

Document muni d'une signature électronique avancée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique avancée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

**Michel Mathias
G. KILL**

Digitally signed by Michel Mathias G. KILL
DN: c=LU, l=LU, o=RCSL G.I.E., ou=C24, cn=Michel
Mathias G. KILL, sn=KILL, givenName=Michel
Mathias G., serialNumber=10100377150005626556,
email=michel.kill@rcsl.lu, title=Professional Person
Date: 2015.05.21 15:50:39 +02'00'



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par KILL, Michel
3. agissant en qualité de Employé(e) RCS
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS
Attesté
5. à Luxembourg
6. le VENDREDI 22 MAI 2015
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20150522-142029
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des Passeports,
Visas et Légalisations

Digitally signed by Michel Mathias G. KILL
DN: cn=LU, o=RCS, c=LU, email=Michel.
Mathias.G.KILL@rcl.lu, givenName=Michel
Mathias G. serialNumber=101003771800982856
email=Michel.Mathias@rcl.lu, title=Professional French
Date: 2015.05.21 15:50:39 +0200

Michel Mathias
G. KILL



EXTRAIT

Armatek Global S.à r.l.

Numéro d'immatriculation : B 158768

Date d'immatriculation / d'inscription : 11/02/2011

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :

Armatek Global S.à r.l.

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social :

8a, boulevard de la foire
L - 1528 Luxembourg

Indication de l'objet social : La société a pour objet l'élaboration, la fourniture et le montage de coffrages en béton et en acier corrugué, la commercialisation de fer et d'acier, et de tout autre ouvrage ou activité en relation avec ce qui précède, dans le respect de la loi. La société aura également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties. La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Capital social / fonds social :

Montant : 33.072.093 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 01/02/2011

Durée :

Illimitée

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 01/02/2011 se terminera en date du 31/12/2011.
Du: 01/01 au: 31/12

Associé(s) :

Dénomination ou raison sociale : ITEK Assembling Steel S.E.

Forme juridique : Société européenne

Pays : Espagne

Numéro d'immatriculation : H. M-587558, T. 32642, F. 15

Nom du registre : Registro Mercantil de Madrid

Siège social de la personne morale :

CTRA DE ALCALA DE HENARES, bâtiment CAMARMA DE ESTERUELAS km 4,900, E - 28816 Madrid

Parts détenues : 33.072.093 Parts sociales

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La société est engagée par la signature individuelle du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants par les signatures conjointes de 2 gérants ou par la signature individuelle du délégué du conseil. Si l'assemblée générale des associés décide de créer 2 catégories de gérants (gérants A et gérants B), la société sera engagée par les signatures conjointes d'un gérant A et d'un gérant B.

Organe : Conseil de gérance

Nom : Romero Torres Prénom(s) : Mayra

Fonction : Gérant A

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

8A, boulevard de la foire, L - 1528 Luxembourg

Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 31/10/2014

Nom : Zeballos Fontaine Prénom(s) : Haydée

Fonction : gérant A

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

8A, boulevard de la foire, L - 1528 Luxembourg

Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 31/10/2014

Nom : Ayora Bruix Prénom(s) : Javier

Fonction : Gérant B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

10, Rue Josep Irla I Bosch, E - 08034 Barcelone

Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 31/10/2014

Nom : Trijueque Rodriguez Prénom(s) : Eduardo

Fonction : Gérant B

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

178PB, C. Suiza, E - 28022 Madrid

Durée du mandat : Indéterminée Date de nomination : 31/10/2014

(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (¹)

Luxembourg, le 21/05/2015

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (²)

¹ En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

² Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

**Registro de Comercio y Sociedades,
Luxemburgo**

Documento provisto de una firma electrónica previa

El presente documento ha sido establecido electrónicamente y se encuentra provisto de una firma electrónica previa del gerente del registro de comercio y sociedades con el objetivo de garantizar la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en este documento con respecto a las informaciones inscritas o con respecto a los documentos depositados en el registro de comercio y de sociedades.

Michel Mathias

G. Kill

Digitalmente firmado por Michel Mathias G. KILL

DN: c=LU, I=LU, o=RCSL G.I.E., ou=C24, cn=Michel
Mathias G. KILL, sn=KILL, Nombre otorgado=Michel
Mathias G., Número de serie=10100377150005626556,
[Email=michel.kill@rcsl.lu](mailto:michel.kill@rcsl.lu), title=Persona profesional

Fecha: 2015.05.21 15:50:39 +02'00'

Dirección postal: L-2961 Luxemburgo Telf (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu

RCSL G.I.E Luxemburgo C24 Sede y oficinas de atención al público: Centro administrativo Pierre
Werner, 13, Calle Erasme, Luxemburgo-Kirchberg

Extracto

ARMATEK Global S.à r.l.

Número de registro: B 158768

Fecha de registro / inscripción: 11/02/2011

Denominación (es) o razón (es) social (es):

Armatek Global S.à r.l.

Forma jurídica: Sociedad con responsabilidad limitada

Sede social:

8a, Bulevar de la foire

L- 1528 Luxemburgo

Indicación del objeto social: La sociedad tiene por objeto la elaboración, suministro y montaje de encofrado en hormigón y en acero corrugado, la comercialización de hierro y de acero, y de cualquier otro obraje o actividad en relación con lo expuesto, con respeto a la ley. La sociedad tendrá igualmente por objeto la participación de cualquier forma, en otras sociedades luxemburgueses o extranjeras, así como la gestión, el control y el desarrollo de estas participaciones. La sociedad puede especialmente adquirir por vía de aporte, de suscripción, de opción, de compra y de cualquier otra manera, valores inmobiliarios y mobiliarios de todas las especies y otorgarlos por vía de venta, cesión, intercambio o de otra manera. La sociedad puede igualmente adquirir y desarrollar cualquier patente y otros derechos adjuntándolos a las patentes o pudiendo completarlas. La sociedad puede pedir prestado y acordar con otras sociedades, concursos, préstamos, avances y garantías. La sociedad puede igualmente proceder a todas las operaciones inmobiliarias, mobiliarias, comerciales, industriales y financieras necesarias y útiles para la realización del objeto social.

Capital social/ fondo social:

Monto: 33.072.093 EUR

Estado de liberación: Enteramente liberado

Fecha de constitución: 01/02/2011

Duración:

ilimitada

Ejercicio social:

Por excepción, el ejercicio social habiendo iniciado en la fecha 01/02/2011 finalizará en la fecha 31/12/2011.

De: 01/01 a: 31/12

Socio (s):

Denominación o razón social: ITEK Assemblig Steel S.E.

Forma jurídica: Sociedad Europea

País: España

Número de Registro: H. M-587558, T.32642, F.15

Nombre del Registro: Registro Mercantil de Madrid

Sede social de la persona moral:

CTRA DE ALCALA DE HENARES, edificio CAMARMA DE ESTERUELAS km 4,900,
E -28816 Madrid

Unidades portátiles: 33.072.093 acciones

Dirección postal: L-2961 Luxemburgo Telf (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu

RCSL G.I.E Luxemburgo C24 Sede y oficinas de atención al público: Centro administrativo Pierre Werner, 13, Calle Erasme, Luxemburgo-Kirchberg

Administrador(es)/ gerente(s):

Régimen de firma legal: La sociedad está obligada por la firma individual del gerente único en caso de pluralidad de gerentes por las firmas conjuntas de dos gerentes o por la firma individual del delegado del consejo. Si la asamblea general de socios decide crear dos categorías de gerentes (gerente A y gerente B), la sociedad estará obligada por las firmas conjuntas de un gerente A y de un gerente B.

Órgano: Consejo de gerencia

Apellido: Romero Torres Nombre(s): Mayra

Función: Gerente A

Dirección privada o profesional de la persona física:

8a, bulevar de la foire, L -1528 Luxemburgo

Duración del mandato: Indeterminado Fecha de nominación: 31/10/2014

Apellido: Zeballos Fontaine Nombre(s): Haydée

Función: Gerente A

Dirección privada o profesional de la persona física:

8a, bulevar de la foire, L -1528 Luxemburgo

Duración del mandato: Indeterminado Fecha de nominación: 31/10/2014

Apellido: Ayora Bruix Nombre(s): Javier

Función: Gerente B

Dirección privada o profesional de la persona física:

10, Calle Josep Irla I Bosch, E -08034 Barcelona

Duración del mandato: Indeterminado Fecha de nominación: 31/10/2014

Apellido: Trijueque Rodriguez Nombre(s): Eduardo

Función: Gerente B

Dirección privada o profesional de la persona física:

178PB, C. Suiza, E- 28022 Madrid

Duración del mandato: Indeterminado Fecha de nominación: 31/10/2014

(*) Extracto de la inscripción: Para el detalle se solicita remitirse al documento

Extracto conforme (1)

Luxemburgo, 21/05/2015

El gerente del registro de comercio y de sociedades (2)

1 En aplicación del artículo 21 párrafo 2 de la ley modificada el 19 de diciembre de 2002 respecto del registro de comercio y de sociedades así como la compatibilidad y las cuentas anuales de las empresas y el artículo 21 del reglamento granducal modificado el 23 de enero de 2003 sustentando la ejecución de la ley del 19 de diciembre de 2002, el presente extracto resume al menos la situación actual de datos comunicados al registro de comercio y de sociedades hasta tres meses antes de la fecha de emisión de dicho extracto. Si una modificación ha sido notificada al registro de comercio y de sociedad en el entretiem po, puede que no haya sido tomada en cuenta durante la emisión del extracto.

2 El presente extracto está establecido y firmado electrónicamente.

El gerente del registro de comercio y sociedades no garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto en relación a las informaciones inscritas en el registro de comercio y sociedades a menos que el presente extracto contenga una firma electrónica emitida por el gerente de comercio y sociedades.



Quito, 1ro de Julio del 2015

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

A QUIEN INTERESE:

Yo, **MARÍA AUGUSTA ALBUJA AGUILAR**, ciudadana ecuatoriana portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 17225215-9, habilitada con la Certificación **DALF C1** en lengua francesa, declaro haber traducido del francés al español en 3 fojas y 5 carillas el **CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE ARMATEK GLOBAL** emitido por el **REGISTRO DE COMERCIO Y SOCIEDADES DE LUXEMBURGO**.

Agradezco de antemano por la atención que le brinde a la presente y solicito se sirva reconocer su autenticidad.

Muy Atentamente,

Lcda. María Augusta Albuja, Msc



Factura: 002-100-000004187



20151701019D02466

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701019D02466

Ante mí, NOTARIO(A) CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA de la NOTARÍA DÉCIMA NOVENA , comparece(n) MARIA AUGUSTA ALBUJA AGUILAR SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1722521596, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 1 DE JULIO DEL 2015.

MARIA AUGUSTA ALBUJA AGUILAR

CÉDULA: 1722521596

NOTARIO(A) CAMILO ORLANDO SALINAS ZAMORA
NOTARÍA DÉCIMA NOVENA DEL CANTON QUITO



 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALBUJA AGUILAR MARIA AUGUSTA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO **1991-01-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

N. 172252159-6





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALBUJA VITERI EDUARDO MARCELO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGUILAR IBARRA ELICIA MARLENE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-09-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-09-12

 DIRECTOR GENERAL

 REGISTRAR







001030376

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECTORAL, SEG. PREZANTE 23 FEB 2014

001 - 0039 **1722521596**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALBUJA AGUILAR MARIA AUGUSTA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA JIPIJAPA
QUITO 4
CANTON PARROQUIA ZONA


1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

