscripcion afectada: 8323 2012

No.26958 Bis 0 29/10/2012 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Cambio pad/denominacion
 Emisor: GUILLEMINOT MUZIO MARIA MERCEDES
 24/08/2012

Sociedad ENERGY BUILDING SA
 Ruc: 216950120013

Solicitud : 1571336 Recibida 31/01/2020
Emisor: PUBLICO
Detalle del resultado de la informacion.-

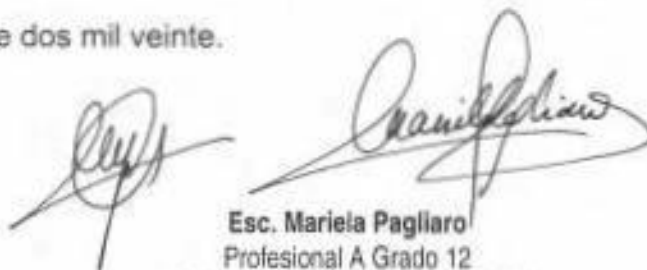
ANTES NELEKAR SA

Inscripcion afectada: 8323 2012

Dirección General de Registros
Edificio del Montecarlo - 12 de Julio 1750
tel 2402 5642 - C. P. 11200
www.dgr.gub.uy

52/2020
4452/TD

CERTIFICO QUE: La solicitud del certificado Publico No.1571336 de fecha 31 de enero de 2020 del Registro de Personas Jurídicas, Registro Nacional de Comercio fue expedido con firma electrónica avanzada de la Dirección General de Registros, con las máximas garantías de identidad, integridad, autenticidad y no repudio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 19.535 de 25 de setiembre de 2017. **EN FE DE ELLO,** expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el siete de febrero de dos mil veinte.



Esc. Mariela Pagliaro
Profesional A Grado 12
ASESORÍA TÉCNICA REGISTRAL



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Pais Uruguay		República Oriental del Uruguay	
El presente documento público This public document / Le présent acte public			
2.	ha sido firmado por has been signed by a été signé par	MARIELA PAGLIARO CONSOLI	
3.	quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	PROFESIONAL I ESCRIBANA	
4.	y está revestido del sello / timbre de bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	MEC ASESORIA TECNICA REGISTRAL	
Certificado Certified / Attesté			
5.	en at / à	Montevideo	6. el día the / le 11 de Febrero de 2020
7.	por by / par	Centro de Atención Ciudadana Ministerio de Relaciones Exteriores	
8.	bajo el número Nº sous nº	0002001122011P	
9.	Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre :	10.	Firma: Signature: Signature: Adriana Puccio M.R.R.E.E.

Documento Apostillado: CERTIFICADO DE LA DGR.

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see: <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.



PANAMA (PANAMA) (PAN)

REINVENTA / 15-03-2008 / 20:44:00 (191)

INTERNET: www.fox.com

185

ENLARGED EDITION 1969W / 118.000 16-6945 / COLLECTIONS WITH 11111

MARRONI

PASSAPORTO
ROSEPORT
WATERGAT

REPUBLICA ITALIANA

P. 1TA

YA5720050

Diagnosis: *Antennae 30-seg. (1)*

CAVALLERA

Name: _____ Date: _____
Name: _____ Class: _____ Poly(OH) (2)

ALESSANDRO

Campbell, N. & J. A. Reid. 1992. 17.

ITALIANA

Figure 4 illustrates the effect of the α parameter on the performance of the proposed algorithm. The results show that the algorithm performs best when α is set to 0.5, which is the value used in the experiments.

26 FEB/FEB 1981

Journal, Dec. 2000, 130. I want to say that there is no one to blame for

MILAND 3MI2

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

19 FEB/FEB 2014

100

[illegible]

Battelli, Giuseppe, Alberto, 17

MINISTRO AFFARI ESTER

1993-1994: 700

Author's signature: _____

[illegible]

YA57200503ITA8102265M2402181<<<<<<<<<<<<<08

Notaria 32

Notaria 32

Dra. Gabriela Cadena Loza



Copia:

**TC.-
PRIMERA**

De: **ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL,**

Otorgado Por:

**OTORGADA POR ALESSANDRO CAVALLERA
A FAVOR DE LUIS FERNANDO CALDERON RIVAD**

A Favor De:

El:

1 DE AGOSTO DEL 2014

Parroquia:

Cuántia:

INDETERMINADA

Quito, A 1 DE AGOSTO DEL 2014

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

Telefonos: 02 2266262, 02 2266291

correo electronico: notaria@notariaquito.com



RAZÓN:
FACTURA No: 002-001-0006366
LA NOTARIA:

ACTO O CONTRATO

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

FECHA:

OTORGADA EL 01 DE AGOSTO DEL 2014

OTORGADA POR:

YA5720050

CAVALLERA ALESSANDRO

MANDANTE

A FAVOR DE:

CALDERON RIVADENEIRA LUIS FERNANDO

MANDANTARIO

OBJETO:

PODER ESPECIAL

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 02 COPIAS

TC.-



2014-17-01-32-P-

ESCRITURA PÚBLICA DE PODER ESPECIAL

OTORGADO POR EL SEÑOR ALESSANDRO CAVALLERA

A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO CALDERON

RIVADENEIRA

CUANTIA: INDETERMINADA

DE: COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY UNO (01) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL SEÑOR **ALESSANDRO CAVALLERA**, CIUDADANO DE NACIONALIDAD ITALIANA PERO INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE PANAMA-PANAMA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, EN CALIDAD DE DIRECTOR Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ENERGY BUILDING S.A., PLENAMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE

CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: SEÑORA NOTARIA: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA DE PODER ESPECIAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, COMPARECE EL SEÑOR **CAVALLERA ALESSANDRO**, CIUDADANO DE NACIONALIDAD ITALIANA PERO INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE PANAMA-PANAMA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, CON PASAPORTE DE CIUDADANÍA ITALIANA NÚMERO YA CERO TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO NOVECIENTOS SESENTA Y TRES (NO. YA0391963), EN CALIDAD DE DIRECTOR Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ENERGY BUILDING S.A. (EN ADELANTE EL "MANDANTE"). SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.- EL MANDANTE, POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGA Y NOMBRA INCONDICIONALMENTE AL SEÑOR LUIS CALDERON RIVADENEIRA, CIUDADANO DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CEDULA DE IDENTIDAD No. CIENTO SETENTA SETECIENTOS TREINTA Y UNO SESENTA Y TRES OCHENTA Y CUATRO (NO. 1707316384), DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, COMO APODERADO ESPECIAL DEL MANDANTE (EN ADELANTE EL "MANDATARIO"); Y, AUTORIZA AL

MANDATARIO PARA QUE, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL MANDANTE, RESPECTO DE SU CALIDAD DE DIRECTOR Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ENERGY BUILDING S.A. PUEDA: **UNO)** COMPARECER Y FIRMAR A NOMBRE DEL MANDANTE COMO CONSTITUYENTE Y/O BENEFICIARIO DE UN FIDEICOMISO MERCANTIL DE GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN DE FLUJOS Y DE UN ENCARGO FIDUCIARIO DE GESTIÓN CON LA COMPAÑÍA ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A., Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, COMPROMETIENDO LOS FLUJOS DE EFECTIVO QUE SE GENEREN, LOS CUALES SERVIRÁN DE GARANTÍA PARA RECIBIR EL FINANCIAMIENTO QUE LA COMPAÑÍA REQUIERE PARA DESARROLLAR SU PROYECTO FOTOVOLTAICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FLUJOS PRODUCTO DEL CRÉDITO EN MENCIÓN; **DOS)** REPRESENTAR AL MANDANTE EN CALIDAD DE CONSTITUYENTE Y/O BENEFICIARIO DE LOS REFERIDOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS, Y PARA QUE PARTICIPE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN EN LAS JUNTAS DE FIDEICOMISO A CONSTITUIR, CON VOZ Y VOTO, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN TOME LAS DECISIONES QUE CORRESPONDAN Y SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA LA BUENA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO Y DEL ENCARGO FIDUCIARIO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SU FINALIDAD, INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES, INCLUIDAS REFORMAS A LOS CONTRATOS CONSTITUTIVOS O CUALQUIER TIPO DE ACTO O INSTRUMENTO QUE TENGA DICHO FIN, HASTA SU LIQUIDACIÓN. ESTA POTESTAD PODRÁ SER DELEGADA A UN TERCERO, TODA VEZ QUE SE PREVEA TAL POSIBILIDAD EN EL CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO O DEL ENCARGO; ASIMISMO TENDRÁ LA POTESTAD DE DESIGNAR A



VIGENTE HASTA QUE SEA DEBIDAMENTE REVOCADO. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR ALFREDO MALDONADO JERVES, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY, BAJO EL NUMERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

Alessandro Cavallera
ALESSANDRO CAVALLERA
PAS. YA5720050

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

[Faint stamp and signature]
ADJUNTO
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

西人與中國人

YA572005D3ITAB102265M2402181<<<<<<<<<<<<DB

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

TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE
PODER ESPECIAL, OTORGADO POR ALESSANDRO CAVALLERA
A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO CALDERON
RIVADENEIRA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A,
UNO (1) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

LA NOTARIA
Gumbi
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dña. Gabriela Cedeno Ciza
QUITO - ECUADOR





07010056010718105

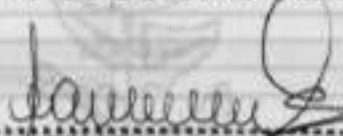
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO ECUADOR

Notaria 321

Dra. Gabriela Cadena

SB.

RAZÓN: EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA SUPLENTE
DEL CANTÓN QUITO, CERTIFICO: QUE REVISADA LA MATRIZ DE LA
ESCRITURA PUBLICA DE PODER ESPECIAL OTORGADO POR **EL SEÑOR**
ALESSANDRO CAVALLERA, A FAVOR DE **LUIS FERNANDO CALDERON**
RIVADENEIRA, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2014, NO CONSTA
RAZÓN DE REVOCATORIA AL MARGEN DE LA MISMA, HASTA LA
PRESENTE FECHA. QUITO, 16 DE OCTUBRE DEL 2019.


NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
Notaria Suplente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 170731638-4

APELLIDOS Y NOMBRES:
CALDERON RIVADENEIRA
LUIS FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO:
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO: 1985-08-28
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO
SANITARIO: SANDRA ELIZABETH
CHAVEZ CEVALLOS





POTESTAD: SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION: ING. ELECTRICIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
CALDERON FERNANDO ARDON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
RIVADENEIRA MARGARITA ESPERANZA

LUGAR Y FECHA DE EMISION:
QUITO
2013-05-14

FECHA DE EXPIRACION:
2025-05-14

FECHA DE EMISION: 2013-05-14

FECHA DE EXPIRACION: 2025-05-14

FECHA DE EMISION: 2013-05-14

FECHA DE EXPIRACION: 2025-05-14




CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019

0007 M **0007 - 121** **1707316384**
ACTA No. DESCRIPCION No. Cedula No.

CALDERON RIVADENEIRA LUIS FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
QUINCESENIOS:
MUNICIPIO: CUMBAYA

2019






 CIBADOMIA - 070800044-9
 TURBACO QUINTO RAMON ALFREDO
 BAHIA/VALENCIA/CORON / CONCEPCION/
 17 DICIEMBRE 1961
 001-H 0086 00344 H
 BAHIA / VALENCIA
 CORON / CONCEPCION 1961



Ramon Alfredo Turbaco Quinto

ECUATORIANA*****
 SEX: M
 SECUNDARIA
 NAFIAC TURBACO
 BAHIA QUINTO
 VOTO
 26/08/2009
 26/08/2009
 REN 1023986




 CERTIFICADO DE VOTACION
 26 - MARZO - 2019
 0125 M 0125 - 026 3W8M546
 TURBACO QUINTO RAMON ALFREDO
 BAHIA/VALENCIA/CORON / CONCEPCION/
 17 DICIEMBRE 1961
 001-H 0086 00344 H
 BAHIA / VALENCIA
 CORON / CONCEPCION 1961

TURBACO QUINTO RAMON ALFREDO
 BAHIA/VALENCIA/CORON / CONCEPCION/
 17 DICIEMBRE 1961
 001-H 0086 00344 H
 BAHIA / VALENCIA
 CORON / CONCEPCION 1961

ELECCIONES
 2019
 CIUDADANO/O:
 CON DOCUMENTO
 ADECUADO QUE
 MUESTRE SU PARTICIPACION
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

Ramon Alfredo Turbaco Quinto